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.

PROGRAMA 0101 INCLUSÃO SOCIAL E PROTEÇÃO À CIDADANIA

Descrição:

AÇÃO : 1099 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Refere-se ao empenho de aquisição de material permanente (bebedouro industrial 2- saidas inox capacidade para 25 litros 110 220v) destinado ao uso do SCFV da Pessoa Idosa, Conforme NF-e nº 277. Licitação Nº 000063/25 Pregão Eletrônico Nº 0024/25.	02/01/2026	102014	1.300,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material permanente (tablet samsung galaxy tab s6 lite 4gb/128gb cinza) destinado ao uso no Progama Bolsa Familia, conforme NF-e Nº 1.021.	29/01/2026	129033	2.300,00
Total executado na ação no mês R$:			3.600,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-3.600,00
			0,00

AÇÃO : 2007 APOIO À ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2011 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (COZINHA COMUNITÁRIA)

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Refere-se ao empenho e aquisição de combustivel(oleo diesel s10)destinado ao abastecimento do veiculo: jve co/daily 30,placa rwo-3f59,referente ao mês de janeiro 2026, conforme nf-e nº 407613. Licitação Nº000156/25 Pregão eletronico Nº0065/25.	29/01/2026	129032	2.650,29
Total executado na ação no mês R$:			2.650,29
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-2.650,29
			0,00

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.

PROGRAMA 0101 INCLUSÃO SOCIAL E PROTEÇÃO À CIDADANIA
Descrição:

AÇÃO : 2025 **CAMPANHA DE COMBATE AS DROGAS** Unidade de Medida : CAMPANHA
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2029 **CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS** Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 **ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL** Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 gêneros alimenticios (achoc po muky sache 1,010kg, fruta banana prata kg, batata palha pratci leve lanche 500g, carne suina costelinha kg, carne figado, farinha de milho sinha 500g, peixe tilapia kg, presunto frimesa kg, oleo de soja brejeiro 900ml) destinado ao abastecimento da Casa Lar de Acolhimento da Criança e Adolescente, conforme NF-e Nº 10.224. Licitação Nº 000086/25 Pregão Eletrônico Nº 0032/25.	13/01/2026	113001	6.452,53
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (arroz tio urbano integral 1kg, bala florestal mastigavel sortida 600g, fruta banana prata kg, carne moída kg, carne costela kg, marisol cravo da india 100g, creme de leite ccgl tp 200g, cremôgema tradicional 180g, extrato de tomate fugini sachê 500g, farinha de mand brasil amarela fina 1kg 1x25, farinha de trigo cristal 1kg, fermento em pó kodilar 100g, gelatina dr oetker cereja 30g, verd inhame kg, iog blissful morango 900ml garrafa) destinado ao abastecimento da Casa Lar de Acolhimento da Criança e Adolescente, conforme NF-e N° 10.22	13/01/2026	113005	5.270,46
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimenticios (achocolatado em pó 800g, alho em cabeça in natura 1 qualidade, azeite de olivia extra virgem 250ml, farinha de mandioca torrada tipo 1, macarrão picado 500g, maionese 800g, polvilho doce 1kg, oléo de sija embalagem de 900, extrato te tomate 500g, fermento para bolo 100g corante urucum 1kg, tempero completo 1kg, margarina vegetal 1kl, sazon) destinado ao abastecimento da Casa Lar de Acolhimento de Criança e Adolescente, conforme NF-e N° 9.642. Licitação N° 000096/24 Pregão Eletrônico N° 0053/24.	13/01/2026	113007	4.642,85
Refere-se ao empenho de aquisição de genêros alimenticios (bala florestal mastigavel sortida 600g, mucilon nestlé multi cereais lata 400g, extrato de tomate fugini sachê 500g, iog blissful morango 900ml garrafa, leite cond piracanjuba semidesn 395g 1x27, farinha de mand brasil amarela fina 1kg 1x25) destinado ao abastecimento da Casa Lar da Criança e do Adolescente - CASA LAR, conforme NF-e N° 10.234. licitação N° 000086/25 Pregão Eletrônico N°0032/25.	15/01/2026	115001	544,45
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimenticios (carne suína com osso 100KG, presunto 20KG) destinado ao abastecimento no centro de acolhimento institucional provisório/ CASA LAR, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco e negligência e abuso - Referente ao mês de Janeiro 2026, conforme NF-e N° 5.142. Licitação N° 000184/25. Dipensa Eletrônica N° 0028/25.	21/01/2026	121002	3.196,00
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimenticios (açucar refinado 1kg, amido de milho 500g, aveia em flocos 450gr, azeitona verde sem caroço , caldo de galinha 114g, coco ralado desidratado 100gr, açafrão 1kg, corante urucum 1kg, erva doce 1kg, flocão de milho 500gr, leite de coco 200ml, maionese 800g, polvilho doce 1kg, suco em pó 1kg diversos sabores, caldo de carne 114g, fermento biologico 125g) destinado ao abastecimento do Centro de atendimento a CRIANÇA E ADOLESCENTE - CASA LAR, referente ao mês de Janeiro/2026 conforme NF-e N° 346. Licitação N° 000086/25. Pregão Eletrônico N°	28/01/2026	128013	5.519,35
Refere-se ao empenho de serviços prestados como auxiliar administrativo no mês de Janeiro de 2026 junto a Casa Lar da Criança e Adolescente, conforme NFS-e Nº 01.	28/01/2026	128008	1.727,26
Refere-se ao empenho de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no mês de Janeiro de 2026 junto a Casa Lar de Acolhimento da Criança e Adolescente, conforme NFS-e Nº 01.	28/01/2026	128009	2.059,70
Refere-se ao empenho de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no mês de Janeiro de 2026 junto a Casa Lar de Acolhimento da Criança e Adolescente, conforme NFS-e Nº 02.	29/01/2026	129006	2.059,69
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Assistente Social no mês de Janeiro de 2026 junto a Casa lar de Acolhimento da Criança e Adolescente, conforme NFS-e Nº 02.	29/01/2026	129008	5.073,06
Refere-se ao empenho de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no mês de Janeiro de 2026 junto a Casa Lar de Acolhimento da Criança e Adolescente, conforme NFS-e Nº 02.	29/01/2026	129009	2.059,70
Refere-se ao empenho de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no mês de Janeiro de 2026 junto a Casa Lar de Acolhimento da Criança e Adolescente, conforme NFS-e Nº 02.	29/01/2026	129011	2.059,69
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Motorista no mês de Janeiro de 2026 junto a Casa Lar de Acolhimento da Criança e Adolescente, conforme NFS-e Nº 02.	29/01/2026	129023	2.368,42
Refere-se ao empenho de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no mês de Janeiro de 2026 junto a Casa Lar de Acolhimento da Criança e Adolescente, conforme NFS-e Nº 01.	29/01/2026	129031	2.059,69
Refere-se ao empenho de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no mês de Janeiro de 2026 junto a Casa Lar de Acolhimento da Criança e Adolescente, conforme NFS-e Nº 01.	30/01/2026	130002	2.059,69
Refere-se ao empenho de serviços cartorarios, na emissão de 2º via de certidão de nascimento de crianças acolhidas da Casa Lar, conforme Mem.Nº 03/2026.	20/01/2026	120006	375,00
Total executado na ação no mês R$:			47.527,54
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-47.527,54
			0,00

PROGRAMA 0101 INCLUSÃO SOCIAL E PROTEÇÃO À CIDADANIA
Descrição:

AÇÃO : 2053 MANUTENÇÃO DA CASA MARIA DO PARÁ Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Refere-se ao empenho de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de camêras 24 hrs, no prédio onde funciana os atentimentos de mulheres vitímas de violência domestica-MARIA DO PARA, comforme NF-e N° 03. Licitação N° 000034/25 Dispensa Eletrônica N° 0005/25.	12/01/2026	112011	340,34
Refere-se ao empenho de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de camêras 24 hrs, no prédio onde funciona os atendimentos de mulheres vitímas de violência domestica-MARIA DO PARÁ, conforme NF-e N° 18. Licitação N° 000034/25. Dispensa Eletrônica N° 0005/25.	28/01/2026	128004	524,01
Total executado na ação no mês R$:			864,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-864,35
			0,00

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 equipamentos de e suprimentos de informatica (cilindro compativel C/DR/3400/DR3455/DR3440 P/DR820/DR34701/DR3472A, tinta brother BT 5001Y BT50001 amarelo original 418ML) destinado a atender as demandas do programa: PROCAD SUAS, referente ao mês de Novembro e Dezembro/2025. conforme NF-e N° 331. Licitação N° 000030/25. Pregão Eletrônica N° 0012/25.	27/01/2026	127017	1.937,47
Refere-se ao empenho de aquisição combustivel (gasolina comum) destinado ao consumo de veiculo Gol Placa QVJ-4050 a Serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme NF-e Nº 406.887. Licitação Nº 000156/25 Pregão Eletrônico Nº 0065/25.	12/01/2026	112001	1.506,86
Refere-se ao empenho de aquisição de lubrificantes (graxa marfak 1kg lubrificação cód. produto anp 650101001, uf de consumo:PA, tambor de plastico boquinha usada 200lts) destinado a atender as demandas de lubrificação dos veiculos: FIAT MOD LIK- PLACA: QVW4F81- CREAS, VW/GOL 1.0 MC4-PLACA: QVJ-4050-SEMAS, ONIBUS/M. NBENZ/POLO TORINO GVA-PLACA:LCM -4927-NUCLEO ARAGUAIA, SPIN CHEVROLET 1.8 LMT LT-PLACA:ORS-8127-CONSELHO TUTELAR, conforme NF-e N° 46822. LicitaçãO N° 000146/25 Pregão Eletrônico N° 0064/25. Req N° 9710/2025.	15/01/2026	115004	751,00
Refere-se ao empenho de aquisição combustivel (gasolina comum) destinado ao consumo de veiculo Gol Placa QVJ-4050 a Serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme NF-e Nº 407.315. Licitação Nº 000156/25 Pregão Eletrônico Nº 0065/25.	22/01/2026	122001	1.654,05
Refere-se ao empenho de serviços de internet, para serem utilizados nas demandas internas do programa BOLSA FAMÍLIA, no qual atende as famílias que se encontram em vulneralibidade social - Referente ao mês de Dezembro /2025, conforme NF-e N° 03. Licitação N° 000003/25. Inexigibilidade N° 0001/25.	20/01/2026	120002	79,90
Refere-se ao empenho de serviços de internet, para atender as demandas: SEDE ADMINISTRATIVA, COZINHA COMUNITÁRIA, CRAS-RECEPÇÃO, SALA DE FISIOTERAPIA, MARIA DO PARÁ, CASA LAR, CASA LAR DO IDOSO, CENTRO DOS IDOSOS, CASA DO CIDADÃO, CONSEHLO TUTELAR, HABITAÇÃO, SINE, BOLSA FAMILA, CONSELHO DE DIREITOS E CREAS- SALA DE TÉCNICOS, Referente ao mês de Dezembro-2025, conforme NF-e N° 6. Licitação N° 000003/25. Inexigibilidade N° 0001/25.	20/01/2026	120003	1.198,50
Refere-se ao serviço de internet, para atender as demandas internas dos programa, no qual atendem as demandas internas das crianças e adolescentes-Referente ao mês de Dezembro/2025, conforme NF-e N° 2 Licitação N° 000003/25. Inexigibilidade N° 0001/25.	20/01/2026	120004	79,90
Refere-se ao empenho de serviços de internet dos programas SCFV-NUCLEO ARAGUAIA E NUCLEO SÃO JOSÉ, conforme NF-e N° 4 Licitação N° 000003/25. Inexigibilidade N° 0001/25.	20/01/2026	120005	159,80
Refere-se ao empenho de serviços de internet, para atender as demandas internas do programa CREAS, no qual atendem as demandas internas das crianças e adolescentes, Referente ao mês de Dezembro/2025, conforme NF-e N° 26. Licitação N° 000003/25. Inexigibilidade N° 0001/25.	21/01/2026	121001	79,90
Refere-se ao empenho de INSS, parte Patronal do Mês de Dezembro de 2025 do Fundo Municipal de Assistência Social.	20/01/2026	120011	62.107,53
Refere-se ao empenho de concessão de 3(diarias) no valor de unitário de R$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) cada, totalizando o valor de R$ 711,60 (setessentos e onze reais e sessenta centavos) ao Motorista lotado nessa Secretaria, para custear despesas de viagem ao municipio de Tucurui-PA na necessidade de conduzir um idoso residente na CASA LAR DOS IDOSOS até a unidade hospitalar para a realização de tratamemto medicamentoso, no periodo de 13/01/2026 á 15/01/2026, conforme Portaria N° 133/2026	13/01/2026	113018	711,60
Refere-se ao empenho de aquisição de Botijão de gás GLP P-45 destinado ao abastecimento da Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos, conforme NFS-e Nº 4.152. Licitação Nº 000048/25 Pregão Eletrônico Nº 0018/25.	14/01/2026	114001	875,50
Refere-se a aquisição de vasilhames e recarga de gás (botijão P-13) destinado a atender as demandas internas da Secretaria de Assistência Social. conforme NF-e N° 391. Licitação N° 000048/25. Pregão Eletrônico N° 0018/2026.	14/01/2026	114007	1.741,50
Refere-se a aquisição de vasilhames e recarga de gás (glp em botijão P-13 CÓD. PRODUTO ANP: 220101004, botijão P-13 CÓD. PRODUTO ANP:210203002) destinado a atender as demandas internas da Secretaria de Assistência Social. conforme NF-e N° 398. Licitação N° 000048/25. Pregão Eletrônico N° 0018/2026.	29/01/2026	129034	1.054,50
Refere-se ao empenho de genêros alimenticíos (bolacha de fubá/broa caxambu, enroladinho de salsicha salgados diversos, leite bovino inatura: leite origem de vaca, pão de hámburguer pão base de farinha de trigo, bolo em pedaços prazo de validade 48 horas, leite bovino inatura: leite de vaca) destinado a atender as demandas dos departamentos: CREAS, SINE, AUX. BRASIL, CASA LAR, CASA DO CIDADÃO , SCFV PARA A PESSOA IDOSA, CASA LAR DO IDOSO, CRAS/PAIF, CONSELHO TUTELAR, COZINHA COMUNITÁRIA, CRIANÇA FELIZ, SCFV DE 06 A 17 ANOS-NUCLÉO ARAGUAIA, MARIA DO PARÁ, conforme NF-e N° 01.781. Licitação N°	13/01/2026	113013	10.096,07
o Refere-se ao empenho de aquisição de genêros alimenticíos (bolacha de fubá/broa caxambu, enroladinho de salsisha salgados diversos. pão doce pão base de farinha de trigo refinada) destinado para atender as demandas de eventos realizados pela Assistência Social, conforme NF-e N° 01.782, Licitação N° 000043/25, Pregão Eletrônico N° 0026/25.	13/01/2026	113014	3.462,68
Refere-se ao empenho de aquisição de genêros alimenticíos (broas temperada salgada diversos, enroladinho de salsicha salgados diversos, pão de forma pão base de farinha de trigo refinada)	26/01/2026	126003	6.579,65

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$:

destinado para atender as demandas dos departamentos da Secretária de Assistência Social, conforme NF-e N° 01.792. Licitação N° 000043/25 Pregão Eletrônico N° 0026/25			
Refere-se ao empenho de aquisição de produtos de genêros alimenticios (café torrado e moído 250g, biscoito rosquinha 400g) destinado ao abastecimento da Secretaria de Assistência Social-SEMAS, conforme NF-e N° 188. Licitação N° 000184/25. Dispensa Eletrônica N° 0028/25. Req 598/2026.	26/01/2026	126005	1.764,50
Refere-se ao empenho de aquisição de produtos de genêros alimenticios (refeições preparada, tipo marmitex com churrasco, com 800 gramas no minimo-inatura, suco de fruta, natural, com três variações: caja, maracuja e acerola-inatura) destinado para serem servidos nas demandas de alimentação dos instrutores do curso de corte e costura no mês de Dezembro da Secretaria de Assistência Social, conforme NF-e N° 909. Licitação N° 000111/25. Pregão Eletrônico N° 0043/25. Req: 226/2026.	27/01/2026	127019	1.752,00
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimenticios (sal refinado, sardinha com molho tomate 130g, aveia em flocos 450gr, peito de frango, agua mineral 20lts sem vasilhame, arroz branco-tipo 1 gostosinho) destinado para serem servidos no centro institucional de acolhimento próvisorio/ou de longa permanência - CASA LAR DOS IDOSOS E CASA LAR DAS CRIANÇAS que vivem em situação de vulnerabilidade socisl, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familiar - Referente ao mês de janeiro/2026, conforme NF-e N° 347. Licitação N° 000184/25. Dispensa Eletrônica 0028/25	28/01/2026	128014	8.123,94
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimenticios (açucar refinado, chá de erva doce 1kg, flocão de milho 500gr, polvilho doce 1kg, sal refinado 1 kl) destinado ao abastecimento da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e a manutenção dos programas: CREAS, CRIANÇA FELIZ, SCFV DE 06 A17 ANOS, MARIA DO PARÁ, SINE, SEMAS, HABITAÇÃO, BOLSA FAMILIA, CASA LAR, CASA DO CIDADÃO, SCFV PARA A PESSOA IDOSA, CASA LAR DO IDOSO, CRAIS/PAIF, CONSELHO TUTELAR, COZINHA COMUNITÁRIA, referente ao mês de Janeiro/2026, conforme NF-e N° 348. Licitação N° 000086/25. Pregão Eletrônico N° 0032/25.	28/01/2026	128015	2.083,96
Refere-se ao empenho de serviços de hotelaria/hospedagem, do periodo de 29/11 a 18/12 e de 11/01 a 14/02, destinado a hospedagem dos instrutores do Curso de Corte e Costura Realizado Pela Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme NFS-e Nº 49. Licitação Nº 000125/25 Pregão Eletrônico Nº 0063/25.	28/01/2026	128020	4.548,00
Refere-se ao empenho de Locação de Imovel destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS, Localzado na rua Guriatã Nº 68 Centro, relacionado ao Mês de Janeiro de 2026, Conforme Recibo de Nº 005/2026. Contrato Nº 052/FMAS/2025.	13/01/2026	113024	3.024,00
Refere-se ao empenho de aquisição de Licença de Software destinado a automatização de Fluxos de Trabalho, implement ação de gestão eletrônica de documentos, voltados a criação e tramitação, apensamento e arquivamentos de processos e documentos, com serviços de Backup e armazenamento em Nuvem junto ao Fundo Municipal de Assistência Social, confo rme NFS-e Nº 123, referente a Dezembro de 2025. Licitação Nº 000009/25 Pregão Eletrônico Nº 0004/25.	06/01/2026	106001	2.000,00
Refere-se ao empenho de Locação de Software do Sistema de Contabilidade Pública integrada (SCPI) e Sistema Integrado Pessoal (SIP), refente ao Mês de Dezembro de 2025, conforme NF-e Nº 3562. Licitação Nº 00021/21 Inexigibilidade Nº 0006/21.	06/01/2026	106002	2.525,00
Refere-se ao empenho de Locação de Software de Gestão de RH, referente ao mês de Novembro de 2025, conforme NFS-e Nº 202. Licitação Nº 000145/25 Pregão Eletrônico Nº 0056/25 Contrato Nº 771/2025 SEMAS.	26/01/2026	126006	4.000,00
Refere-se ao empenho de Locação de Software de Gestão de RH, referente ao mês de Dezembro de 2025, conforme NFS-e Nº 207. Licitação Nº 000145/25 Pregão Eletrônico Nº 0056/25 Contrato Nº 771/2025 SEMAS.	28/01/2026	128021	4.000,00
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 Janeiro/2026, conforme NF-e N° 3591. Licitaçção N° 000021/21. Inexigibilidade N° 0006/21	30/01/2026	130003	2.525,00
Refere-se ao empenho de serviços de implantação, treinamentos, suporte e serviçoos de manutenção corretiva de softwares, conforme NFS-e Nº 197. Licitação Nº 000145/25 Pregão Eletrônico Nº 0056/25 Contrato Nº 771/2025 SEMAS.	26/01/2026	126007	4.000,00
Refere-se ao empenho de serviços de borracharia (vulcanização para veiculos leves e utilitarios, alinhamento veiculos leves, balanceamento veiculos leves, colocação de bico veiculos leves e utilitarios) destinado para atender as demandas de borracharia dos veiculos da Secretaria de Assistência Social :1.FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY-PLACA: OCA-5782 2. SPIN CHEVROLT 1.8 LMT LT-PLACA: RBO7-164 3.SPIN CHEVROLET 1.8 LMT LT-PLACA: ORS-8127. conforme NFS-e N° 11, Licitação N° 000076/25. Pregão Eletrõnico N° 0042/25. Req N° 480/2026.	22/01/2026	122005	678,98
Refere-se ao empenho de aquisição combustivel (gasolina comum) destinado ao consumo de veiculo Gol Placa QVJ-4050 a Serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme NF-e Nº 406.521. Licitação Nº 000156/25 Pregão Eletrônico Nº 0065/25.	02/01/2026	102002	1.085,26
Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo (pneu 215/75 liso radial) destinado ao rodizio de pneus de veiculo Onibus Placa LCM-4927, conforme NF-e Nº 4.407. Licitação Nº 000075/25 Prgrão Eletrônico Nº 0027/25.	02/01/2026	102007	889,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo (ventilador 3v parede) destinado ao PROCAD-SUAS, Conforme NF-e Nº 166. Licitação Nº 000063/25 Pregão Eletrônico Nº 0024/25.	02/01/2026	102009	807,00

PROGRAMA 0101 INCLUSÃO SOCIAL E PROTEÇÃO À CIDADANIA
Descrição:

AÇÃO : 2068 GESTÃO ADMINISTRATIVO DO FMAS Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:
Manter as ações administrativas do Fundo Municipal de Assistência Social.

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

Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (alfinete colorido plas, bastão cola quente 11,2mm, bloco auto adesivo post, caixa organaziadora c/ trava, caneta compactor 07 azul, agenda permanente dac, cola para isopor e eva 90g pola, colar instantanea 20g, envelope branco a4, pasta elastica fina oficio, tesoura gr, livro ata) destinado ao abastecimento da SEMAS e seus departamentos, referente aos meses de Novembro, dezembro e janeiro, conforme NF-e Nº 411. Licitação Nº 000023/25 Pregão Eletrônico Nº 0008/25.	02/01/2026	102010	6.768,90
Refere-se ao empenho de generos alimenticios (biscoito agua e sal tipo cream cracker, feijão carioca 1kg, flocão de arroz 500gr, suco concentrado 500ml, suco de maracuja adoçado caixa 1l) destinado ao SCFV da Pessoa Idosa, conforme NF-e 1.762. Licitação Nº 000086/25 Pregão Eletrônico Nº 0032/25.	02/01/2026	102020	1.841,69
Refere-se ao empenho de aquisição de serviços de panificação, destinadas ao Núcleo Araguaia do Distrito São José, conforme NF-e Nº 01.	02/01/2026	102021	972,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material grafico de expediente (fica de acompanhamento individual) destinado a Casa do Cidadão, conforme NF-e Nº 94. Licitação Nº 000074/25 Pregão Eletrônico Nº 0031/25.	02/01/2026	102022	888,94
Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (blocos comprovante de identidade 100x1) destinado a Casa do Cidadão, conforme NF-e Nº 93. Licitação Nº 000074/25 Pregão Eletrônico Nº 0031/25.	02/01/2026	102024	846,40
Refere-se ao empenho de aquisição de material de manutenção de veiculos (setor direção completo, bobina de ignição, kit de embreagem, jg junta mot uno 1.0, pistão c/ aneis motor, amortecedor dianteiro, coxim amort dt uno, bomba oleo uno, virabrequim motor) destinado a manutenção de veiculo Mobi Placa QVE-4F81 que atende as necessidades do CREAS, conforme NF-e Nº 7653. Licitação Nº 000031/25 Pregão Eletrônico Nº 0011/25.	02/01/2026	102027	13.000,00
Refere-se ao empenho de aquisição de autopeças (cabeçote motor gol powewr 1.0, comando valv, tucho motor, balancim valv, jg junta, pistão motor gol, camisa motor, bomba oleo, bronz biela, valvula adm) destinadas a manutenção de veiculo Gol Placa NTB-3087, conforme NF-e Nº 7654. Licitação Nº 000031/25 Pregão Eletrônico Nº 0011/25.	02/01/2026	102028	10.400,00
Referere-se ao empenho de aquisição de material grafico (adesivos decorativos 20m2, ficha de acompanhamento individual, painel fotografico 300x200) destinado ao Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme NF-e nº 092. Licitação Nº 000074/25 Pregão Eletrônico Nº 0031/25.	02/01/2026	102029	4.260,64
Refere-se ao empenho de aquisição de materiais de coopa e cozinha (abridor de biometal garrafa, abridor de lata jwc de alumínio un, batetia energizer max 9v1, pilha rayovac amarelinha grande und, prato duralex fundo) destinado para atender as demandas da Secrétaria de Assistência Social, conforme NF-e N° 10.232. Licitação N°000086/25 Pregão Eletrônico N° 0032/25.	14/01/2026	114004	2.621,75
Refere-se ao empenho de aquisição de materias de copa de cozinha (garrafa termica 1,8 lt uniterm, bandeija plástica retangular 48x33, panela de aluminio 17,5lt N 40, faca de cozinha p/ cortar carne , pote de plastico porta mantimento 3lt, pote de vidro para mantimento 3lt) destinado para serem utilizados nas demandas internas no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência-CASA LAR DOS IDOSOS E CASA LAR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, que vivem em situação de vulnerabiblidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familiar - refer	28/01/2026	128016	2.112,08
Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente para o uso interno dos servidores dos seguintes departamentos: CREAS, CRIANÇA FELIZ, SCFV DE 06 A 17 ANOS, MARIA DO PARÁ, SINE, SEMAS, AUX. BRASIL, CASA LAR, CASA DO CIDADÃO, SCFV PARA PESSOA IDOSA, CASA LAR DO IDOSO, CRAS/PAIF, CONSELHO TUTELAR, COZINHA COMUNITÁRIA. conforme NF-e N° 448 Licitação N° 000023/25 Pregão Eletrônico N° 08/25.	26/01/2026	126002	1.292,44
Refere-se ao empenho de aquisição de materiais de expediente (caixa organizadora plástica 13lt, caixa organizadora plástica 30lt, pilha AAA palito 4x1 alcalina) para atender as demandas da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e os seguites departamentos: CREAS, CRIANÇA FELIZ, SCFV DE 06 A 17 ANOS, MARIA DO PARÁ, SINE, SEMAS, AUX. BRASIL, CASA LAR, CASA LAR DO IDOSO, CASA DO CIDADÃO, SCFV PARA PESSOA IDOSA,CRAS/PAIF, CONSEHLO TUTELAR, COZINHA COMUNITARIA, conforme NF-e N° 351. Licitação N° 000086/25. Pregão Eletrônico N° 0032/25.	28/01/2026	128017	1.203,54
Refere-se ao empenho de aquisição de itens de higiêne e limpeza (aguá sanitaria 1l) destinado a atender as demandas internas da Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de Janeiro/2026, conforme N° 196. Licitação N° 000184/25. Dispensa Eletrônica N° 0028/25.	27/01/2026	127018	333,60
Refere-se ao empenho de aquisição de peças para a manutenção do veiculo:GOL VW/1.0 GIV, PLACA: NTB-3087, referente ao mês de Novembro 2025, conforme NFSD N° 35. Licitação N° 000031/25. Pregão Eletrônico N° 0011/25. Req N° 9034/2025.	02/01/2026	102032	4.850,85
Refere-se ao empenho de aquisição de peças (bucha branca fu nilomn n:06 polido brasilidade, djuntor 20 amp, valvula de recolhimento 1/4- eolo, placa interface 9.000btus-elgin, valvula de servico-eos, turbina central 12.000btus-agratto, turbina central 9.000btus-agrato) para manutenção das centrais de ar da Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de Janeiro. conforme NF-e N° 308. Licitação N° 000020/25. Pregão Eletrônico N° 0009/25. Req N° 229/2026	26/01/2026	126008	3.505,04
Refere-se ao empenho de serviços prestados na locação de pula pula destinado a confraternização da SEMAS, realizada no mês de Dezembro de 2025, conforme NFS-e Nº 01.	20/01/2026	120001	685,50
Refere-se ao empenho de serviços prestados como auxiliar administrativo no mês de Janeiro de 2026 junto a Secretaria Municipal de Assitência Social, conforme NFS-e Nº 01.	27/01/2026	127001	2.792,04
Refere-se ao empenho de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no mês de Janeiro de 2026 junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme NFS-e Nº 01.	27/01/2026	127004	2.059,70

PROGRAMA 0101 INCLUSÃO SOCIAL E PROTEÇÃO À CIDADANIA
Descrição:

AÇÃO : 2068 GESTÃO ADMINISTRATIVO DO FMAS Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:
Manter as ações administrativas do Fundo Municipal de Assistência Social.

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

Refere-se ao empenho de serviços prestados como Motorista no mês de Janeiro de 2026 junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme NFS-e Nº 01.	27/01/2026	127005	1.706,32
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Motorista no mês de Janeiro de 2026 junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme NFS-e Nº 01.	27/01/2026	127013	1.706,32
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Pedreiro no mês de Janeiro de 2026 junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme NFS-e Nº 01.	27/01/2026	127014	2.210,53
Refere-se ao empenho de serviços prestados como auxiliar administrativo no mês de Janeiro de 2026 junto a Secretaria Municipal de Assistência Social - Departamento de Contabilidade, conforme NFS-e Nº 01.	28/01/2026	128001	1.795,58
Refere-se ao empenho de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no mês de Janeiro de 2026 junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme NFS-e Nº 01.	28/01/2026	128007	2.105,26
Refere-se ao empenho de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais em 13 dias no mês de Janeiro de 2026 junto a Secretaria Municipald e Assistencia Social, conforme NFS-e Nº 01.	28/01/2026	128012	739,36
Refere-se ao empenho de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no mês de Janeiro de 2026 junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme NFS-e Nº 02.	29/01/2026	129013	2.868,42
Refere-se ao empenho de serviços prestados como auxiliar administrativo no mês de Janeiro de 2026 junto a Casa do Cidadão, conforme NFS-e Nº 02.	29/01/2026	129015	1.727,16
Refere-se ao empenho de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no mês de Janeiro de 2026 junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme NFS-e Nº 02.	29/01/2026	129019	1.706,32
Refere-se ao empenho de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais em dias trabalhados no mês de Janeiro de 2026 junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme NFS-e Nº 01.	29/01/2026	129020	1.157,89
Refere-se ao empenho de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no mês de Janeiro de 2026 junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme NFS-e Nº 01.	29/01/2026	129021	2.631,58
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Assistente administrativo no mês de Janeiro de 2026 junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme NFS-e Nº 01.	30/01/2026	130001	2.105,26
Refere-se ao empenho de serviços funerarios (urna infatil 60cm) destinados para o sepultamento do corpo do recém-nascido A.S.S. conforme D.O. 36675793-8, conforme laudo social N° 86/2025. NFSD N°202500000000038. licitação N° 000044/25. Pregão Eletrônico N° 0015/25.	02/01/2026	102003	700,00
Refere-se ao empenho de serviços funerário (urna adulta simples sem visor que suporte até 90 kg) destinado para o sepultamento do corpo do senhor J.F.D.C. conforme D.O. 36675758-0, conforme laudo social N° 85/2025. NFSD N° 202500000000030. licitação N° 000044/25. Pregão Eletrônico N° 0015/25.	02/01/2026	102004	1.600,00
Refere-se ao empenho de serviços funerários (urna adulto simples sem visor que suporte ate 90 kg) destinado para o sepultamento do corpo do senhor R.B.D.S. conforme D.O. 36675673-7, conforme laudo social N° 84/2025. NFSD N° 202500000000029. Licitação N° 000044/25. Pregão Eletrônico N° 0015/25.	02/01/2026	102005	1.600,00
Refere-se ao empenho e serviços funerários (urna adulta simples sem visor que suporte até 90 kg) destinado para o sepultamento do senhor B.C.N. conforme D.O. 36675676-1, conforme laudo social N° 87/2025. NFSD N° 202500000000037. licitação N° 000044/25. Pregão Eletrônico N° 0015/25.	02/01/2026	102006	1.600,00
Refere-se ao empenho de serviços funerários (urna simples adulto sem visor que suporte até 90 kg) destinado para o sepultamento do corpo do senhor V.L.D.S. coforme D.O. 36675669-9, conforme laudo social N° 83/2025. NSFD N° 28. Licitação N° 000044/25. Pregão Eletrônico N° 0015/25.	02/01/2026	102008	1.600,00
Refere-se ao empenho de seviços funerários (urna adulto simples sem visor que suporte até 90 kg) destinado para o sepultamento do senhor H.P.D.S. conforme D.O. 36675755-5, conforme laudo social N° 82/2025. NFSD N° 22. Licitação N° 000044/25. Pregão Eletrônico 0015/2025.	02/01/2026	102011	1.600,00
Refere-se ao empenho de serviços funerários (urna simples adulto sem visor que suporte até 90 kg) destinado para o sepultamento do corpo do senhor R.N.D.S.R. conforme D.O. 36675554-4, conforme laudo social N° 81/2025. NSFD N° 21. Licitação N° 000044/2025. Pregão Eletrônico N° 0015/25.	02/01/2026	102012	1.600,00
Refere-se ao empenho de serviços funerários (urna adulto simples sem visor que suporte até 90 kg) destinado ao sepultamento do corpo do senhor M.A.J.D.S. conforme D.O. 36675667-2 , conforme laudo social N° 079/2025. NFSD N° 20. Licitação N° 000044/25. Pregão Eletrônico 0015/2025.	02/01/2026	102013	1.600,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços laboratoriais na realização de exames, conforme NFS-e Nº 122. Licitação Nº 000084/25 Inexigibilidade Nº 0006/25.	02/01/2026	102015	2.221,39
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de decoração da ultima confraternização dos idosos do ano de 2025, conforme NFS-e Nº 03.	02/01/2026	102016	670,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de decoração da ultima confraternização dos idosos do ano de 2025, conforme NFS-e Nº 01.	02/01/2026	102017	660,00
Refere-se ao empenho de serviços funerários (urna adulto simples sem visor que suporte até 90 kg) destinado ao sepultamento do corpo do senhor A.P.C. conforme D.O. 36675558-7 , conforme laudo social N° 080/2025. NFSD N° 19. Licitação N° 000044/25. Pregão Eletrônico 0015/2025.	02/01/2026	102018	1.600,00
Refere-se ao empenho de serviços funerários (urna adulto simples sem visor que suporte até 90 kg) destinado ao sepultamento do corpo do senhor A.A.C. conforme D.O. 36675549-8 , conforme laudo social N° 78/2025. NFSD N° 18. Licitação N° 000044/25. Pregão Eletrônico 0015/2025.	02/01/2026	102019	1.600,00
Refere-se ao empenho de serviços de funerários (urna adulta simples sem visor que suporte até 90 kg) destinado para o sepultamento do senhor G.S.D.C. conforme D.O. 38913838-0, conforme laudo social N° 088/2025. NFSD N° 36 Licitação N° 000044/25. Pregão Eletrônico 0015/25.	02/01/2026	102023	1.600,00
Refere-se ao empenho de serviços de monitoramento alarme e aluguel de sistema de camêras 24 hrs, no prédio onde funciona os atendimentos de mulheres que vitímas de violência domestica-MARIA DO	02/01/2026	102025	340,34

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$:

PARÁ, conforme NF-e N° 31. Licitação N° 000034/25. Dispensa Eletrônica N° 0005/25.			
Refere-se ao empenho de serviços mecanicos de manutenção no veiculo Fiat Mobi Like Placa QVW-4F81 do Progama CREAS, conforme NFS-e Nº 34. Licitação Nº 000031/25 Pregão Eletrônico Nº 0011/25.	02/01/2026	102031	5.518,80
Refere-se ao empenho de prestação de serviços tecnicos profissionais especializados de Acessoria e Consultoria Juridica nos assuntos de interreses da Administração Publica Municipal em Belem-PÁ e em Brasilia-DF, Objetivando representar o Municipio de Xinguara-PÁ nos processos e procedimentos Judiciais e/ou Adminitrativos Federais, conforme NFS-e N° 322. Licitação N° 000087/25. Inexigibilidade N° 0028/25.	19/01/2026	119004	5.000,00
Refere-se ao empenho de aquisição (compensado parica 2.20x1.60 04mm.11) destinado a atender as demandas de emergências do NATAL DA LUZ. conforme NF-e N° 9167. Req N° 224/2026.	21/01/2026	121005	410,05
Refere-se ao empenho de tarifas bancarias da Conta de Nº 24638-7, referente ao mês de Janeiro de 2026.	21/01/2026	121007	16,00
A presente nota de empenho refere-se a Taxa de inscrição - III Congresso Nacional de Pareceristas e Assessores Jurídicos, nos dias 06, 07 e 08 de maio de 2026, na cidade de Maceió/AL.	26/01/2026	126001	1.485,50
Refere-se ao empenho de fornecimento de Passagens terrestre, destinado a usuarios do Progama CRAS, conforme Parecer Social Nº 138/2025, 136/2025, 137/2025, conforme Fatura Nº 0001/2026. Licitação Nº	13/01/2026	113015	1.800,00
Refere-se ao empenho de fornecimento de Passagens terrestre, destinado a usuarios do Progama CRAS, conforme Parecer Social Nº 138/2025, 140/2025, 139/2025, conforme Fatura Nº 0002/2026. Licitação Nº 000107/25 Pregão Eletrônico Nº 0041/25.	26/01/2026	126004	2.238,00
Refere-se ao empenho de Folha de Pagamento de servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente a Janeiro de 2026.	30/01/2026	130005	95.416,40
Refere-se ao empenho de Tarifas Bancarias, da Conta 1096-0, referente a Janeiro de 2026.	05/01/2026	105002	106,19
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de fornecimento de Água destidas aos abastecimento dos Prédios de atendimento da Assistência Social, conforme Fatura de Nº 26248411.	12/01/2026	112014	1.033,01
Refere-se ao empenho de fatura de abastecimento de Água, referente ao Mês 12/2025.	20/01/2026	120010	1.102,39
Refere-se ao empenho de serviços técnicos profissionais especializados de assessoria e consultoria juridica nos assuntos de interesse da Administração Pública Municipal em Belém -PA e Brasilia-DF, objetivando representar o Municipio de Xinguara nos processos e procediementos Judiciais, conforme NFS-e Nº 309. Licitação Nº 000087/25 Inexigibilidade Nº 0028/25.	02/01/2026	102001	5.000,00
Refere-se ao empenho de Fatura agrupadora de energia Eletrica, referente a Janeiro de 2026, Conforme Referencia de Nº 610011036158.	20/01/2026	120008	11.343,20
Refere-se ao empenho de seriços de funerários (urna adulto simples sem visor que suporte até 90kg) destinado para o sepultamento do corpo do senhor J.J.D.S. conforme D.O. 36675997-3, conforme laudo social N° 0007/2026. NFSD N° 13. Licitação N° 000044/25. Pregão Eletrônico N° 015/25.	19/01/2026	119002	1.600,00
Refere-se ao empenho de serviços funerários (urna adulto simples sem visor que seuporta até 90kg) destinado para o sepultamento do corpo do senhor M.P.L. conforme D.O. 36675834-9, conforme laudo social N° 0008/2026. NFSD N° 15 Licitação: 000044/25. Pregão Eletrônico 0015/25.	19/01/2026	119003	1.600,00
Refere-se ao empenho de serviços funerários (urna adulta simples sem visor que suporte até 90kg) destinado para o sepultamento do senhor E.S.O. conforme D.O. 36675931-0 conforme laudo social N° 0009/2026. NFSD N° 17 Licitação 000044/25. Pregão Eletrônico 0015/25.	22/01/2026	122002	1.600,00
Refere-se ao empenho de serviços de funerários (urna adulta simples sem visor que suporte até 90 kg) destinado para o sepultamento do senhor V.O.F. conforme D.O. 36676249-4, conforme laudo social N° 10/2026. NFSD N° 36 Licitação N° 000044/25. Pregão Eletrônico 0015/25.	29/01/2026	129001	1.600,00
Refere-se ao empenho de serviços laboratoriais (implementação do gerenciamento de riscos ocupacionais GRO, elaboraçõ e gerenciamento de riscos ocupacionais PGR, elaboração de laudos tecnicos das condições ambientais do trabalho LTCAT laudo previdenciario, elaboração de arwuivos para e-social relativos aos dados de segurança e saúde do trabalhador SST, consulta medica para emissão do atestado de saúde ocupacional admisional, demissional, e perdiodicos dos servidores) destiando para atender as demandas de exames admissional e demissional da Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de	19/01/2026	119005	2.221,39
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 Dezembro de 2025. Conforme NFS-e Nº 08. Licitação Nº 000028/25 Inexigibilidade Nº 0007/25.	08/01/2026	108001	15.000,00
Refere-se ao empenho de Folha de Pagamento de servidores Temporarios da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente a Janeiro de 2026.	30/01/2026	130007	259.501,59
Refere-se ao empenho de serviços de monitoramento de alarme e aluguel do sistema de camêras 24 hrs , para a Secretária Municipal de Assistência Social e dos programas: CASA LAR DO IDOSO, CASA LAR, PET, CONSELHO TUTELAR, COZINHA COMUNITÁRIA, SINE, AUDITORIO SEMAS, conforme NF-e N° 01. Licitação N° 000034/25 Dispensa Eletrônica N° 0005/25	12/01/2026	112009	3.117,06
Refere-se ao empenho de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de camêras 24 hrs, para a Secretária de Assistência Social e para a manutenção dos programas: CASA LAR DO IDOSO, CASA LAR, PET, CONSELHO TUTELAR, COZINHA COMUNITÁRIA, SINE, AUDITÓTIO SEMAS, conforme NF-e N° 16 Licitação N° 000034/25. Dispensa Eletrônica N° 0005/25.	28/01/2026	128002	3.300,76

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$:

Total executado na ação no mês R$:	661.380,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-661.380,23
	0,00

AÇÃO : 2089 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA - CREAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Refere-se ao empenho de aquisição de suprimento de informatica (hd externo 1tb usb 3.0, hd externo 2tb usb 3.0 , tinta canon 16y ciano) destinado para atender as demandas internas pro programa: CREAS, referente ao mês de Janeiro , conforme NF-e N° 774. Licitação N° 000030/25. Pregão Eletrônico N° 0012/25. Req N° 463/2026 - 462/2026.	21/01/2026	121004	1.134,00
Refere-se ao empenho de aquisição combustivel (gasolina comum) destinado ao consumo de veiculo Spin branco Placa RBO-7164 do Centro de Referencia Especializado em Assistência Social - CREAS, conforme NF-e Nº 407.046. Licitação Nº 000156/25 Pregão Eletrônico Nº 0065/25.	15/01/2026	115003	826,04
Refere-se ao empenho de Locação de Imovel de Funcionamento do CREAS, Habitação, localizado na Avenida Xingu, Nº 687, Centro de Xinguara-Pa, referente ao Mês de Janeiro de 2026. Recibo Nº 02/2026.	13/01/2026	113021	4.000,00
Refere-se ao empenho de aquisição de itens de higiêne para serem distribuidos no centro de referência especializados da Assistência Social, no qual atendem as famílias que se encontram em vulnerabilidade social, conforme NF-e N° 9.645 Licitação N° 000033/25. Pregão Eletrônico N° 0016/25.	13/01/2026	113009	469,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material hidraulico (bucha pvc esgoto 50x40, bucha reduçaõ pvc soldavel 40x25mm, caixa sanfonada 100x50x40, emenda p/ amngueira preta, te pvc para esgoto 200x100) destinado a manutenção do Progama CREAS, conforme NF-e Nº 1.391. Licitação Nº 00042/25 Pregão Eletrônico Nº 0020/25.	13/01/2026	113019	1.657,75
Refere-se ao empenho de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no mês de Janeiro de 2026 junto ao Progama CREAS, conforme NFS-e Nº 01.	27/01/2026	127007	1.706,32
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Vigilante Patrimonial no mês de Janeiro de 2026 junto ao CREAS - Centro de Referencia em Assistência Social, conforme NFS-e Nº 01.	27/01/2026	127015	1.706,32
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Assistente Social no mês de Janeiro de 2026 junto ao Programa CREAS, conforme NFS-e Nº 02.	29/01/2026	129018	5.073,06
Refere-se ao empenho de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de camêras 24 hrs, no prédio onde funciona o programa do CREAS conforme NF-e N° 05. Licitação N° 000034/25 Dispensa Eletrônica N° 0005/25.	12/01/2026	112013	183,67
Refere-se ao empenho de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de camêras 24 hrs, no prédio onde funciona o programa CREAS, conforme NF-e N° 20. Licitação N° 000034/25. Dispensa Eletrônica N° 000/25.	28/01/2026	128006	340,34

Total executado na ação no mês R$:	17.096,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-17.096,50
	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.

PROGRAMA 0101 INCLUSÃO SOCIAL E PROTEÇÃO À CIDADANIA
Descrição:

AÇÃO : 2095 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Refere-se ao empenho de aquisição de combustíveis, para o abastecimento do veículo: SPIN COR BRANCA; PLACA: ORS 8127, para serem utilizados a serviços do CONSELHO TUTELAR, nas ocorrências com crianças e adolescentes que estão em situação de risco, negligência e abuso - Referente aos primeiros 15 dias de Janeiro/2026, conforme NF-e 407.312. Licitação N° 000156/25. Pregão Eletrônico N° 0065/25.	22/01/2026	122003	2.172,90
Refere-se ao empenho de Folha de Pagamento de servidores temporariois do Conselho Tutelar, referente a Janeiro de 2026.	30/01/2026	130006	16.328,40
Total executado na ação no mês R$:			18.501,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-18.501,30
			0,00

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2116 MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA TRABALHO MUNICIPAL Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2117 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - CRAS/PBV-III Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2118 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 peças (filtro 2R0127177J UN) destinado para a manutenção do programa: BOLSA FAMILA para atender as demandas de lubrificação do veiculo: GOL VW/1.0 GIV PLACA: NTB-3087, conforme NF-e N°46929. Licitação N° 000146/25. Pregão Eletrônico N° 0064/25. Req N° 225/2025.	21/01/2026	121006	104,00
Refere-se ao empenho de Locação de veiculo tipo Pick-UP motorização mínima de 75 cv, ar condicionado direção hidráulica ou elétrica combustível diesel ou flex. (gasolina/álcool) vidros e travas elétricas freio abs. e airbag duplo controle de tração e estabilidade ano de fabricação mínimo 2020 km livre manutenção e seguro - placa: qga-2342/PA / modelo: 2015 / cor: branca / Renavam: 01043866636, destinado ao uso no Progama Bolsa Familia, conforme Fatura de Nº 06. Licitação Nº 000040/25 Pregão Eletrônico Nº 0019/25.	23/01/2026	123001	4.500,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de manutenção de veiculo Gol Placa NTB-3087, conforme NFS-e Nº 177. Licitação Nº 000031/25 Pregão Eletrônico Nº 0011/25.	05/01/2026	105001	2.144,34
Referere-se ao empenho de aquisição de material grafico (banner 300x200 cm) destinado ao Progama Bolsa Familia, conforme NF-e nº 91. Licitação Nº 000074/25 Pregão Eletrônico Nº 0031/25.	02/01/2026	102030	967,32
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Assistente Social no mês de Janeiro de 2026 junto ao Programa Bolsa Familia, conforme NFS-e Nº 01.	28/01/2026	128010	5.073,06
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Assistente Social no mês de Janeiro de 2026 junto ao Programa Bolsa Familia, conforme NFS-e Nº 01.	28/01/2026	128011	5.073,06
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Assistente Social no mês de Janeiro de 2026 junto ao Progama Bolsa Familia, conforme NFS-e Nº 02.	29/01/2026	129002	5.073,06
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Auxiliar Administrativo no mês de Janeiro de 2026 junto ao Programa Bolsa Familia, conforme NFS-e Nº 02.	29/01/2026	129007	1.727,15
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Auxiliar Administrativo no mês de Janeiro de 2026 junto ao Programa Bolsa Familia, conforme NFS-e Nº 02.	29/01/2026	129017	1.727,16
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Orientadora Social no mês de Janeiro de 2026 junto ao Programa Bolsa Familia, conforme NFS-e Nº 02.	29/01/2026	129024	1.946,83
Refere-se ao empenho de serviços prestados como auxiliar administrativo no mês de Janeiro de 2026 junto ao Progama Bolsa Familia, conforme NFS-e Nº 01.	29/01/2026	129027	1.932,42
Total executado na ação no mês R$:			30.268,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-30.268,40
			0,00

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 produtos alimentícios para a confecção de cestas basícas, para o programa CRAS/PAIF, no qual atendem as familias que vivem em situação de risco, violência e vulnerabilidade social., conforme NF-e N° 9.643. Licitação N° 000033/25 Pregão Eletrônico N° 000016/25	13/01/2026	113008	3.438,60
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimenticios (suco de fruta natural com três variações: caja, refeições preparadas tipo marmitex com 800 grama no minino, cardapios variados-inatura, refeiçõs preparads tipo marmitex com 800 gramas o minino cardapio variado-inatura, refeições prepradas tipo sefl-service cardapio variados, 800 gramas-inatura, refeições preparadas tipo rodizio, cardapio varidado) destinado a atender as demandas do curso de corte e costura, referente a ultima quizena de Novembro, conforme NF-e N° 904. Licitação N° 000111/25. Pregão Eletrônico N° 0043/25. Req N° 9631/20	15/01/2026	115005	2.843,50
Refere-se ao empenho e aquisição de gêneros alimenticios cestas básicas , para o programa CRAS/PAIF, no qual atendem as familias que vivem em situação de risco, violência e vulnerabilidade social atendido no programa-referente ao mês de janeiro 2026. Parecer Social N° 147/2025, conforme NF-e N° 9706. Licitação N° 000033/25. Pregão Eletrônico N° 0016/25.	28/01/2026	128019	4.584,80
Refere-se ao empenho de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de camêras 24 hrs, no prédio onde funciona os atendimentos do programa CRAS/PAIF, conforme NF-e N° 32. Licitação N° 000034/25 Dispensa Eletrônica 0005/25.	02/01/2026	102026	340,34
Refere-se ao empenho de aquisiçao de enxoval de recém nascido para kits natalidade, para mães que vivem em situação de vulnerabildade social e risco, conforme NF-e N° 9.644. Licitação N° 000033/25. Pregão Eetrônico N° 0016/25.	13/01/2026	113012	12.232,50
Refere-se ao empenho de aquisição de kits natalidade (kit natal. comp. pagão, cueiro, frauda, meia, manta, camisa s/ manga, banheira) destinado para beneficios eventuais integrados que concede auxilios eventuias para mães que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco , atendidas pelo programa,conforme Parecer Social N°148/2025 conforme NF-e N° 9.705 Licitação N° 000033/25. Pregão Eletrônico N° 0016/25.	28/01/2026	128018	3.495,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Auxiliar Administrativo no CRAS/PAIF, no Mês de Dezembro de 2025, conforme NFS-e Nº 02.	19/01/2026	119001	1.894,74
Refere-se ao empenho de serviços prestados como auxiliar administrativo no mês de Janeiro de 2026 junto ao CRAS - Centro de Referencia em Assistência Social, conforme NFS-e Nº 03.	27/01/2026	127003	1.894,74
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Auxiliar Social no mês de Janeiro de 2026 junto ao CRAS - Centro de Referencia em Assistência Social, conforme NFS-e Nº 01.	27/01/2026	127006	1.795,79
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Psicologa no mês de Janeiro de 2026 junto ao CRAS - Centro de Referencia em Assistência Social, conforme NFS-e Nº 01.	27/01/2026	127009	5.073,06
Refere-se ao empenho de serviços prestados como auxiliar social no mês de Janeiro de 2026 junto ao Progama CRAS/PAIF, conforme NFS-e Nº 01.	27/01/2026	127011	1.795,85
Refere-se ao empenho de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no mês de Janeiro de 2026 junto ao Progama CRAS/PAIF, conforme NFS-e Nº 01.	27/01/2026	127012	1.706,32
Refere-se ao empenho de serviços prestados como auxiliar administrativo no mês de Janeiro de 2026 junto ao CRAS - Centro de Referencia em Assistência Social, conforme NFS-e Nº 02.	29/01/2026	129003	1.795,79
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Assistente Social no mês de Janeiro de 2026 junto ao Programa CRAS/PAIF, conforme NFS-e Nº 03.	29/01/2026	129026	5.073,06
Refere-se ao empenho de serviços funerários (urna simples infatil 60 cm) destinado ao sepultamento do corpo do natimorto A.L.S. conforme D.O 35916003-4, conforme laudo social N° 92/2025. NFSD N° 02. Licitação N° 000044/25. Pregaão Eletrônico N° 0015/25.	12/01/2026	112003	700,00
Refere-se ao empenho de serviços de funerários (urna adulto simples sem visor que suporte até 90kg) destinado para o sepultamento do corpo do senhor S.D.M. conforme D.O 36675938-8, conforme laudo social N° 0003/2026. NFSD N° 10. Licitação N° 000044/25. Pregão Eletrônico N° 0015/25.	14/01/2026	114005	1.600,00
Refere-se ao empenho de serviços funerários (urna infantil simples 60 cm) destinado para o sepultamento do corpo do natimorto de L.S.S. conforme D.O 36675920-5, conforme laudo social N° 91/2025. NFSD N° 37727880000100037. Licitação N° 000044/25. Pregão Eletrônico N° 0015/25.	12/01/2026	112002	700,00
Refere-se ao empenho de serviços funerários (urna adulto simples sem visor que suporte até 90 kg) destinado para o sepultamento do corpo natimorto H.M.D.S. conforme D.O. 36675922-1, conforme laudo social N° 93/2025. NFSD N° 04. Licitação N° 000044/25. Pregão Eletrônico N° 0015/25.	12/01/2026	112004	1.600,00
Refere-se ao empenho de serviços funerários (urna adulta simples sem visor que suporta até 90kg) destinado para o sepultamento do natimorto J.M.D.S. conforme D.O. 36675925-6, conforme laudo social N° 90/2025. NFSD N° 05. Licitação N° 000044/25. Pregão Eletrônico N° 0015/25.	12/01/2026	112005	1.600,00
Refere-se ao empenho de serviços funerários (urna adulta simples sem visor que suporte até 90kg) destinado para o sepultamento do corpo do senhor J.R.D.M. conforme D.O. 36675976-0, conforme laudo social N° 0001/2026. NFSD N° 06. Licitação N° 000044/25. Pregão Eletrõnico N° 0015/25.	12/01/2026	112006	1.600,00
Refere-se ao empenho de serviços funeráros (urna infantil 60cm) destinado para o sepultamento do corpo do natimorto A.L.D.S.M. conforme D.O. 36675926-4, conforme laudo social N° 0002/2026. NFSD N° 08. Licitação N° 000044/25. Pregão Eletrônico N° 0015/25.	12/01/2026	112007	700,00
Refere-se ao empenho de serviços funerários (urna adulto simples sem visor que suporta até 90kg) destinado para o sepultamento do senhor E.F.M. conforme D.O. 36675939-6, conforme laudo social	12/01/2026	112008	1.600,00

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$:

N° 0004/2026. NFSD N° 09. Licitação N° 000044/25. Pregão Eletrônico N° 0015/25.			
Refere-se ao empenho de serviços funerários (urna adulto simples sem visor que suporte até 90kg) conforme D.O. 36675995-7, conforme laudo social N° 0006/2026. NFSD N° 11. Licitação N° 000044/25 Pregão Eletrônico N° 0015/25.	16/01/2026	116001	1.600,00
Refere-se ao empenho de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de camêras 24 hrs, no prédio onde funciona os atendimentos dO programa CRAS/PAIF, conforme NF-e N° 04. Licitação N° 000034/25. Dispensa Eletrônica N° 0005/25.	12/01/2026	112012	340,34
Refere-se ao empenho de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de camêras 24 hrs, no prédio onde funciona o programa CRAS/PAIF, conforme NF-e N° 19 Licitação N° 000034/25 Dispena Eletrônica N° 0005/25.	28/01/2026	128005	340,34

Total executado na ação no mês R$:	60.344,77
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-60.344,77
	0,00

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 vulnerabildiade 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.

PROGRAMA 0101 INCLUSÃO SOCIAL E PROTEÇÃO À CIDADANIA
Descrição:

AÇÃO : 2178 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Refere-se ao empenho de aquisição de genêros alimenticios (carne figado kg,carne costela kg, marisol cravo da india 100g, extrato de tomate fugini sachê 500g, extrato de tomate quero 300g sachê, farinha de mand brasil amarela fina 1kg 1x25, farinha de trigo cristal 1kg, fermento em pó kodilar 100g, verd inhame kg, iog blissful morango 900ml garrafa, leite cond piracanjuba semidesn 395g 1x27, leite em pó ccgl integral 400g 1x25) destinado ao abastecimento do SCFV para Pessoa Idosa, conforme Nf-e N° 10.226. Licitação N° 000086/25 Pregão Eletrônico N° 0032/25.	13/01/2026	113003	6.162,86
Refere-se ao empenho de aquisição de genêros alimenticios (fruta banana prata kg, batata palha pratic leve lanche 500g, bateria energizer max 9v1 carne moida kg, carne figado kg, carne costela kg, farinha de trigo cristal 1kg, leite cond piracanjuba semidesn 395g 1x27, fruta maça nacional kg, margarina deline 1kg 1x6, oléo soja brejeiro 900ml 1x20, ovos branco dúzia,pimenta do reino moída ariane 100g) destinado ao abastecimento da SCFV de 06 a 17 anos - NÚCLEO ARAGUAIA, conforme NF-e N° 10.227. Licitação N° 000086/25 Pregão Eletrônico N° 0032/25.	13/01/2026	113004	4.126,55
Refere-se ao empenho de aquisição de genêros alimenticios (azeite olivia gallo extra virgem vd 250ml, fruta banana prata kg, batata palha pratic leve lanche 500g, carne suína lombo kg, carne fígado kg, verd cebola branca kg, verd cenoura kg, creme de leite ccgl tp 200g, cuscuz milho tocantins 500g, extrato de tomate fugini sachê 500g, extrato de tomate quero 300g sachê, farinha de milho sinhâ 500g, farinha de trigo cristal 1kg, folha de louro marisol 100g, gelatina dr oetker cereja 30g) destinado ao abastecimento da SCFV para PESSOA IDOSA, comforme NF-e N° 10.228. licitação N° 000086/25 Pre	13/01/2026	113006	6.073,52
Refere-se ao empenho de aquisição de genêros alimentícios (alho em cabeça in natura 1 qualidade, canela em pó 100gr, açafrão 1kg, erva doce 1kg, extrato de tomate 500gr, farinha de mandioca torrada tipo 1, farinha de trigo sem fermento, fubá de milho 50g, leite em pó 400gr integral, macarrão espaguete semôla 500g, macarrão picado 500g, maionese 800g, milho verde em conserva 300g, oléo de soja embalagem de 900) destinado ao abastecimento do SCFV de 06 - 17 anos - Núcleo Araguaia, conforme NF-e 9.647. Licitação N° 000096/24 Pregão Eletrônico N° 0053/24.	13/01/2026	113011	4.688,63
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimenticios (açucar refinado 1kg, adoçante liquido 100ml adocyl, amido de milho 500g, aveia em flocos 450gr, caldo de carne 24x1, caldo de galinha 114g, cocô ralado desidratado 100gr, fermento biologico 10g, flocão de milho 500gr, leite de cocô 200ml, macarrão espaguete semôla 500g, macarrão parafuso 500g, milho canjica amarela, polvilho azedo 1kl, milho de canjica pct 500gr) destinado ao abastecimento do programa SCFV PARA A PESSOA IDOSA para serem utilizados nas demandas internas do programa. Referente ao mês de Novembro/2025 conforme NF-e N° 339	13/01/2026	113017	6.967,30
Refere-se ao empenho de aquisição de genêro alimenticios (achoc pó muki sachê 1,010kg, batata palha pratic leve lanche 500g, carne moída kg, carne suína costelinha kg, mucilon nestlé milho lata 400g, margarina deline 1kg 1x6, mortadela sadia kg queijo mussarela palmeiras kg, palmito imperador inteiro 500gr, peixe tilapia kg, polpa fruta itacaiúnas acerola 1kg, presunto frimesa kg, salame perdigão kg, arroz girassol 5kg) destinado ao abastecimento do SCFV de 06 a 17 anos- NUCLEO ARAGUAIA, conforme NF-e N° 10.231 licitação N° 000086/25 Pregão Eletrônico N° 0032/25.	14/01/2026	114003	3.027,51
Refere-se ao empenho de aquisição de produtos de genêros alimenticios (serviços de panificação) destinado a atender as demandas internas do programa:NUCLEO SÃO JOSÉ, conforme NF-e N° 12. Req N° 8479/2026.	22/01/2026	122004	643,00
Refere-se ao empenho de Locação (grid para banner, caixas som ativa com pedestal) destinadas ao uso no SCFV da Pessoa idosa, na confraternização de fim de ano, conforme Fatura Nº 0002.	23/01/2026	123002	5.800,00
Refere-se ao empenho de Locação de Imovel de funcionamento do Núcleo Araguaia, Distrito São José, referente ao mês de Janeiro de 2026, conforme Recibo de Nº 03/2026.	13/01/2026	113022	1.129,78
Refere-se ao empenho de Locação de Imovel de funcionamento do Serviço de Convivência de Vinculo e fortalecimento de vinculos de Criança e Adolescentes de 0 a 17 anos - Zona Urbana, Localizado na Rua Severgo Gomes Nº 680; Marajoara II, referente ao mês de Janeiro de 2026, conforme Recibo de Nº 04/2026.	13/01/2026	113023	4.000,00
Refere-se ao empenho de Locação de Imovel de funcionamento do Serviço de Convivência de Vinculo e fortalecimento de vinculos de Criança e Adolescentes de 0 a 17 anos - Zona Urbana, Localizado na Rua Severgo Gomes Nº 680; Marajoara II, conforme Recibo de Nº 05/2026.	30/01/2026	130004	4.000,00
Refere-se ao empenho de serviços mecânicos em geral para a manutenção do veiculo: ÔNIBUS/M.BENZ/MPOLO TORINGO GVA, PLACA: LCM-4927 para atender as demandas internas do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS- NUCLÉO ARAGUAIA, conforme NFS-e N° 08. Licitação N° 000072/25. Pregão Eletrônico N° 0038/25.	16/01/2026	116002	1.238,98
Refere-se ao empenho de serviços mecânicos para a manutenção do veiculo: ÔNIBUS/M.BENZ/POLO TORINO GVA PLACA: LCM-4927 para atender as demandas internas do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS-NUCLEO ARAGUAIA, conforme NFS-e N° 11. Licitação N° 000072/25. Pregão Eletrônico N° 0038/25.	27/01/2026	127016	1.000,33
Refere-se ao empenho e aquisição de peças para a manutenção do veiculo: Ônibus/M.BENZ/MPOLO TORINO GVA, PLACA: LCM-4927, que atender as demandas do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS-NUCLEO ARAGUAIA que atendem crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnarebilidade social, risco ,abandono familiar, conforme NF-e N° 9.792. Licitação N° 000072/25. Pregão Eletrônico N° 0038/25.	14/01/2026	114006	3.328,00
Refere-se ao empenho de Fornecimento mensal de energia eletrica do predio do Núcleo Araguaia - SCFV de 0 a 17 anos, referente ao Mês de Janeiro de 2026.	20/01/2026	120007	239,86

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$:

Refere-se ao empenho de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de camêras 24 hrs, no prédio onde funciona o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para pessoas idosas, conforme NF-e N° 02. Licitação N° 000034/25 Dispensa Eletrônica N° 0005//25.	12/01/2026	112010	680,68
Refere-se ao empenho de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de camêras 24 hrs, no prédio onde funciona o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para a pessoas idosas, Conforme NF-e N° 17. Licitação 000034/25. Dispensa Eletrônica N° 0005/25.	28/01/2026	128003	680,68

Total executado na ação no mês R$:	53.787,68
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-53.787,68
	0,00

AÇÃO : 2179 **CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES** Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.

PROGRAMA 0101 INCLUSÃO SOCIAL E PROTEÇÃO À CIDADANIA
Descrição:

AÇÃO : 2247 **MAN. DAS ATIVS. DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO "SINE"** Unidade de Medida : REAIS
Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Refere-se ao empenho de Locação de Imovel de Funcionamento da Casa do Cidadão, SINE, e Cadastro Único, localizado na Avenida Xingu, Nº 687, Centro de Xinguara-Pa, referente ao Mês de Janeiro de 2026. Recibo Nº 01/2026, Contrato de Locação Nº 069/2025/FMAS.	13/01/2026	113020	4.181,20
Total executado na ação no mês R$:			4.181,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-4.181,20
			0,00

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 gêneros alimenticios (achoc po muki sache 1,010kg, batata palha pratic leve lanche 500g, carne moida kç, margarina deline 1kg 1x6, queijo mussarela palmeiras kg, palmito imperador inteiro 500gr, peixe tilapia kg, presunto frimesa kg, rapadura qsabor pura 550g) destinado ao abastecimento da casa lar do idoso, conforme NF-e n° 10225. licitação N°000086/25 Pregão Eletrônico N°0032/25.	13/01/2026	113002	6.298,93
Refere-se ao empenho de aquisição de produtos de genêros alimentícios (achocolatado em pó 800g, alho em cabeça in natura 1 qualidade, canela em pó 100gr, canela em casca 1kg, açafrão 1kg, extrato de tomate 500gr, farinha de mandioca torrada tipo 1, farinha de trigo sem fermento, fermento para bolo 100g, leite em pó 400gr integral, macarrão picado 500g, maioese 800g, milho verde em conserva 300g, polvilho doce 1kg, vinagre de álcool 750ml) destinado para o abastecimento da Casa Lar do Idoso que vivem em situação de vulnerablidade social, conforme NF-e N° 9.646. Licitação N° 000096/24 Pregão	13/01/2026	113010	2.897,69
Refere-se ao empemho de aquisição de gêneros alimenticios (açucar refinado 1kg, amido de milho 500g, aveia em flocos 450gr, azeitona 500gr, canela em pó 100gr, cocô ralado 100gr mais cocô, açafrão 1kg, fermento biologico 10g , flocão de milho 500gr, fubá de milho 500gr, leite de cocô 200ML, macarrão espaguete semôla 500g, macarrão parafuso 500g, polvilho aedo 1kl) destindo ao abastecimento do centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência CASA LAR DO IDOSO que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e ab	13/01/2026	113016	4.017,16
Refere-se ao empenho de aquisição de genêros alimenticios (achoc 3 corações chocolatto 700g, arroz tio urbano integral 1kg, bala florestal mastigavél sortida 600g, fruta banana prata kg, batata palha pratic leve lanche 500g, verd cenoura kg, carne costela kg, marisol cravo da indía 100g, creme de cebola maggi 68g, creme de leite ccgl tp 20g, cremôgema tradicional 180g, extrato de tomate fugini sachê 500g, extrato de tomate quero 300g sachê, farinha de mandi brasil amarela fina 1kg 1x25, farinha de milho sinhâ 500g farinha de trigo cristal 1kg, fermento em pó kodilar 100g) destinado ao abasteci	14/01/2026	114002	7.001,22
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimenticios (carne suína com osso 100kg, presunto 50kg) destinado para a manutenção do abastecimento do centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - CASA LAR DOS IDOSOS que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação d e rua e abandono familiar - Referente ao mês de janeiro 2026, conforme NF-e N° 5.143. Licitação N° 000184/25. Dispensa Eletrônica N° 0028/25.	21/01/2026	121003	4.150,00
Refere-se ao empenho de Locação de Imovel de funcionamento da Casa de acolhimento da Pessoa idosa, localizada na Rua Minas Gerais Nº 111, conforme Recibo de Nº 006/2026, Contrato de Locação Nº 311/2025.	13/01/2026	113025	3.500,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistencia tecnica, compreendendo serviço mecanicos em geral de eletrica, ignicação de veiculo Leve Placa AMD-6F55 Zafira, que atende as necessidades da Casa Lar dos Idosos, conforme NFS-e Nº 192. Licitação Nº 000031/25 Pregão Eletrônico Nº 0011/25.	26/01/2026	126001	8.198,35
Refere-se ao empenho de aquisição de material farmacologico (benegrip, cimegripe, ossotradt, cilostazol, decongenx plus, enxofre hct, alopurinil 300mg, dutam 0,5mg, cixin 0,5mg, dual 30mg) destinado ao abastecimento da Casa Lar do Idoso, conforme NF-e Nº 4.938. Mem. Nº 10/2026 Casa Lar do Idoso, PCI Nº 655/2026.	02/01/2026	102003	1.573,89
Refere-se ao empenho de aquisição de material farmacologico (prednisona 20mg, amoxicilina + clavulanato) destinado ao abastecimento da Casa Lar do Idoso, conforme NF-e Nº 4.939. Mem. Nº 10/2026 Casa Lar do Idoso, PCI Nº 655/2026.	02/01/2026	102004	90,00
Refere-se ao empeenho de produtos de higienização (frd lifree calça super conforto g, roupa intima plenitud protec plus g) destinadas ao uso dos idosos acolhidos na Casa lar, conformr NF-e Nº 65. PCi Nº 634/2026.	20/01/2026	120006	1.037,71
Refere-se ao empenho de aquisição de peças eletricas, peças automotivas de veiculos leves, para atender as demandas de manutenção do veiculo Placa AMD-6F55 Zafira, conforme NF-e Nº 241. Licitação nº 000031/25 Pregão Eletrônico Nº 0011/25. Resolução Nº 09, 02 de Fevereiro de 2026.	26/01/2026	126002	15.672,00
Refere-se ao empenho de aquisição de medicamentos (aerodini 100mg, ambroxmel 6mg, amoxicilina, azitrohar 600mg, clopiplax 75mg, desvenlafazina 50mg, duloxetina 30mg) destinado ao uso dos idosos acolhidos da Casa Lar, conforme NF-e Nº 64. PCI Nº 635/2026.	20/01/2026	120005	1.702,84
Refere-se ao empenho de aquisição de material permanente (cadeira tramont safira gt, sofa taurino 263 3lug, liq industrial vithory 4l) destinado a Casa Lar do Idoso, conforme NF-e nº 15.764. Resolução Nº 01, de 19 de Janeiro de 2026.	14/01/2026	114001	5.807,00
Refere-se ao empenho de serviços prestadas como cuidadora e serviços gerais no periodo noturno de dezembro de 2025 e janeiro de 2026, conforme NFS-e Nº 2026001.	20/01/2026	120003	2.650,00
Refere-se ao empenho de serviços gerais no periodo noturno de dezembro de 2025 e janeiro de 2026, conforme NFS-e Nº 2026001.	20/01/2026	120004	2.900,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de manutenção de reparos junto ao Fundo Municipal do Idoso, conforme NFS-e Nº 2026001.	21/01/2026	121001	2.810,00
Refere-se ao empenho de Prestação de serviços de manutenção de materiais e equipamentos do Fundo Municipal do Idoso, conforme NFS-e Nº 2026001.	21/01/2026	121002	2.810,00

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$:

Refere-se ao empenho de serviços prestados como Fisioterapeuta no mês de Janeiro de 2026 junto a Casa de Acolhimento da Pessoa Idosa, conforme NFS-e Nº 01.	27/01/2026	127002	2.665,26
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Cuidadora no mês de Janeiro de 2026 junto a Casa Lar de Acolhimento da Pessoa Idosa, conforme NFS-e Nº 01.	27/01/2026	127008	2.000,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Cuidadora no mês de Janeiro de 2026 junto a Casa Lar de Acolhimento da Pessoa Idosa, conforme NFS-e Nº 01.	27/01/2026	127010	2.408,43
Refere-se ao empenho de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no mês de Janeiro de 2026 junto a Casa de Acolhimento da Pessoa Idosa, conforme NFS-e Nº 02.	29/01/2026	129005	2.059,69
Refere-se ao empenho de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no mês de Janeiro de 2026 junto a Casa Lar de Acolhimento da Pessoa Idosa, conforme NFS-e Nº 02.	29/01/2026	129010	2.059,69
Refere-se ao empenho de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no mês de Janeiro de 2026 junto a Casa Lar de Acolhimento da Pessoa Idosa, conforme NFS-e Nº 02.	29/01/2026	129012	2.059,69
Refere-se ao empenho de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais em dias no mês de Janeiro de 2026 junto a Casa Lar de Acolhimento da Pessoa Idosa, conforme NFS-e Nº 02.	29/01/2026	129014	1.052,63
Refere-se ao empenho de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no mês de Janeiro de 2026 junto a Casa Lar de Acolhimento da Pessoa Idosa, conforme NFS-e Nº 01.	29/01/2026	129025	2.059,69
Refere-se ao empenho de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no mês de Janeiro de 2026 junto a Casa Lar de Acolhimento da Pessoa Idosa, conforme NFS-e Nº 02.	29/01/2026	129028	2.059,69
Refere-se ao empenho de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no mês de Janeiro de 2026 junto a Casa Lar de Acolhimento da Pessoa Idosa, conforme NFS-e Nº 01.	29/01/2026	129029	2.059,69
Refere-se ao empenho de serviços prestados de apoio tecnico e operacional junto ao Fundo Municipal do Idoso, referente a Dezembro de 2025.	20/01/2026	120001	3.500,00
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de energia eletrica, destinado a Casa de Acolhimento da Pessoa Idosa, referente Janeiro de 2026.	20/01/2026	120009	2.104,63
Refere-se ao empenho de prestação de servicos funerarios do SR E.F.M, falecido em 11/01/2026, Acolhido da Casa Lar, conforme NFS-e Nº 01. Mem. Nº 05/2026- Casa Lar do Idoso.	14/01/2026	114002	700,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados de apoio tecnico e operacional junto ao Fundo Municipal do Idoso, referente a Janeiro de 2026.	20/01/2026	120002	3.500,00

Total executado na ação no mês R$:	103.405,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-103.405,88
	0,00

AÇÃO : 2262 REMANEJAMENTO DE FAMÍLIAS EM ÁREAS E/OU SITUAÇÃO DE RISCO Unidade de Medida : QUANTIDADE
Descrição:
Atividade voltada para o remanejamento de famílias em áreas ou situação de risco

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.

PROGRAMA 0101 INCLUSÃO SOCIAL E PROTEÇÃO À CIDADANIA

Descrição:

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Refere-se ao empenho de aquisição de material de construção (adesivo pvc, areia fina, assento sanitario astral oval almofadado branco, canaleta adesiva fame preta 20x10, cimento poty 50kg, esmalta brasiline super rapido 3600ml, impermeabilizante rebotec em po 20kg, gesso união, massa corrida pvc, rejunte 1kg, te soldavel, tinta ipe plus 18lts, tinta leinertex vivacor branco gelo 18lts, torneira boia p/ bebedouro) destinados a manutenção e reforma da Casa Lar do Idoso em Dezembro de 2025, Conforme NF-e Nº 6.031. Resolução Nº 11, de 16 de outubro de 2025.	02/01/2026	102001	6.840,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienizaçã (des rexona aero women powder dry 150ml, talco antissep barla 80g, roupa intima plenitud protect plus xg, frd lifree calça, cadeira banho) destinado ao abastecimento da Casa Lar do Idoso, conforme NF-e Nº 4.937. Mem. Nº 10/2026 Casa Lar do Idoso, PCI Nº 653/2026.	02/01/2026	102002	2.163,76
Refere-se ao empenho de Tarifas bancarias da Conta 31080-8, refente a Janeiro de 2026.	22/01/2026	122001	48,80
Total executado na ação no mês R$:			9.052,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-9.052,56
			0,00

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 combustivel (gasolina comum) destinado ao consumo de veiculo Fiat Mobi Branco Placa QVW-4F71 do Progama Criança Feliz, conforme NF-e Nº 407.045. Licitação Nº 000156/25 Pregão Eletrônico Nº 0065/25.	15/01/2026	115002	729,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Orientadora Social no mês de Janeiro de 2026 junto Progama Criança Feliz, conforme NFS-e Nº 01.	29/01/2026	129004	1.946,83
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Orientadora Social no mês de Janeiro de 2026 junto ao Programa Criança Feliz, conforme NFS-e Nº 02.	29/01/2026	129016	1.946,43
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Orientador Social no mês de Janeiro de 2026 junto ao Programa Criança Feliz, conforme NFS-e Nº 02.	29/01/2026	129022	1.946,83
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Assistente Social no mês de Janeiro de 2026 junto ao Programa Crian;a Feliz, conforme NFS-e Nº 01.	29/01/2026	129030	5.073,06
Total executado na ação no mês R$:			11.642,15
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-11.642,15
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0101 INCLUSÃO SOCIAL E PROTEÇÃO À CIDADANIA
Descrição:

AÇÃO : 2280 MAN. DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:
Manutenção das atividades do Departamento de Identificação Civil.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2281 MAN. DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:
Manutenção das ações e atividades do programa de erradicação do trabalho infantil (PETI).

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2288 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM PARCERIA COM O GOVERNO DO EST 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.

PROGRAMA 0102 SAÚDE INTEGRAL, HUMANIZADA E COM QUALIDADE DE VIDA
Descrição:

AÇÃO : 1005 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

AÇÃO : 1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL Unidade de Medida : QUANTIDADE
Descrição:

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

AÇÃO : 1022 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

AÇÃO : 1034 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

AÇÃO : 1057 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:
Construção, reforma ou ampliação de imóveis da Secretaria de Saúde do Município para atender as demandas dos serviços públicos de saúde.

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

AÇÃO : 1059 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

AÇÃO : 1069 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

PROGRAMA 0102 SAÚDE INTEGRAL, HUMANIZADA E COM QUALIDADE DE VIDA
Descrição:

AÇÃO : 1096 **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO** Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

AÇÃO : 1097 **AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO** Unidade de Medida : QUANTIDADE
Descrição:

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

AÇÃO : 1098 **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE** Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

AÇÃO : 1106 **CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS** Unidade de Medida : METROS
Descrição:

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

AÇÃO : 1107 **CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DO CONSELHO DE SAÚDE** Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

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

AÇÃO : 1116 **CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL** Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:
Construção e implantação de Hospital Materno Infantil para atender as demandas da rede municipal de saúde do Município.

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

AÇÃO : 2024 **CAMPANHA DE CIRURGIAS ELETIVAS** Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

PROGRAMA 0102 SAÚDE INTEGRAL, HUMANIZADA E COM QUALIDADE DE VIDA
Descrição:

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0102 SAÚDE INTEGRAL, HUMANIZADA E COM QUALIDADE DE VIDA
Descrição:

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Refere-se a serviços prestados no HMX através da concessão de Bolsa Trabalho, referente ao mês 12/2025.	12/01/2026	112023	1.518,00
Refere-se a serviços prestados no CAF através da concessão de Bolsa Trabalho, referente ao mês 12/2025.	12/01/2026	112025	1.518,00
Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum)destinados ao veículos Ambulâncias de placas:OTN-0657, QEJ-6867, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, FXC54, RBQ-1A39, FXK-7J17, TLF-5D88, QEN-5837, OTR-3801, QXK-4B84,RWO-4G74,FWT-6C75, conforme danfe n°406.740.Licitação de Registro de Preços: 000156/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65	06/01/2026	106015	35.467,16
Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum)destinados ao veículos Ambulâncias de placas:OTN-0657, QEJ-6867, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, FXC54, RBQ-1A39, FXK-7J17, TLF-5D88, QEN-5837, OTR-3801, QXK-4B84,RWO-4G74,FWT-6C75, conforme danfe n°406.961.Licitação de Registro de Preços: 000156/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65	13/01/2026	113099	33.094,45
Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum)destinados ao veículos Ambulâncias de placas:OTN-0657, QEJ-6867, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, FXC54, RBQ-1A39, FXK-7J17, TLF-5D88, QEN-5837, OTR-3801, QXK-4B84,RWO-4G74,FWT-6C75, conforme danfe n°406.962.Licitação de Registro de Preços: 000156/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65	13/01/2026	113100	24.449,27
Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum)destinados ao veículos Ambulâncias de placas:OTN-0657, QEJ-6867, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, FXC54, RBQ-1A39, FXK-7J17, TLF-5D88, QEN-5837, OTR-3801, QXK-4B84,RWO-4G74,FWT-6C75, conforme danfe n°407.052.Licitação de Registro de Preços: 000156/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65	15/01/2026	115035	34.261,85
Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum)destinados ao veículos Ambulâncias de placas:OTN-0657, QEJ-6867, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, FXC54, RBQ-1A39, FXK-7J17, TLF-5D88, QEN-5837, OTR-3801, QXK-4B84,RWO-4G74,FWT-6C75, conforme danfe n°407.299.Licitação de Registro de Preços: 000156/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65	22/01/2026	122011	21.087,36
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de acesso a internet via fibra optica para o HMX, conforme nota fiscal nº 31. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	21/01/2026	121043	559,30
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de acesso a internet via fibra optica para o TFD, conforme nota fiscal nº 34. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	21/01/2026	121044	79,90
Refere-se a aquisição de insumo hospitalar (gás oxigênio hospitalar) destinados para uso no HMX, conforme nota fiscal nº 8202. Licitação: 000214/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10	12/01/2026	112034	50.555,00
Refere-se a aquisição de (botijão de gás glp 13kg - recarga, vasilhames de gás, mangeira para gás e registro de gás) destinados para uso no HMX, conforme nota fiscal n° 395. Licitação de Registro de Preços: 000048/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18	26/01/2026	126014	2.769,50
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (cuscuz,extrato de tomate,farinha de mandioca,carne bovina/suína,verduras e outros) destinados para consumo no HMX, conforme nota fiscal n°10.214.Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	12/01/2026	112010	9.043,72
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (cuscuz,extrato de tomate,farinha de mandioca,carne bovina/suína,verduras e outros) destinados para consumo no HMX, conforme nota fiscal n°10.213. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	12/01/2026	112011	7.719,47
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios em panificação (pão frânces,pão de queijo,rosca assada e leite bovino e outros) destinados para consumo no Hospital Municipal-HMX, conforme nota fiscal n°1.779.Licitação de Registro de Preços: 000043/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26	13/01/2026	113076	11.611,36
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (cuscuz,extrato de tomate,farinha de mandioca,carne bovina/suína,verduras e outros) destinados para consumo no HMX/UPA, conforme nota fiscal n°10.218.Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	13/01/2026	113092	8.850,39
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (cuscuz,extrato de tomate,farinha de mandioca,carne bovina/suína,verduras e outros) destinados para consumo no HMX, conforme nota fiscal n°10.217.Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	13/01/2026	113093	7.373,90
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (cuscuz,extrato de tomate,farinha de mandioca,carne bovina/suína,verduras e outros) destinados para consumo no HMX, conforme nota fiscal n°10.215. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	13/01/2026	113094	5.308,35

PROGRAMA 0102 SAÚDE INTEGRAL, HUMANIZADA E COM QUALIDADE DE VIDA
Descrição:

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (chocolatado,alho,farinha de mandioca,oleo de soja e outros) destinados para consumo no HMX/UPA, conforme nota fiscal n°9.669.Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	20/01/2026	120016	11.843,35
REQ:155/2026 Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (chocolatado,alho,farinha de trigo,milho para pipoca e outros) destinados para consumo no HMX/UPA, conforme nota fiscal n°9.675.Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	20/01/2026	120019	19.883,10
REQ:63/2026 Refere-se a aquisição de gêneros Alimentícios(achocolatado, alho branco,farinha de trigo,óleo de soja,milho para pipoca, margarina,macarrão e outros)destinados para consumo no HMX/UPA, conforme Danfe 9.694.Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	20/01/2026	120045	10.953,64
REQ:9877/2025 Refere-se a aquisição de gêneros Alimentícios(carne suína e presunto)destinados para consumo no HMX, conforme Danfe 5.141. Licitação: 000184/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28	21/01/2026	121049	3.161,00
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios destinados para consumo no Hospital Municipal, conforme nota fiscal nº 1814. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	22/01/2026	122014	3.122,50
Refere-se a aquisição de gêneros Alimentícios(carne bovina/suína,frango inteiro, ovos e outros)destinados para consumo na UPA/HMX, conforme Danfe 5.157. Licitação: 000211/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85	27/01/2026	127016	14.885,25
Refere-se a aquisição de gêneros Alimentícios(carne bovina/suína,frango inteiro, ovos,mandioca e outros)destinados para consumo na UPA/HMX, conforme Danfe 5.155.Licitação: 000211/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85	27/01/2026	127020	15.419,46
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (cebola, arroz, verduras, ovos, gelatina e outros) destinados para consumo no HMX, conforme nota fiscal nº 5160. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	27/01/2026	127030	23.056,55
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (ovos, peie, água mineral, frango e outros) destinados para consumo no HMX, conforme nota fiscal nº 5163. Licitação de Registro de Preços: 000211/25 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85	28/01/2026	128019	25.288,46
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (óleo, extrato de tomate, alho e outros) destinados para consumo no HMX, conforme nota fiscal nº 9711. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	29/01/2026	129011	10.953,89
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 002. Ref. mês 20/12/25 a 19/01/2026. Licitação de Registro de Preços: 000098/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 46 - Mod. Formatada: 46	28/01/2026	128007	26.640,00
Refere-se a prestação de serviços na locação de um veículo Renault/Master tipo ambulância Placa FXD5C54 e um veículo Renault/Master tipo ambulância Placa QVL4C42 para atender as demandas do Hospital Municipal/Upa, conforme fatura de nº001. Ref.mês 20/12/2025 a 19/01/2026. Licitação de Registro de Preços: 000098/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 46 - Mod. Formatada: 46	28/01/2026	128008	30.998,00
Refere-se a serviços prestados na locação de equipamentos de bioquimica destinados para uso no laboratório municipal, conforme nota fiscal nº 13. Licitação de Registro de Preços: 000077/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28	02/01/2026	102018	8.500,00
Refere-se a locação de equipamento digitalizador de imagens (raio-x) para atender a demanda do HMX, conforme nota fiscal nº 191. Licitação de Registro de Preços: 000077/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28	14/01/2026	114028	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 12/2025, conforme nota fiscal nº 42. Licitação de Registro de Preços: 000077/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28	26/01/2026	126026	32.477,00
Refere-se a serviços prestados na locação de software para o Laboratorio Municipal, conforme nota fiscal n°21868.	05/01/2026	105519	1.360,00
Refere-se a prestação de serviços em manutenção de centrais de ar, destinadas ao HMX, conforme danfe n°06. Licitação de Registro de Preços: 000020/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9	14/01/2026	114039	2.115,90
Refere-se a prestação de serviços em lavagem dos carros da saúde / ambulâncias, conforme nota fiscal nº 04. Licitação de Registro de Preços: 000131/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 52 - Mod. Formatada: 52	15/01/2026	115036	7.408,00
Refere-se a serviços prestados de tapeçaria e reforma de estofados dos veículos / Ambulâncias, conforme nota fiscal nº 10. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 -	27/01/2026	127004	4.000,56

PROGRAMA 0102 SAÚDE INTEGRAL, HUMANIZADA E COM QUALIDADE DE VIDA
Descrição:

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11			
Refere-se a aquisição de insumos hospitalares destinados para uso no Hospital Municipal, conforme nota fiscal nº 5988. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23	05/01/2026	105037	6.957,70
Refere-se a aquisição de insumos hospitalares destinados para uso no Hospital Municipal, conforme nota fiscal nº 5986. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23	05/01/2026	105039	1.461,35
Refere-se a aquisição de medicamentos (paroxetina, risperidona, venlafaxina e outros) destinados para uso no Hospital Municipal, conforme nota fiscal nº 25. Licitação: 000161/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7	05/01/2026	105048	34.131,40
Refere-se a aquisição de insumos hopsitalares (cateter, dreno, traqueostomia e outros) destinados para uso no Hospital Municipal, conforme nota fiscal nº 2053. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23	05/01/2026	105050	18.880,15
Refere-se a aquisição de insumos hopsitalares (atadura, agulhas, dispositivo p/ infusão venosa e outros) destinados para uso no Hospital Municipal, conforme nota fiscal nº 2054. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23	05/01/2026	105051	19.809,88
Refere-se a aquisição de medicamentos (cloreto de sodio, ringer e outros) destinados para uso no Hospital Municipal, conforme nota fiscal nº 20534. Licitação: 000109/24 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60	05/01/2026	105054	31.124,00
Refere-se a aquisição de medicamentos (acetilcisteína, cloreto de sódio e outros) destinados para uso no Hospital Municipal, conforme nota fiscal nº 20610. Licitação: 000109/24 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60	05/01/2026	105056	21.442,00
Refere-se a aquisição de pneus destinados para manutenção do veiculo de placa:PLACA QVC-4934, conforme danfe n°4300.Licitação de Registro de Preços: 000075/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27	05/01/2026	105070	1.778,00
Refere-se a aquisição de (pneus e cameras de ar) destinados para manutenção do veiculo de placa:RWO-4G79/Ambulancia, usado no Hospital Municipal-HMX, conforme danfe n°4269.Licitação de Registro de Preços: 000075/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 REQ.6604/25	05/01/2026	105076	3.969,00
Refere-se a aquisição de peças mecanicas (amortecedor,kit bat,coxim,pivô e outros)destinados para manutenção do veiculo de placa:QVC-4934, conforme nota fiscal n°7492. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	05/01/2026	105090	4.978,00
Refere-se a aquisição de peças mecânicas (vela gol,cabo vela,fixa fio,bobina ingnição e outros)destinados para manutenção dos veiculos de placas:RWO-1378,QEJ-6867/Anbulancias, conforme nota fiscal n°7606.Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	05/01/2026	105099	1.334,00
Refere-se a aquisição de insumos hospitalares destinados para o Hospital Municipal, conforme nota fiscal nº 1536. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23	05/01/2026	105130	27.119,10
Refere-se a aquisição de insumos hospitalares destinados para o Hospital Municipal, conforme nota fiscal nº 1571. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23	05/01/2026	105133	31.651,48
Refere-se a aquisição de insumos hospitalar (valvula reguladora,histerometro,formol,fio cirurgico e outros)para uso no HMX, conforme danfe n°736. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23	05/01/2026	105134	46.026,40
Refere-se a aquisição de insumos hospitalares de alta complexidade destinados para o centro cirurgico do Hospital Municipal, conforme nota fiscal nº 1965. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23	05/01/2026	105136	27.082,00
Refere-se a aquisição de insumos hospitalares de alta complexidade destinados para o centro cirurgia do Hospital Municipal, conforme nota fiscal nº 1964. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23	05/01/2026	105138	18.540,60
Refere-se a aquisição de (copos descartaveis)destinados para uso no Hospital Municipal-HMX, conforme danfe n°9.508.Licitação de Registro de Preços: 000064/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25	05/01/2026	105142	2.742,80
Refere-se a aquisição de utensilios de cozinha/limpeza e higiene (copo descartaveis, prato descartaveis,papel higienico,pedra sanitaria e outros) destinados para uso no HMX/UPA, conforme danfe n°9.514. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	05/01/2026	105147	3.302,30
Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum)destinados ao veículos Ambulâncias de placas:OTN-0657, QEJ-6867, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, FXC54, RBQ-1A39, FXK-7J17, TLF-5D88, QEN-5837, OTR-3801, QXK-4B84,RWO-4G74,FWT-6C75, conforme danfe n°405.690.Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	05/01/2026	105150	10.043,48
Refere-se a aquisição de combustíveis (oleo diesel s-10)destinados ao veículos do TFD de placas:QEX 4034, QVC-4934, conforme danfe n°405.687. Licitação de Registro de Preços: 000020/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15	05/01/2026	105151	14.785,19
Refere-se a aquisição de combustíveis (oleo diesel s-10)destinados aos veículos do TFD de placas:QEX 4034, QVC-4934,	05/01/2026	105162	1.913,83

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$:

conforme danfe n°404.954. Licitação de Registro de Preços: 000020/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15			
Refere-se a aquisição de combustíveis (oleo diesel s-10)destinados aos veículos do TFD de placas:QEX 4034, QVC-4934, conforme danfe n°404.699. Licitação de Registro de Preços: 000020/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15	05/01/2026	105163	2.674,83
Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum)destinados ao veículos Ambulâncias de placas:OTN-0657, QEJ-6867, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, FXC54, RBQ-1A39, FXK-7J17, TLF-5D88, QEN-5837, OTR-3801, QXK-4B84,RWO-4G74,FWT-6C75, conforme danfe n°405.358.Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	05/01/2026	105183	19.635,00
Refere-se a aquisição de combustíveis (oleo diesel s-10)destinados aos veículos do TFD de placas:QEX 4034, QVC-4934, conforme danfe n°405.347. Licitação de Registro de Preços: 000020/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15	05/01/2026	105186	6.424,61
Refere-se a aquisição de combustíveis (oleo diesel s-10)destinados aos veículos do TFD de placas:QEX 4034, QVC-4934,OTR-3801, conforme danfe n°405.340. Licitação de Registro de Preços: 000020/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15	05/01/2026	105194	8.649,20
Refere-se a aquisição de combustíveis (oleo diesel s-10)destinados aos veículos do TFD de placas:QEX 4034, QVC-4934, conforme danfe n°405.267. Licitação de Registro de Preços: 000020/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15	05/01/2026	105201	3.174,08
Refere-se a aquisição de insumo hospitalar (gás medicinal) destinados para uso no HMX, conforme nota fiscal nº 8134. Licitação de Registro de Preços: 000103/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 56 - Mod. Formatada: 56	05/01/2026	105202	48.915,00
Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum)destinados ao veículos Ambulâncias de placas:OTN-0657, QEJ-6867, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, FXC54, RBQ-1A39, FXK-7J17, TLF-5D88, QEN-5837, OTR-3801, QXK-4B84,RWO-4G74,FWT-6C75, conforme danfe n°405.620.Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	05/01/2026	105209	12.691,68
Refere-se a aquisição de combustíveis (oleo diesel s-10)destinados aos veículos do TFD de placas:QEX 4034, QVC-4934, conforme danfe n°405.613. Licitação de Registro de Preços: 000020/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15	05/01/2026	105216	4.424,30
Refere-se a aquisição de combustíveis (oleo diesel s-500)destinados aos veículos do TFD de placas:QEX 4034, QVC-4934, conforme danfe n°404.361. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	05/01/2026	105226	5.823,66
refere-se a aquisição de refeições destinadas para os servidores do mutirão de cirurgias realizadas no HMX, conforme nota fiscal nº 854. Licitação de Registro de Preços: 000111/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43	05/01/2026	105239	3.445,00
Refere-se a aquisição de medicamentos para uso no Hospital Municipal, conforme nota fiscal nº 497 Licitação: 000161/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7	05/01/2026	105242	37.867,80
Refere-se a aquisição de medicamentos para uso no Hospital Municipal / UPA, conforme nota fiscal nº 498. Licitação: 000161/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL E UPA	05/01/2026	105243	33.045,50
Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum)destinados ao veículos Ambulâncias de placas:OTN-0657, QEJ-6867, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, FXC54, RBQ-1A39, FXK-7J17, TLF-5D88, QEN-5837, OTR-3801, QXK-4B84,RWO-4G74,FWT-6C75, conforme danfe n°405.891.Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	05/01/2026	105246	29.623,44
Refere-se a aquisição de medicamentos para uso no Hospital Municipal, conforme nota fiscal nº 504. Licitação: 000161/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7	05/01/2026	105247	41.050,90
Refere-se a aquisição de combustíveis (oleo diesel s-10)destinados aos veículos do TFD de placas:QEX 4034, QVC-4934, conforme danfe n°405.894. Licitação de Registro de Preços: 000020/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15	05/01/2026	105249	2.953,49
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CHAVE COMUTADORA E OUTROS) PARA MANUTENÇAO DO GERADOR DE ENERGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCVAL Nº 20009. REQ 5399/2025	05/01/2026	105251	1.046,26
Refere-se a aquisição de combustíveis (oleo diesel s-10)destinados aos veículos do TFD de placas:QEX 4034, QVC-4934, conforme danfe n°406.115. Licitação de Registro de Preços: 000020/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15	05/01/2026	105252	4.071,71
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CHAVE PARA USO NA MANUTENÇAO DO GERADOR DO	05/01/2026	105253	200,00

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$:

HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20156.			
REQ:5984/25			
Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum)destinados ao veículos Ambulâncias de placas:OTN-0657, QEJ-6867, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, FXC54, RBQ-1A39, FXK-7J17, TLF-5D88, QEN-5837, OTR-3801, QXK-4B84,RWO-4G74,FWT-6C75, conforme danfe n°406.117.Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	05/01/2026	105256	18.705,09
Refere-se a aquisição de produtos de limpeza destinados para uso no Hospital Municipal, conforme nota fiscal nº 11827. Licitação de Registro de Preços: 000070/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40	05/01/2026	105257	4.660,00
Refere-se a aquisição de produtos de limpeza e higienização destinados para uso no Hospital Municipal, conforme nota fiscal nº 11680. Licitação de Registro de Preços: 000070/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40	05/01/2026	105259	5.108,70
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PORTA DE CORRER PARA USO NA SALA DE OBSTETRICIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 934	05/01/2026	105260	2.000,60
Refere-se a aquisição de areia, brita e cimento destiandos para manutenção do Hospital Municipal, conforme nota fiscal nº 548. Licitação: 000154/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6	05/01/2026	105261	3.512,00
Refere-se a aquisição de cimento destinados para manutenção do Hospital Municipal, conforme nota fiscal nº 551. Licitação: 000154/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6	05/01/2026	105262	1.012,50
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FILTRO E REFIL DESTINADOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3941872	05/01/2026	105265	685,00
Refere-se a aquisição de camisas, lençois e calças destiandos para uso no Hospital Municipal, conforme nota fiscal nº 132. Licitação de Registro de Preços: 000110/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49	05/01/2026	105266	812,25
Refere-se a aquisição de materiais de higienização, destinados para uso no Hospital Municipal, conforme nota fiscal nº 47820. Licitação de Registro de Preços: 000064/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25	05/01/2026	105270	5.455,30
Refere-se a aquisição de insumos e reagentes laboratoriais destinados para uso no laboratório municipal, conforme nota fiscal nº 08. Licitação de Registro de Preços: 000148/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61	05/01/2026	105271	23.194,35
Refere-se a aquisição de insumos e reagentes laboratoriais destinados para uso no laboratório municipal, conforme nota fiscal nº 07. Licitação de Registro de Preços: 000148/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61	05/01/2026	105272	11.075,01
Refere-se a aquisição de insumos hospitalares de alta complexidade destinados para o Hospital Municipal, conforme nota fiscal nº 1579. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23	05/01/2026	105278	33.282,03
Refere-se a aquisição de produtos para alimentação destinados ao consumo no Hospital Municipal, conforme nota fiscal nº 76. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	05/01/2026	105285	1.197,45
Refere-se a aquisição de produtos para alimentação destinados ao consumo no Hospital Municipal, conforme nota fiscal nº 89. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	05/01/2026	105294	799,15
Refere-se a aquisição de peças (rolam centro refil, cruzeta, terminal acelerador,raparo valvula e outros)destinados a manutenção do veículo de placa:QEX-4034/TFD, conforme danfe n°9.203.	05/01/2026	105296	3.591,75
REQ:6431/25			
Refere-se a aquisição de peças (raparo valvula,niple reto, embreagem, jumelo mola e outros)destinados a manutenção do veículo de placa:QEX-4034/TFD, conforme danfe n°9.460.	05/01/2026	105298	1.379,43
Refere-se a aquisição de materiais (bucha plastica, cantoneira, joelho uniao inter pvc e outros)destinados para uso no Hospital Municipal-HMX, conforme danfe n°4.013.	05/01/2026	105304	74,69
Refere-se a aquisição de materiais (bucha plastica, caixa de descarga, gesso rapido, joelho esgoto, porta sanfonada e outros)destinados para uso no Hospital Municipal-HMX, conforme danfe n°4.018.	05/01/2026	105307	2.401,66
Refere-se a aquisição de materiais (adesivo silicone, tintal smaltec, fita crepe, martelo, parafusos, pregos e outros)destinados para uso no Hospital Municipal-HMX, conforme danfe n°4.008.	05/01/2026	105315	3.000,87
REQ.5972/25			
Refere-se a aquisição de peças destinadas para manutenção dos veículos Ambulâncias / HMX, conforme nota fiscal nº 9639. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	05/01/2026	105325	3.077,00
Refere-se a aquisição de gêneros Alimentícios(coxa de frango, peito de frango,coxinha da asa de frango e filé de peito)destinados para consumo na HMX, conforme Danfe 82.Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	05/01/2026	105334	2.849,00
Refere-se a aquisição de gêneros Alimentícios(coxa de frango, peito de frango e filé de peito de frango e frango inteiro)destinados para consumo no HMX, conforme Danfe 83. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	05/01/2026	105337	2.228,00

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 55175	05/01/2026	105339	407,93
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇAS, TRENA E REBITES DESTIANDOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9071	05/01/2026	105340	70,00
Refere-se a aquisição de combustíveis (oleo diesel s-500)destinados aos veículos do TFD de placas:QEX 4034, QVC-4934, conforme danfe n°406.504. Licitação de Registro de Preços: 000156/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65	05/01/2026	105343	5.818,34
Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum)destinados ao veículos Ambulâncias de placas:OTN-0657, QEJ-6867, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, FXC54, RBQ-1A39, FXK-7J17, TLF-5D88, QEN-5837, OTR-3801, QXK-4B84,RWO-4G74,FWT-6C75, conforme danfe n°406.506.Licitação de Registro de Preços: 000156/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65	05/01/2026	105347	27.488,71
Refere-se a aquisição de fraldas descartáveis geriatricas destinadas para os pacientes portadores de deficiência física e doenças crônicas, HMX / UPA, conforme nota fiscal nº 25989. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23	05/01/2026	105348	13.600,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE (PELICULAS)PARA MANUTENÇÃO VEICULO PLACA QVC-4934/TFD, CONFORME DANFE N°660. REQ.5372/25	05/01/2026	105352	635,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA RWP-0471 / AMBULANCIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4812 REQ.5955/25	05/01/2026	105357	330,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE (MOTOR DE PARTIDA)PARA MANUTENÇÃO VEICULO PLACA QEJ-6867/AMBULANCIA, CONFORME DANFE N°1.096. REQ.6212/25	05/01/2026	105364	1.750,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE (BATERIA 60AMP, ESTATOR, PARAFUSO E OUTROS)PARA MANUTENÇÃO VEICULO S-10/AMBULANCIA, CONFORME DANFE N°1.095. REQ.6082/25	05/01/2026	105365	1.770,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BATEDEIRA PLANETARIA DESTINADA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18225	05/01/2026	105371	780,00
Refere-se a aquisição de materiais destinados para manutenção do Hospital Municipal, conforme nota fiscal nº 1371. Licitação de Registro de Preços: 000042/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20	05/01/2026	105375	485,10
Refere-se a aquisição de material de higienização(papel higienico)destinados para uso no HMX, conforme Danfe 9.378. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	05/01/2026	105377	355,50
Refere-se a aquisição de (copos descartaveis)destinados para uso no HMX, conforme Danfe 9.372. Licitação de Registro de Preços: 000064/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25	05/01/2026	105380	1.731,00
Refere-se a aquisição de gêneros Alimentícios(achocolatado, farinha de mandioca,maionese,óleo de soja,milho verde,margarina,aveia e outros)destinados para consumo no HMX, conforme Danfe 9.377.Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	05/01/2026	105382	1.648,87
Refere-se a aquisição de gêneros Alimentícios(achocolatado, alho branco,farinha de mandioca,fubá de milho,óleo de soja,milho para pipoca,margarina,canela em pó e outros)destinados para consumo no HMX, conforme Danfe 9.328.Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	05/01/2026	105391	10.913,75
Refere-se a aquisição de peças para manutenção de veículo / ambulância, conforme nota fiscal nº 7611. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	05/01/2026	105394	3.328,00
Refere-se a aquisição de materiais de limpeza e higienização(absorvente,pedra sanitaria, papel higienico,vassouras,pano de algodao e outros)destinados para uso no HMX, conforme Danfe 9.331. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	05/01/2026	105395	7.769,20
Refere-se a aquisição de (botijão de gás glp 13kg - recarga, vasilhames de gás, mangeira para gás e registro de gás)destinados para uso no HMX, conforme danfe n°371.Licitação de Registro de Preços: 000048/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18	05/01/2026	105422	2.636,50
Refere-se a aquisição de produtos Alimentícios(pao frances,rosca assada e leite de vaca)destinados para consumo no HMX, conforme Danfe 1.686.Licitação de Registro de Preços: 000043/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26	05/01/2026	105445	8.183,26
Refere-se a aquisição de produtos Alimentícios(pao frances,rosca assada, enroladinho de salsicha,bolo em pedaços e leite de vaca)destinados para consumo no HMX, conforme Danfe 1.743.Licitação de Registro de Preços: 000043/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26	05/01/2026	105456	11.871,17
Refere-se a aquisição de medicamentos de média e alta complexidade destinados para uso no Hospital Municipal, conforme nota fiscal nº 20850. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60	05/01/2026	105476	33.576,50

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 aquisição de medicamentos de média e alta complexidade destinados para uso no Hospital Municipal, conforme nota fiscal nº 20853. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60	05/01/2026	105478	29.678,65
Refere-se a aquisição de medicamentos de média e alta complexidade destinados para uso no Hospital Municipal, conforme nota fiscal nº 20852. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60	05/01/2026	105480	41.340,00
Refere-se a aquisição de materiais de limpeza e higienização(detergente,luvas pvc,papel higienico,sanitizante ação e outros)destinados para uso no HMX, conforme Danfe n°38. Licitação de Registro de Preços: 000070/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40	05/01/2026	105482	6.805,00
Refere-se a aquisição de materiais de limpeza e higienização(detergente,luvas pvc,papel higienico,sanitizante ação,sabonetes e outros)destinados para uso no HMX, conforme Danfe n°37. Licitação de Registro de Preços: 000070/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40	05/01/2026	105484	5.627,00
Refere-se a aquisição de insumos hopsitalares (kit cateter,mascaras de silicone,sonda,tubo endotraqueal e outros) destinados para uso no Hospital Municipal/Upa, conforme nota fiscal nº2.101. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23	05/01/2026	105497	29.642,70
Refere-se a aquisição de medicamentos destinados para os pacientes de ordem judicial, com doenças crônicas e de baixa renda, conforme nota fiscal nº 731. Licitação de Registro de Preços: 000019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6	05/01/2026	105501	22.460,00
Refere-se a aquisição de insumos hospitalares destinados ao abastecimento do HMX / UPA, conforme nota fiscal nº 19559. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23	05/01/2026	105509	5.406,66
Refere-se a aquisição de insumos hospitalares destinados ao abastecimento do HMX / UPA, conforme nota fiscal nº 19561. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23	05/01/2026	105511	19.018,55
Refere-se a aquisição de insumos hospitalares destinados ao abastecimento do HMX / UPA, conforme nota fiscal nº 19417. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23	05/01/2026	105513	29.329,44
Refere-se a aquisição de materiais de copa e cozinha(caneco caçarola,caixa isopor,copo descartavel e outros)destinados para uso na UPA/HMX, conforme danfe n°90.	14/01/2026	114031	12.003,69
Refere-se a aquisição de materiais de expediente(pasta az, bastao de cola, grampeador e outros)destinados para uso no HMX, conforme danfe n°9.689. Licitação de Registro de Preços: 000023/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 REQ:9726/2025	20/01/2026	120058	158,08
Refere-se a aquisição de materiais de limpeza (vassouras, tapete enborrachado e outros) destinados para uso no HMX/UPA, conforme nota fiscal n°10.208. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	12/01/2026	112024	1.161,44
Refere-se a aquisição de materiais de limpeza (vassouras, tapete enborrachado e outros) destinados para uso no HMX/UPA, conforme nota fiscal n°10.219. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	13/01/2026	113091	1.510,80
Refere-se a aquisição de materiais de limpeza e higienização(esponja de lavar roupas,pano de chão,fralda descastavel e outros)destinados para uso na UPA/HMX, conforme Danfe n°9.666. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	20/01/2026	120029	7.707,48
REQ:156/2026			
Refere-se a aquisição de materiais de higienização destinados para consumo no Hospital Municipal, conforme nota fiscal nº 1816. Licitação de Registro de Preços: 000184/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28	22/01/2026	122016	604,80
Refere-se a aquisição de medicamentos (desloratadina, glicerofosfato de sódio e outros) destiandos para uso no HMX / UPA, conforme nota fiscal nº 21102. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60	15/01/2026	115002	19.314,00
Refere-se a aquisição de medicamentos (glicerol, glicose, nistatina, eritromicina e outros) destiandos para uso na UPA / HMX, conforme nota fiscal nº 21105. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60	15/01/2026	115005	30.393,10
Refere-se a aquisição de medicamentos (acido ascorbico, acido fólico, diazepam e outros) destiandos para uso no HMX / UPA, conforme nota fiscal nº 170.406. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60	15/01/2026	115007	30.319,50
Refere-se a aquisição de medicamentos (bamifix, frisium, tilestal e outros) destinados para pacientes com doenças crônicas e de ordem judicial, conforme nota fiscal nº 314. Licitação de Registro de Preços: 00019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6	15/01/2026	115012	17.166,00
Refere-se a aquisição de medicamentos (carbocisteína e imunoglobulina) destiandos para uso no HMX / UPA / Caps, conforme nota fiscal nº574.Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60	15/01/2026	115015	14.380,00
Refere-se a aquisição de medicamentos (metronidazol, amoxilina, cefalexina e outros) destinados para uso no HMX / UPA / Caps, conforme nota fiscal nº576.Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60	15/01/2026	115017	35.519,00

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 aquisição de medicamentos (bromoprida, cloreto de sódio e outros) destinados para uso no HMX / UPA, conforme nota fiscal nº 578. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60	15/01/2026	115019	38.009,75
Refere-se a aquisição de medicamentos (cloreto de potássio, cetoprofeno e outros) destinados para uso no HMX / UPA / Caps, conforme nota fiscal nº 582. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60	15/01/2026	115024	9.292,00
Refere-se a aquisição de insumos hospitalares (atadura gessada,cânula, cateter, dreno,equipo bomba de infusão e outros)destinados ao abastecimento HMX/UPA, conforme nota fiscal nº 19970.Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23	13/01/2026	113084	35.335,00
Refere-se a aquisição de insumos hospitalares (kit cateter, mascaras de oxigenio e outros)destinados ao abastecimento HMX/UPA, conforme nota fiscal nº 19972.Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23	13/01/2026	113085	22.989,90
Refere-se a aquisição de insumos hospitalares (papel grau cirurgico,sondas,válvula reguladora e outros)destinados ao abastecimento HMX/UPA, conforme nota fiscal nº 19973.Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23	13/01/2026	113086	20.721,50
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS (DIACELL ABO, COOMBS CONTROL IGG C/ 10ML, DIACELL I-II - ANTI-HUMAN, GLOBULIN COLOR, MLB 2 BIO-RAD) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA HEMOPA MUNICIPAL, CONFORME DEMANDA Nº 010/26 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM BASE NOS PARAMENTROS LEGAIS DISPOSTO NO ARTIGO 23 DA LEI N°14.133/2021	29/01/2026	129001	13.071,23
Refere-se a aquisição de materias gráficos (adesivos, requisições, folder, fichas, cartaz, laudos e outros) destinados para uso no HMX, conforme nota fiscal nº 105. Licitação de Registro de Preços: 000074/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31	07/01/2026	107012	18.051,33
Refere-se a aquisição de materias gráficos (folder, fichas, cartaz, laudos, registros e outros) destinados para uso no HMX / UPA, conforme nota fiscal nº 109. Licitação de Registro de Preços: 000074/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31	16/01/2026	116009	13.646,58
Refere-se a aquisição de materiais (massa plástica, cuba e outros) destinados para manutenção do HMX conforme nota fiscal nº 12311	16/01/2026	116007	245,00
Refere-se a aquisição de materiais (tinta, thinner,pino eletrico e outros)destinados para manutenção no HMX, conforme nota fiscal nº50780.	22/01/2026	122030	2.500,82
Refere-se a aquisição de materiais (capacitor, condensador, contactora e outros) destiandos para manutenção de câmara fria do HMX, conforme danfe n° 306. Licitação de Registro de Preços: 000020/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9	14/01/2026	114041	6.495,87
Refere-se a aquisição de peças destinadas para manutenção dos veículos Ambulâncias / HMX, conforme nota fiscal nº 9775. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	15/01/2026	115027	2.092,00
Refere-se a aquisição de peças destinadas para manutenção dos veículos Ambulâncias / HMX, conforme nota fiscal nº 9772. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	15/01/2026	115030	1.113,00
Refere-se a aquisição de peças mecânicas (vela gol,cabo vela,palheta,junta cabeçote e outros)destinados para manutenção dos veiculos de placas:OTR-3801, QXK-4B84/Ambulancia, conforme nota fiscal n°7843. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	22/01/2026	122019	1.624,00
Refere-se a aquisição de peças de ar condicionado automotivo para manutenção do veículo de placa: QDQ-3176 / HMX, conforme Nota fiscal n°255. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 REQ. 9715/25, 9460/25	27/01/2026	127023	264,00
Refere-se a aquisição de peças de ar condicionado automotivo para manutenção do veículo de placa:OTR-3801 / Ambulância, conforme Nota fiscal n°257. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 REQ.9535/25	27/01/2026	127025	5.404,50
Refere-se a aquisição peças eletricas e ingnição automotiva, destinadas para uso na manutenção do veiculo de placa:QVC-4J34, RWN-6J88/Âmbulancias, conforme danfe n°267.Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	30/01/2026	130003	840,60
Refere-se a aquisição de material permanente (poltronas e mesa c/ gaveta) destinados para o Hospital Municipal, conforme nota fiscal nº 1631. Licitação: 000194/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29	16/01/2026	116005	61.912,45
Refere-se a aquisição de material (plaina manual hobby star) destinada para uso no HOSPITAL MUNICIPAL - HMX, conforme nota fiscal nº 9142	14/01/2026	114032	262,41
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS,NO HMX AO MES DE DEZEMBRO 2025, CONFORME NOTA FISCAL N°01.	21/01/2026	121004	1.597,90
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL-HMX, REF. AO MES DE DEZEMBRO 2025, CONFORME NOTA FISCAL N°001.	21/01/2026	121007	1.597,90
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL-HMX, REF. AO	21/01/2026	121008	1.597,90

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$:

MES DE DEZEMBRO 2025, CONFORME NOTA FISCAL N°001.			
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADM REGULAÇÃO REF. AO MES DE DEZEMBRO 2025,CONFORME NOTA FISCAL N°008.	21/01/2026	121013	3.157,90
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, REF. AO MES DE DEZEMBRO 2025, CONFORME NOTA FISCAL N°001.	21/01/2026	121016	2.421,05
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO TREINAMENTO PARA AS EQUIPES DE RECEPCIONISTAS, ATENDENTES, GUARDAS, ASSISTENTES SOCIAIS E MOTORISTA LOTADOS NA SECRTARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N°002.	21/01/2026	121053	3.000,00
Refere-se a prestação de serviços na Manutenção dos veiculos, Anbulancias, conforme Nota fiscal n°07.Licitação de Registro de Preços: 000076/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42	05/01/2026	105032	2.824,29
Refere-se a aquisição de peças para ar condicionado automotivo, destiandas para uso na manutenção do veiculo de placa: RWO-4G79/Anbulancia, conforme danfe n°163. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	05/01/2026	105045	4.395,00
Refere-se a prestação de serviços mecanicos na manutenção do veiculo de placa:FXD-5C54/Ambulancia, conforme nota fiscal n°06.Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	05/01/2026	105087	150,00
Refere-se a prestação de serviços na Manutenção preventiva corretiva do veiculo de placa:QVC-4934, conforme Nota fiscal n°03. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	05/01/2026	105089	900,00
Refere-se a prestação de serviços em exames laboratoriais para atender as necessidades do Hospital Municipal, conforme nota básica nº 05. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2	05/01/2026	105097	3.181,83
Refere-se a prestação de serviços em exames clínicos e laboratoriais para atender as necessidades do Hospital Municipal, conforme nota básica nº 01. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2	05/01/2026	105115	2.519,33
Refere-se a prestação de serviços funerários no translado cadavérico de José Evaristo de Sousa de Ourilândia do Norte-Pa para Xinguara-Pa, conforme nota fiscal nº 07. Licitação: 000044/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15	05/01/2026	105145	2.400,00
Refere-se a prestação de serviços funerários no translado cadavérico de Stephanny da Silva Lima de Ourilândia do Norte-Pa para Xinguara-Pa, conforme nota fiscal nº 08. Licitação: 000044/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15	05/01/2026	105158	2.400,00
Refere-se a prestação de serviços funerários no translado cadavérico de Maria Alice de Sousa Feitosa de Marabá-Pa para Xinguara-Pa, conforme nota fiscal nº 10. Licitação: 000044/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15	05/01/2026	105160	4.000,00
Refere-se a prestação de serviços funerários no translado cadavérico de Moacir Santos Vieira de Ourilândia do Norte-Pa para Xinguara-Pa, conforme nota fiscal nº 03. Licitação: 000044/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15	05/01/2026	105171	2.400,00
Refere-se a prestação de serviços funerários no translado cadavérico de Isabela Ramos de Souza de Belém-Pa para Xinguara-Pa, conforme nota fiscal nº 32. Licitação: 000044/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15	05/01/2026	105172	12.800,00
Refere-se a prestação de serviços funerários no translado cadavérico de José Felicio da Cruz de Ourilândia do Norte-Pa para Xinguara-Pa, conforme nota fiscal nº 31. Licitação: 000044/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15	05/01/2026	105173	2.400,00
Refere-se a prestação de serviços funerários no translado cadavérico de Aldete Dias dos Santos de Redenção-Pa para Xinguara-Pa, conforme nota fiscal nº 16. Licitação: 000044/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15	05/01/2026	105175	1.840,00
Refere-se a prestação de serviços funerários no translado cadavérico de Karoline Silva Amorim de Goiânia-Go para Xinguara-Pa, conforme nota fiscal nº 14. Licitação: 000044/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15	05/01/2026	105177	21.600,00
Refere-se a prestação de serviços funerários no translado cadavérico de Keila Bezerra de Paula de Marabá-Pa para Xinguara-Pa, conforme nota fiscal nº 15. Licitação: 000044/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15	05/01/2026	105178	4.000,00
Refere-se a prestação de serviços funerários no translado cadavérico de Luiz Carlos Gonçalves de Ourilândia do Norte-Pa para Xinguara-Pa, conforme nota fiscal nº 27. Licitação: 000044/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15	05/01/2026	105179	2.400,00
Refere-se a prestação de serviços funerários no translado cadavérico de Aldamir Pereira da Conceição de Distrito Rio Vermelho para Xinguara-Pa, conforme nota fiscal nº 26. Licitação: 000044/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15	05/01/2026	105180	3.136,00
Refere-se a prestação de serviços funerários no translado cadavérico de Hermelino Pereira de Souza de Ourilândia do Norte-Pa para Xinguara-Pa, conforme nota fiscal nº 25. Licitação: 000044/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15	05/01/2026	105181	3.968,00
Refere-se a prestação de serviços funerários no translado cadavérico de Antonio Zito Alves de Ourilândia do Norte-Pa para Xinguara-Pa, conforme nota fiscal nº 24. Licitação: 000044/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15	05/01/2026	105182	2.400,00
Refere-se a prestação de serviços funerários no translado cadavérico de Irismar Araujo Lima de Ourilândia do Norte-Pa para Xinguara-Pa, conforme nota fiscal nº 23. Licitação: 000044/25 - Ano Mod.:	05/01/2026	105184	2.400,00

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$:

2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15			
Refere-se a prestação de serviços funerários no translado cadavérico de Alisson Silva de Sousa de Redenção-Pa para Xinguara-Pa, conforme nota fiscal nº 34. Licitação: 000044/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15	05/01/2026	105188	3.408,00
Refere-se a prestação de serviços em exames laboratoriais realizados para atender o Hospital Municipal, conforme nota fiscal nº 08. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2	05/01/2026	105189	5.384,03
Refere-se a prestação de serviços em exames laboratoriais realizados para atender o Hospital Municipal, conforme nota fiscal nº 11. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2	05/01/2026	105190	3.228,60
Refere-se a prestação de serviços médicos na realização de cirurgias de cataratas, conforme nota fiscal nº 5621. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	05/01/2026	105228	149.344,68
refere-se a prestação de serviços na elaboração de laudos de eletrocardiogramas atendendo as necessidades do Hospital Municipal, conforme nota fiscal nº 7896. Licitação de Registro de Preços: 000164/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 67 - Mod. Formatada: 67	05/01/2026	105230	2.032,80
Refere-se a prestação de serviços na manutenção do veículo de placa:QEX-4034, usado no TFD, conforme nota fiscal n°2708.	05/01/2026	105292	1.610,00
REQ:6430/25			
Refere-se a prestação de serviços na manutenção do veículo de placa:QEX-4034, usado no TFD, conforme nota fiscal n°05.	05/01/2026	105300	150,00
Refere-se a prestação de serviços funerários no translado cadavérico de Genio Santos da Conceição de Araguaína-To para Xinguara-Pa, conforme nota fiscal nº 35. Licitação: 000044/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15	05/01/2026	105349	4.000,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO PAINEL DA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 241	05/01/2026	105386	1.225,00
Refere-se a despesa com fornecimento de passagem aérea de Marabá-Pa para Belém-Pa, destianada para o paciente do Sus/TFD Matheus da Silva Aracati. Licitação de Registro de Preços: 000041/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13	05/01/2026	105388	1.514,59
Refere-se a prestação de serviços na manutenção de veículo / ambulância, conforme nota fiscal nº 27. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	05/01/2026	105396	250,00
Refere-se a prestação de serviços na manutenção de veículo / ambulância, conforme nota fiscal nº 23. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	05/01/2026	105406	900,00
Refere-se a prestação de serviços na manutenção de veículo / ambulância, conforme nota fiscal nº 22. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	05/01/2026	105407	1.151,73
Refere-se a prestação de serviços em exames laboratoriais destiandos para atender o HMX / UPA, conforme nota fiscal nº 145. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2	05/01/2026	105411	30.189,64
Refere-se a serviços prestados na locação de equipamentos de bioquimica destinados para uso no laboratório municipal, conforme nota fiscal nº 12. Licitação de Registro de Preços: 000077/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28	05/01/2026	105421	8.500,00
Refere-se a prestação de serviços em exames clínicos e laboratoriais para atender as necessidades do HMX / UPA, conforme nota fiscal nº 09. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2	05/01/2026	105423	8.886,80
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO MANUTENÇAO DO GERADOR/HOSPITAL MUNICIPAL-HMX, CONFORME NOTA FISCAL N°7701.	05/01/2026	105427	400,00
REQ:5983/25			
Refere-se a prestação de serviços em lavagem dos carros do TFD, conforme nota fiscal nº 20. Licitação de Registro de Preços: 000131/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 52 - Mod. Formatada: 52	05/01/2026	105431	3.016,00
Refere-se a prestação de serviços na locação de tenda, locação de som e locação de banheiro químico para atender o Hospital Municipal, conforme nota fiscal nº 42. Licitação: 000073/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42	05/01/2026	105438	7.814,00
Refere-se a prestação de serviços na locação de tenda, locação de som e locação de banheiro químico para atender o Hospital minicipal, conforme nota fiscal nº 40. Licitação: 000073/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42	05/01/2026	105441	11.524,00
Refere-se a prestação de serviços na locação de tenda para atender o Hospital Municipal, conforme nota fiscal nº 56. Licitação: 000073/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42	05/01/2026	105447	4.704,00
Refere-se a prestação de serviços na locação de tenda para atender o Hospital Municipal, conforme	05/01/2026	105449	3.528,00

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$:

nota fiscal nº 57. Licitação: 000073/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42			
Refere-se a prestação de serviços na locação de tenda para o dia do atendimento com médico urulogista no Hospital Municipal, conforme nota fiscal nº 58. Licitação: 000073/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42	05/01/2026	105451	2.754,00
Refere-se a prestação d serviços na elaboração de laudos, acompanhamentos e controle de qualidade do aparelho de raio-x, conforme nota fiscal nº 1189	05/01/2026	105514	5.648,00
Refere-se a prestação de serviços em exames de imagem destinados para atender as necessidades do HM / UPA, conforme nota fiscal nº 51. Licitação: 000035/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3	05/01/2026	105517	142.219,20
Refere-se a pretação de serviços no conserto/montagem de porta de vidro e abertura de porta,atendendo as necessidades do HMX,conforme nota fiscal n°354.	14/01/2026	114034	820,00
Refere-se a adespesa com o fornecimento de passagem aérea de Fortaleza-Ce para Marabá-Pa,destianada para o paciente do Sus/TFD DICKSNEY CARNEIRO DE SÁ. Licitação de Registro de Preços: 000041/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13	05/01/2026	105033	3.706,50
Refere-se a despesa com fornecimento de passagem aérea de Marabá-Pa para Brasilia-DF, destianada para o paciente do Sus/TFD MATHEUS BRITO GUERREIRO e acompanhante ROSILEIDE DA CONCCEIÇÃO BRITO. Licitação de Registro de Preços: 000041/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13	05/01/2026	105035	6.728,10
Refere-se a despesa com fornecimento de passagem aérea aos Medicos Iago da Cunha Cardoso Silva e Andre Luiz Barra Valente, de ida e volta Carajas-Pa a Belem-Pa. Licitação de Registro de Preços: 000041/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13	05/01/2026	105036	7.057,04
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários lotados no Hospital Municipal - HMX, referente ao mês de janeiro de 2026	30/01/2026	130034	382.132,83
refere-se a prestação de serviços na elaboração de laudos de eletrocardiogramas atendendo as necessidades do Hospital Municipal, ref.12/2025, conforme nota fiscal nº 8018.Licitação de Registro de Preços: 000164/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 67 - Mod. Formatada: 67	07/01/2026	107009	1.768,80
Refere-se a prestação de serviços em plantoes de enfermagem (160 plantoes de 12 horas) e (11 viagens de enfermeiros para acompanhar pacientes), no Hospital Municipal-HMX, ref.12/2025, Conforme danfe n°398.Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	14/01/2026	114014	70.336,23
Refere-se a prestação de serviços em plantoes médicos clinico geral, 62 plantoes de 12 horas, 14 plantoes de 08 horas e 23 cirugias de laquiadura tubaria, no Hospital Municipal-HMX, ref.12/2025, Conforme danfe n°399. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	14/01/2026	114016	132.523,95
Refere-se a prestação de serviços em plantoes médicos, cirurgias em (vasectomia, hernia inguinal,histerectomia e perineoplastia) no Hospital Municipal-HMX, ref.12/2025, Conforme danfe n°404.Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	14/01/2026	114019	50.865,67
Refere-se a prestação de serviços em plantoes médicos, 22 plantoes de 12 horas, no multirao de cirurgias, ref.12/2025, Conforme danfe n°407.Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	15/01/2026	115014	44.158,18
Refere-se a prestação de serviços em exames laboratoriais destiandos para atender o HMX / UPA, conforme nota fiscal nº20. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2	22/01/2026	122017	33.560,33
Refere-se a prestação de serviços na manutenção preventiva e corretiva do veiculo de placa: QDQ-3176 / HMX, conforme Nota fiscal n° 183. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 REQ. 9716/25 /9461/25	21/01/2026	121033	125,00
Refere-se a prestação de serviços na manutenção preventiva e corretiva dos veiculos do HMX, conforme Nota fiscal n° 184. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 REQ. 101/25, 9454/25	21/01/2026	121034	7.433,99
Refere-se a despesa com energia elétrica fornecida para atender o MAC ref. ao mês 12/2025	14/01/2026	114024	55.029,97
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de acesso a internet via fibra optica para o HMX, conforme nota fiscal nº 109. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	05/01/2026	105075	559,30
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de acesso a internet via fibra optica para o TFD, conforme nota fiscal nº 112. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	05/01/2026	105079	79,90
Refere-se a prestação de serviços em plantões de técnico em radiologia no HMX, ref. ao mês 12/2025, conforme nota fiscal nº 01	20/01/2026	120034	4.463,58
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos / comissionados lotados no HMX, referente ao mês de janeiro de 2026	30/01/2026	130037	335.279,59
Refere-se a prestação de serviços na vigilância por meio de videomonitoramento do hospital	12/01/2026	112006	918,35

PROGRAMA 0102 SAÚDE INTEGRAL, HUMANIZADA E COM QUALIDADE DE VIDA
Descrição:

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : Valor para o ano de 2026 R$:
municipal, conforme nota fiscal nº 22. Licitação: 000034/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade:
DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5

Total executado na ação no mês R$:	3.634.848,73
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-3.634.848,73
	0,00

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 12/2025.	12/01/2026	112026	1.518,00
Refere-se a serviços prestados no HMX através da concessão de Bolsa Trabalho, referente ao mês 12/2025.	12/01/2026	112028	1.518,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de acesso a internet via fibra optica para centro municipal de saude, conforme nota fiscal nº 25. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	21/01/2026	121037	159,80
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de acesso a internet via fibra optica para o departamento de endemias, conforme nota fiscal nº 28. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	21/01/2026	121038	79,90
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de acesso a internet via fibra optica para o CTA, conforme nota fiscal nº 27. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	21/01/2026	121039	79,90
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de acesso a internet via fibra optica para a farmácia municipal, conforme nota fiscal nº 29. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	21/01/2026	121040	79,90
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de acesso a internet via fibra optica para a Vigilância Sanitária, conforme nota fiscal nº 36. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	21/01/2026	121045	79,90
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de acesso a internet via fibra optica para a secretaria de saúde, conforme nota fiscal nº 33. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	21/01/2026	121047	79,90
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de acesso a internet via fibra optica para O CEO, conforme nota fiscal nº 45. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	23/01/2026	123007	79,90
Refere-se a despesa com negociação das obrigações patronais referente ao mês 01/2026	09/01/2026	109063	31.245,33
Refere-se ao Empenho de Contribuição Previdenciária INSS-PATRONAL, Ref. a folha de pagamento de servidores Efetivos/Temporários da Secretaria Municipal de Saúde mês 12/2025	20/01/2026	120069	416.947,09
Refere-se a concessão de 01 (uma) diária de viagem no valor de R$ 126,43, para Redenção-Pa visando participar da reunião do grupo técnico para acompanhamento da situação dos trabalhadores da saúde, no dia 02 de fevereiro de 2026, conforme portaria nº 95/2026	29/01/2026	129002	126,43
Refere-se a concessão de 01 (uma) diária de viagem no valor de R$ 126,43, para Redenção-Pa visando participar da reunião do grupo técnico para acompanhamento da situação dos trabalhadores da saúde, no dia 02 de fevereiro de 2026, conforme portaria nº 94/2026	29/01/2026	129003	126,43
Refere-se a concessão de 01 (uma) diária de viagem no valor de R$ 126,43, para Redenção-Pa visando participar da reunião do grupo técnico para acompanhamento da situação dos trabalhadores da saúde, no dia 02 de fevereiro de 2026, conforme portaria nº 93/2026	29/01/2026	129004	126,43
Refere-se a concessão de 07(sete) Diarias de Viagem para a Secretaria Municipal de Saúde, no valor de R$ 821,77 cada uma, Totalizando R$ 5.752,39 com destino a Brasília-DF, considerando a necessidade de resolver pendencias institucionais de interrese da Secretaria,bem como cumprir agendas oficiais junto a órgaos federais,parlamentares e demais instituições,com vistas a capacitação de recursos, formalização de parcerias e fortalecimento das políticas públicas de saúde, nos dias 01 a 07 de Fevereiro, Conforme Portaria N° 103/2026.	30/01/2026	130001	5.752,39
Refere-se a aquisição de material permanente (computador completo) destinado para a Educação em Saúde, conforme nota fsical nº770.Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12	19/01/2026	119018	3.399,98
Refere-se a aquisição de material permanente (computador completo) destinado para o CTA, conforme nota fsical nº 776. Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12	27/01/2026	127005	2.717,00
Refere-se a aquisição de material permanente (Notebook Lenovo) destinados para o CTA/SAE, conforme nota fsical nº 777. Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12	27/01/2026	127006	5.700,00
Refere-se a aquisição de (botijão de gás glp 13kg - recarga) destinados para uso na secretaria de saúde, conforme danfe n° 397. Licitação de Registro de Preços: 000048/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18	26/01/2026	126016	642,50
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios em panificação (pão frânces,rosca assada e leite bovino) destinados para consumo no predio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal n°1.772. Licitação de Registro de Preços: 000043/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26	13/01/2026	113069	802,91
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios em panificação (pão frânces,rosca assada e leite bovino) destinados para consumo no predio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal n°1.775. Licitação de Registro de Preços: 000043/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26	13/01/2026	113072	829,88
Refere-se a aquisição de alimentação (salgadinhos,patê de frango,bolo e outros)destinados para consumo na reunião de inicio de campanha dezembro vermelho da Secretaria Municipal de Saúde,	22/01/2026	122021	2.177,50

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$:

conforme danfe n°907. Licitação de Registro de Preços: 000111/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43			
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios em panificação (pão frânces, leite bovino, rosca assada, bolo em pedaço e outros) destinados para consumo no prédio da secretaria de saúde, conforme nota fiscal n° 1788. Licitação de Registro de Preços: 000043/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26	23/01/2026	123012	923,33
Refere-se a serviços prestados na locação de um veículo KWID ZEN 2, placa: TBO1H85, conforme fatura de n°04, no periodo de 26/11 a 25/12 de 2025 - Atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.Licitação: 000040/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19	20/01/2026	120065	2.850,00
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 01 de 2026	12/01/2026	112019	6.072,00
Refere-se a serviços prestados na locação de imóvel para funcionamento do prédio da secretaria de saúde, conforme processo administrativo de licitação nº 083/2025 FMS, INEXIGIBILIDADE de licitação nº 30/2025, contrato de locação nº 396/2025. Mês 01 de 2026	12/01/2026	112020	6.500,00
Refere-se a serviços prestados na locação de imóvel para funcionamento do prédio da secretaria de saúde, conforme processo administrativo de licitação nº 083/2025 FMS, INEXIGIBILIDADE de licitação nº 30/2025, contrato de locação nº 396/2025.	20/01/2026	120013	6.500,00
Refere-se a prestação de serviços na locação de software, sistema de contabilidade integrada (SCPI) conforme nota fiscal nº 3561. Licitação: 000021/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6	06/01/2026	106011	3.020,00
Refere-se a serviços prestados na locação de software para a automatização de fluxos de trabalho, inplementação de gestao eletronica de documentos/controle total, ref. 12/2025, conforme nota fiscal n° 125.Licitação de Registro de Preços: 000009/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	06/01/2026	106012	3.000,00
Refere-se a prestação de serviços na locação de software, sistema de destinado ao departamento de Recursos Humanos-RH, Ref. ao mês 11/2025, conforme nota fiscal nº205. Licitação: 000145/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 56 - Mod. Formatada: 56	26/01/2026	126022	4.000,00
Refere-se a prestação de serviços de implantação, treinamentos, suporte e serviços de manutenção corretiva dos softwares, conforme nota fiscal nº199. Licitação: 000145/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 56 - Mod. Formatada: 56	26/01/2026	126023	4.000,00
Refere-se a prestação de serviços na locação de software, sistema de destinado ao departamento de Recursos Humanos-RH, Ref. ao mês 12/2025, conforme nota fiscal nº210. Licitação: 000145/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 56 - Mod. Formatada: 56	28/01/2026	128011	4.000,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01	30/01/2026	130005	1.300,00
Refere-se a prestação de serviços na locação de software, sistema de contabilidade integrada (SCPI) ref. 01/2026, conforme nota fiscal nº3590. Licitação: 000021/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6	30/01/2026	130010	3.020,00
Refere-se a prestação de serviços na manutenção dos veiculos da Secretaria Mubicipal de Saúde, conforme Nota fiscal n°07. Licitação de Registro de Preços: 000076/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42	21/01/2026	121050	2.474,79
Refere-se a aquisição de materiais (parafuso, massa corrida, prego, picareta e outros) destiandos para uso na reforma do prédio da secretaria de saúde, conforme nota fiscal nº 5430	05/01/2026	105034	4.200,00
Refere-se a aquisição de uma geladeira / refrigerador 340l destinada para uso na Regulação, conforme nota fiscal nº 126. Licitação de Registro de Preços: 000063/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E OUTROS) REFRIGERADOR DESTINADO PARA REGULAÇÃO.	05/01/2026	105119	2.955,00
Refere-se a aquisição de água mineral destinadas pra consumo na Conferência Municipal de Saúde, conforme nota fiscal nº 250. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	05/01/2026	105125	376,04
Refere-se a aquisição de materiais (cadeiras e mesas)destinados para o prédio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal n°97. Licitação de Registro de Preços: 000063/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24	05/01/2026	105137	7.500,00
Refere-se a aquisição de material destinado para manutenção do prédio da secretaria de saúde, conforme nota fiscal nº 11005. Licitação de Registro de Preços: 000300/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3	05/01/2026	105155	93,30
Refere-se a aquisição de materiais destiandos para uso durante a campanha outubro rosa, conforme nota fiscal nº 157	05/01/2026	105195	1.564,80
Refere-se a aquisição de cortina persiana para a sala do telemedicina, conforme nota fiscal nº 3908663	05/01/2026	105214	838,00
Refere-se a aquisição de materiais para manutenção do jardim do centro de saúde, conforme nota fiscal nº 79657	05/01/2026	105215	184,24
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 - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24	05/01/2026	105235	5.967,00

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 aquisição de refeições destinadas para os servidores da carreta do hospital do amor, conforme nota fiscal nº 855. Licitação de Registro de Preços: 000111/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43	05/01/2026	105238	2.954,50
refere-se a aquisição de refeições destinadas para os servidores da carreta do hospital do amor, conforme nota fiscal nº 852. Licitação de Registro de Preços: 000111/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43	05/01/2026	105241	1.630,00
Refere-se a aquisição de fogão 4 bocas destinado para o departamento de Regulação, conforme nota fiscal nº 15. Licitação de Registro de Preços: 000063/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24	05/01/2026	105267	1.179,99
Refere-se a aquisição de bomba d´água destianda para atender o departamento de CTA, conforme nota fiscal nº 9284 REQ.5548/25	05/01/2026	105275	635,00
Refere-se a aquisição de materiais (bucha plastica, conector,cabo de cobre, adaptador,cimento poty e outros)destinados para uso no predio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme danfe n°4.021.	05/01/2026	105313	980,50
Refere-se a aquisição de alimentação (refeição preparada tipo marmiyex, suco de frutas natural)destinados para consumo no Predio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme danfe n°784. Licitação de Registro de Preços: 000111/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43	05/01/2026	105316	820,00
Refere-se a aquisição de alimentação (salgadinhos,patê de frango,bolo confeitado e outros)destinados para consumo no stand da Secretaria Municipal de Saúde na fax, conforme danfe n°751.Licitação de Registro de Preços: 000111/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43	05/01/2026	105319	2.702,30
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 54940	05/01/2026	105326	400,50
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 54941	05/01/2026	105327	1.202,53
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 54674	05/01/2026	105328	249,98
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 53789 REQ.4061/25	05/01/2026	105331	34,14
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NOS DEPARTAMENTOS DE REGULAÇÃO E FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 55053	05/01/2026	105332	312,58
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 55048	05/01/2026	105333	322,97
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 55226	05/01/2026	105336	78,25
Refere-se a aquisição de materiais (adaptador, bóia pvc, broca de aço, cabo de madeira, conector, joelho para esgoto e outros)destinados para uso no manutenção do prédio da secretaria municipal de saúde, conforme danfe n°11.871. Licitação de Registro de Preços: 000042/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 REQ 6244/2025	05/01/2026	105341	6.391,60
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO DEPARTAMENTO DO CTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8975	05/01/2026	105342	995,74
Refere-se a aquisição de alimentação (refeição preparada tipo marmitex)destinados para consuno no evento de capacitação dos profissionais no Predio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme danfe n°1.377.Licitação de Registro de Preços: 000057/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35	05/01/2026	105363	1.384,15
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO STAND FAX 2025, CONFORME DANFE N°2241. REQ.7097/25	05/01/2026	105369	2.040,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ARMARIO DESTINADO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 18279	05/01/2026	105372	410,00
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	05/01/2026	105374	2.703,55
Refere-se a aquisição de (refrigerantes, canela em pó e erva doce)destinados para consumo na Conferencia da Saúde, conforme Danfe 9.277.Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	05/01/2026	105389	940,93
Refere-se a aquisição de equipamentos de informatica (monitor widescreen 27) destiando ao departamento de licitação, conforme danfe n°747. Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12	05/01/2026	105397	828,00
Refere-se a aquisição de equipamentos de informatica (computador completo) destinado ao departamento de recursos humanos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme danfe n°735. Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12	05/01/2026	105401	1.699,99
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE (VIDRO INCOLOR 8MM)PARA MANUTENÇÃO DO	05/01/2026	105410	4.725,00

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$:

DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO, CONFORME DANFE N°570.			
Refere-se a aquisição de (rolo carga)destinado ao predio sa Secretaria Municipal de Saúde, conforme danfe n°47.Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12	05/01/2026	105414	165,00
Refere-se a aquisição de (rack de parede e rolo carga)destinado ao predio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme danfe n°46. Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12	05/01/2026	105415	1.012,50
Refere-se a aquisição de produtos Alimentícios(enroladinho de salsicha, pao frances,pao de queijo e leite de vaca)destinados para consumo no Predio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe 1.692.Licitação de Registro de Preços: 000043/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26	05/01/2026	105446	882,90
Refere-se a aquisição de produtos Alimentícios(pao frances, rosca assada e leite de vaca)destinados para consumo no Centro Municipal de Saúde Pastor Deusdete Serptino Ramos, conforme Danfe 1.739.Licitação de Registro de Preços: 000043/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26	05/01/2026	105452	212,64
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE JARDINAGEM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO JARDIM DO DEPARTAMENTO DO TFD	05/01/2026	105522	4.570,00
REQ.6659/2025			
Refere-se a aquisição de materiais de copa e cozinha(copos descartaveis)destinados para uso no Predio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme danfe n°9.682.Licitação de Registro de Preços: 000064/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25	20/01/2026	120054	2.174,00
REQ:9687/2025			
Refere-se a aquisição de equipamentos de informatica (hd externo, memoria ram, toner hp e outros) destinados para uso no CTA, conforme danfe n° 778. Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12	27/01/2026	127007	4.690,70
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (JOELHO DE ESGOTO,TORNEIRA,ABRAÇADEIRA E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE PASTOR DEUSDETE SEPTINIO RAMOS, CONFORME DANFE N°9.345.	21/01/2026	121056	257,62
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão dos servidores da secretaria de saúde	05/01/2026	105515	1.640.579,00
Refere-se a despesa com rescisão da servidora Nodailis Perez Reys	20/01/2026	120040	1.360,85
Refere-se a despesa com rescisão da servidora Maria Silvania dos Santos	20/01/2026	120041	7.283,47
Refere-se a pagamento da quinta e última parcela da sentença judicial processo nº 0800841-23.2025.8.14.0065	12/01/2026	112009	80.000,00
Refere-se a pagamento de sentença judicial processo nº 0007941-09.2018.8.14.0065	20/01/2026	120033	22.540,70
Refere-se a aquisição de material (lona preta e branca) para uso na manutenção do CTA, conforme nota fiscal nº 9141	14/01/2026	114033	204,00
refere-se a aquisição de materiais (cabo plastico,escada,lima e outros)destiandos para uso no Predio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme danfe n°9.163.	20/01/2026	120064	857,83
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.	22/01/2026	122025	1.350,00
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.	22/01/2026	122028	1.050,00
MATERIAL PARA O NOVO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE			
Refere-se a aquisição de materiais (broca, chave soquete, abraçadeira e outros) destinados para uso no departamento de compras, conforme nota fiscal nº 50864	26/01/2026	126024	171,47
Refere-se a prestação de serviços na locação de tendas, som e climatizadores para a campanha Carreta Roda Hans, conforme nota fiscal n° 27. Licitação: 000073/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42	05/01/2026	105041	10.512,00
Refere-se a prestação de serviços na locação de tendas, som,climatizadores e banheiros quimico para a campanha Carreta da Saúde, conforme nota fiscal n° 31. Licitação: 000073/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42	05/01/2026	105042	14.058,00
Refere-se a pretação de serviços na confeccão de chaves e consertos de fechaduras para o predio da Secretaria Municipal de Saúde,conforme nota n°322.	05/01/2026	105129	895,00
Refere-se a prestação de serviços em hospedagens para os palestrantes do treinamento e análises de licitação, conforme nota fiscal nº 212. Licitação: 000125/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 63	05/01/2026	105204	243,00
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	05/01/2026	105206	1.397,00
Refere-se a prestação de serviços em hospedagens para os palestrantes do treinamento e análises de licitação, conforme nota fiscal nº 196. Licitação: 000125/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 63	05/01/2026	105207	486,00

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 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	05/01/2026	105208	2.490,00
Refere-se a serviços prestados na instalação de bomba d´agua para atender o departamento de CTA, conforme nota fiscal nº 1502 REQ.5548	05/01/2026	105276	200,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME DE RAIO X PANORAMICO / PACIENTE SUS MIRIAN TALITA FERNANDES DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2568	05/01/2026	105310	130,00
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE RAIO X PANORAMICO / PACIENTE SUS SEBASTIÃO CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2563	05/01/2026	105311	130,00
Refere-se a prestação de serviços em exames admissional e demissional para a secretaria de saúde, conforme nota fiscal nº 124. Licitação: 000084/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6	05/01/2026	105413	3.421,99
Refere-se a serviços prestados na locação de software para a automatização de fluxos de trabalho, inplementação de gestao eletronica de documentos/controle total, ref. 11/2025, conforme nota fiscal n° 116. Licitação de Registro de Preços: 000009/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	05/01/2026	105416	3.000,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE/SISTEMA DA FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10	05/01/2026	105417	400,38
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	05/01/2026	105439	14.365,99
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	05/01/2026	105453	8.253,00
Refere-se a prestação de serviços na 5º medição - manutenção e ampliação dos departamentos de TFD e Regulação, conforme nota fiscal nº 33. Licitação: 000144/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3	05/01/2026	105457	101.555,00
Refere-se a prestação de serviços na 4º medição - manutenção e ampliação dos departamentos de TFD e Regulação, conforme nota fiscal nº 21. Licitação: 000144/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3	05/01/2026	105459	81.483,00
Refere-se a prestação de serviços na 6º medição - manutenção e ampliação dos departamentos de TFD e Regulação, conforme nota fiscal nº 36. Licitação: 000144/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3	05/01/2026	105460	90.877,75
Refere-se a prestação de serviços na 3º medição - manutenção e ampliação dos departamentos de TFD e Regulação, conforme nota fiscal nº 199. Licitação: 000144/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3	05/01/2026	105461	90.167,00
Refere-se a prestação de serviços na 1º medição - reforma e ampliação da secretaria de saúde, conforme nota fiscal nº 176. Licitação: 000144/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3	05/01/2026	105462	90.079,00
Refere-se a prestação de serviços na 2º medição - reforma e ampliação da secretaria de saúde, conforme nota fiscal nº 183. Licitação: 000144/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3	05/01/2026	105463	93.642,00
Refere-se a prestação de serviços na 3º medição - reforma e ampliação da secretaria de saúde, conforme nota fiscal nº 201. Licitação: 000144/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3	05/01/2026	105464	98.221,00
Refere-se a prestação de serviços na 4º medição - reforma e ampliação da secretaria de saúde, conforme nota fiscal nº 23. Licitação: 000144/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3	05/01/2026	105465	87.173,00
Refere-se a prestação de serviços na 1º medição - reforma e ampliação do CAPS, conforme nota fiscal nº 175. Licitação: 000144/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3	05/01/2026	105466	40.660,00
Refere-se a prestação de serviços na 2º medição - reforma e ampliação do CAPS, conforme nota fiscal nº 182. Licitação: 000144/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3	05/01/2026	105467	51.803,00
Refere-se a prestação de serviços na 3º medição - reforma e ampliação do CAPS, conforme nota fiscal nº 200. Licitação: 000144/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3	05/01/2026	105468	58.200,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE/SISTEMA DA FARMACIA MUNICIPAL REF 09/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 370	05/01/2026	105470	400,38
Refere-se a serviços de imprensa - aviso de licitação, conforme documento nº 11506345	05/01/2026	105520	426,70
Refere-se a serviços prestados na confeccoes de carimbos, atendendo as necessidades do departamento de licitação, conforme nota fiscal nº487.	05/01/2026	105525	200,00
Refere-se a prestação de serviços com despesas postais da secretaria de saúde	12/01/2026	112031	372,65
Refere-se a pagamento de despesas com taxa do Conselho Regional de Engenharia - CREA/PA	12/01/2026	112032	108,39

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 serviços prestados na confeccoes de chaves, atendendo as necessidades do departamento de Recursos Humanos, conforme nota fiscal nº363.	21/01/2026	121052	60,00
Refere-se a serviços de imprensa - aviso de licitação, conforme documento nº 11539385	22/01/2026	122006	426,70
Refere-se a serviços de imprensa - aviso de licitação, conforme documento nº 11544070	26/01/2026	126018	341,36
Refere-se a serviços de imprensa - aviso de licitação, conforme documento nº 11549036	28/01/2026	128005	298,69
Refere-se a despesa na prestação de serviços com passagens aereas de ida e volta Marabá-PA x Brasília-DF, de Brasília-DF x Maraba-PA, para a Servidora Janaina Pereira Ferreira (Secretária de Saude, conforme fatura de n°003/2026.	30/01/2026	130002	4.426,00
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários da secretaria municipal de saúde referente ao mês de janeiro de 2026	30/01/2026	130011	86.431,22
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários lotados na farmácia municipal, referente ao mês de janeiro de 2026	30/01/2026	130019	9.603,20
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários da secretaria municipal de saúde referente ao mês de janeiro de 2026	30/01/2026	130033	6.120,37
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	30/01/2026	130009	4.026,20
Refere-se a prestação de serviços em exames admissional e demissional para a secretaria de saúde, conforme nota fiscal nº 10. Licitação: 000084/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6	19/01/2026	119014	3.421,99
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 35840-1.	05/01/2026	105528	13,08
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 35458-9.	05/01/2026	105529	13,08
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 35457-0.	05/01/2026	105530	13,08
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 8205-8.	05/01/2026	105534	39,24
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 8205-8.	12/01/2026	112040	166,72
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 8205-8.	15/01/2026	115047	3,08
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 41780-7.	19/01/2026	119021	2,20
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 41780-7.	20/01/2026	120066	15,40
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 8205-8.	20/01/2026	120068	84,72
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 41780-7.	21/01/2026	121057	6,60
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 8205-8.	21/01/2026	121058	13,08
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 8205-8.	21/01/2026	121059	29,28
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 41780-7.	22/01/2026	122031	6,70
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 8205-8.	22/01/2026	122032	9,76
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 41780-7.	23/01/2026	123016	2,20
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 41780-7.	26/01/2026	126027	8,80
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 33-7.	26/01/2026	126028	69,00
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 41780-7.	27/01/2026	127031	8,90
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 41780-7.	28/01/2026	128020	2,30
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 41780-7.	29/01/2026	129015	13,20
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 41780-7.	30/01/2026	130008	4,40
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 8205-8.	30/01/2026	130022	62,08
Refere-se a despesa com energia elétrica das academias de saúde ref. ao mês 12/2025	20/01/2026	120031	4.388,47
Refere-se a despesa com energia elétrica da secretaria de saúde ref. ao mês 01/2026	26/01/2026	126019	1.329,87
Refere-se a despesa com energia elétrica da secretaria de saúde ref. ao mês 12/2025	26/01/2026	126020	2.093,16
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de acesso a internet via fibra optica para o prédio da secretaria de saúde, conforme nota fiscal nº 104. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	05/01/2026	105068	159,80
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de acesso a internet via fibra optica para o CTA, conforme nota fiscal nº 105. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	05/01/2026	105069	79,90
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de acesso a internet via fibra optica para a secretaria de saúde, conforme nota fiscal nº 111. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	05/01/2026	105078	79,90

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 serviços prestados na locação de software para a automatização de fluxos de trabalho, inplementação de gestao eletronica de documentos/controle total, ref.08/2025, conforme nota fiscal n°81. Licitação de Registro de Preços: 000009/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	05/01/2026	105083	3.000,00
Refere-se a serviços prestados na locação de software para a automatização de fluxos de trabalho, inplementação de gestao eletronica de documentos/controle total, conforme nota fiscal n°73. Licitação de Registro de Preços: 000009/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	05/01/2026	105084	3.000,00
Refere-se a serviços prestados na locação de software para a automatização de fluxos de trabalho, inplementação de gestao eletronica de documentos/controle total, ref.10/2025, conforme nota fiscal n°103.Licitação de Registro de Preços: 000009/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	05/01/2026	105085	3.000,00
Refere-se a prestação de serviços de comunicação institucional na produção de conteúdos audiovisuais,conforme nota fiscal n°235.Licitação: 000122/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19	05/01/2026	105126	3.607,56
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE/SISTEMA DA FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 05	05/01/2026	105297	400,38
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE/SISTEMA DA FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02	05/01/2026	105299	400,38
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	05/01/2026	105489	6.785,83
Refere-se a prestação de serviços advocatícios especializados na consultoria técnica na área de licitações e contratos públicos, conforme nota fiscal nº 230. Licitação: 000210/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62	05/01/2026	105526	15.000,00
Refere-se a prestação de serviços na consultoria e assessoria técnica para gestão de projetos, execução e prestação de contas d e convênios atendendo a secretaria de saúde, conforme nota fiscal nº 05. Licitação: 000097/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34	06/01/2026	106010	11.000,00
Refere-se a prestação de serviços técnicos na assessoria e consultoria jurídica nos assuntos de interesse da administração pública municiapl em Belém-PA e em Brasília-DF, conforme nota fiscal nº 324. Licitação: 000087/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28	19/01/2026	119012	10.000,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PARA GESTÃO DE PROJETOS, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDREAIS E ESTADUAIS EM BELEM E BRASILIA, INCLUINDO ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PLATAFORMAS E SISTEMAS DE EXECUÇÃO E CONTROLE NO FUNDO NACIONAL DE SAUDE,REF. 01/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº07. Licitação: 000097/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34	27/01/2026	127029	11.000,00
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	07/01/2026	107015	2.935,42
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos / comissionados lotados na secretaria de saúde, referente ao mês de janeiro de 2026	30/01/2026	130021	183.652,86
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Efetivos Emulti - Equipe Multiprofissional da Atenção Primaria a Saúde, referente a janeiro de 2026	30/01/2026	130030	61.436,52
Refere-se a prestação de serviços na vigilância em alarme e videomonitoramento da farmácia municipal, conforme nota fiscal nº 21. Licitação: 000034/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5	12/01/2026	112004	340,34

Total executado na ação no mês R$:	3.735.376,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-3.735.376,70
	0,00

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 médico permanente, dstinado para a UPA, conforme nota fiscal nº 170.301. Licitação: 000191/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30	12/01/2026	112008	79.106,46
Refere-se a serviços prestados na UPA através da concessão de Bolsa Trabalho, referente ao mês 12/2025.	12/01/2026	112021	1.518,00
Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum)destinados ao veículos Ambulâncias de placas:OTN-0657, QEJ-6867, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, FXC54, RBQ-1A39, FXK-7J17, TLF-5D88, QEN-5837, OTR-3801, QXK-4B84,RWO-4G74,FWT-6C75, conforme danfe n°406.741.Licitação de Registro de Preços: 000156/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65	06/01/2026	106016	30.525,62
Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum)destinados ao veículos Ambulâncias de placas:OTN-0657, QEJ-6867, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, FXC54, RBQ-1A39, FXK-7J17, TLF-5D88, QEN-5837, OTR-3801, QXK-4B84,RWO-4G74,FWT-6C75, conforme danfe n°406.744.Licitação de Registro de Preços: 000156/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65	06/01/2026	106017	22.216,63
Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum)destinados ao veículos Ambulâncias de placas:OTN-0657, QEJ-6867, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, FXC54, RBQ-1A39, FXK-7J17, TLF-5D88, QEN-5837, OTR-3801, QXK-4B84,RWO-4G74,FWT-6C75, conforme danfe n°406.958.Licitação de Registro de Preços: 000156/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65	13/01/2026	113098	30.731,05
Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum)destinados ao veículos Ambulâncias de placas:OTN-0657, QEJ-6867, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, FXC54, RBQ-1A39, FXK-7J17, TLF-5D88, QEN-5837, OTR-3801, QXK-4B84,RWO-4G74,FWT-6C75, conforme danfe n°407.049.Licitação de Registro de Preços: 000156/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65	15/01/2026	115032	22.500,45
Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum)destinados ao veículos Ambulâncias de placas:OTN-0657, QEJ-6867, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, FXC54, RBQ-1A39, FXK-7J17, TLF-5D88, QEN-5837, OTR-3801, QXK-4B84,RWO-4G74,FWT-6C75, conforme danfe n°407.053.Licitação de Registro de Preços: 000156/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65	15/01/2026	115033	21.775,66
Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum)destinados ao veículos Ambulâncias de placas:OTN-0657, QEJ-6867, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, FXC54, RBQ-1A39, FXK-7J17, TLF-5D88, QEN-5837, OTR-3801, QXK-4B84,RWO-4G74,FWT-6C75, conforme danfe n°407.050.Licitação de Registro de Preços: 000156/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65	15/01/2026	115034	32.638,77
Refere-se a aquisição de lubrificantes e filtros destinados para manutenção dos veículos / ambulâncias, conforme nota fiscal nº 46958. Licitação de Registro de Preços: 000146/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 64 - Mod. Formatada: 64 REQ. 82/26, 95/26	22/01/2026	122013	5.655,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de acesso a internet via fibra optica para a UPA, conforme nota fiscal nº 46. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	23/01/2026	123008	159,80
Refere-se a aquisição de (botijão de gás glp 13kg - recarga, vasilhames de gás, mangeira para gás e registro de gás) destinados para uso na UPA / HMX, conforme danfe n° 383. Licitação de Registro de Preços: 000048/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18E RECARGA DE GÁS (GLP), MANGUEIRAS E REGISTROS	05/01/2026	105523	3.496,50
HOSPITAL MUNICIPAL E UPA			
Refere-se a aquisição de insumo hospitalar (gás oxigênio hospitalar) destinados para uso na UPA, conforme nota fiscal nº 8201. Licitação: 000214/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10	12/01/2026	112033	49.642,00
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (cuscuz,extrato de tomate,carne bovina/suína,verduras e outros) destinados para consumo na Upa, conforme nota fiscal n°10.212. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	12/01/2026	112013	6.382,03
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (cuscuz,extrato de tomate,farinha de mandioca,carne bovina/suína,verduras e outros) destinados para consumo na Upa, conforme nota fiscal n°10.211. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	12/01/2026	112016	5.542,39
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (carnes bovina/suína) destinados para consumo no HMX/UPA, conforme nota fiscal n°10.207.Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	12/01/2026	112027	5.992,78
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios em panificação (pão frânces,rosca assada e leite bovino) destinados para consumo na Upa, conforme nota fiscal n°1.773.Licitação de Registro de Preços: 000043/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26	13/01/2026	113070	4.533,52

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 gêneros alimentícios (extrato de tomate,farinha de mandioca,carne bovina/suína e outros) destinados para consumo na UPA, conforme nota fiscal n°10.223.Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	13/01/2026	113087	4.137,51
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (cuscuz,extrato de tomate,farinha de mandioca,carne bovina/suína,verduras e outros) destinados para consumo na UPA, conforme nota fiscal n°10.222. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	13/01/2026	113088	6.983,51
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (chocolatado,alho,farinha de mandioca,corante e outros) destinados para consumo no HMX/UPA, conforme nota fiscal n°9.670.Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	20/01/2026	120017	16.334,81
REQ:51/2026			
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (chocolatado,alho,farinha de mandioca,macarrão,oleo de soja e outros) destinados para consumo no HMX/UPA, conforme nota fiscal n°9.673.Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	20/01/2026	120018	23.028,91
REQ:275/2026			
Refere-se a aquisição de gêneros Alimentícios(achocolatado, alho branco,macarrrão,farinha branca e outros)destinados para consumo no HMX/UPA, conforme Danfe 9.693. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	20/01/2026	120046	5.587,68
REQ:9688/2025			
Refere-se a aquisição de gêneros Alimentícios(farinha de mandioca,macarrão,oleo de soja e outros)destinados para consumo na Upa, conforme Danfe 9.691. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	20/01/2026	120047	1.242,41
REQ:9713/9747/2025			
Refere-se a aquisição de gêneros Alimentícios(extrato de tomate,macarrão,margarina e outros)destinados para consumo na UPA, conforme Danfe 9.681. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	20/01/2026	120049	2.627,30
REQ:9462/2025			
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios destinados para consumo na UPA, conforme nota fiscal nº 1815. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	22/01/2026	122015	2.437,60
Refere-se a aquisição de gêneros Alimentícios(carne bovina/suína,frango inteiro, ovos e outros)destinados para consumo na UPA/HMX, conforme Danfe 5.156. Licitação: 000211/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - UTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ALIMENTARES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE XINGUARA – PA.	27/01/2026	127015	16.216,45
HOSPITAL MUNICIPAL E UPA			
Refere-se a aquisição de gêneros Alimentícios(mussarela)destinados para consumo na UPA/HMX, conforme Danfe 5.159. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	27/01/2026	127018	9.295,00
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (frango, requeijão, arroz, verduras, ovos, gelatina e outros) destinados para consumo na UPA, conforme nota fiscal nº 5161. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	28/01/2026	128018	31.012,10
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (farinha, alho, trigo, macarrão e outros) destinados para consumo na UPA, conforme nota fiscal nº 9710. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	29/01/2026	129010	7.981,88
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (vinagre, corante, margarina e outros) destinados para consumo na UPA, conforme nota fiscal nº 9712. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	29/01/2026	129012	9.760,01
Refere-se a prestação de serviços de lava-jato dos carros da saúde / ambulâncias, conforme nota fiscal nº 10. Licitação de Registro de Preços: 000131/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 52 - Mod. Formatada: 52	29/01/2026	129009	2.480,00
Refere-se a prestação de serviços em manutenção de centrais de ar, destinadas a Upa, conforme danfe n°08.Licitação de Registro de Preços: 000020/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9	23/01/2026	123009	3.994,84
Refere-se a aquisição de medicamentos (glicose, colagenase, dopamina e outros) destinados para uso na UPA, conforme nota fiscal nº 20533. Licitação: 000109/24 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade:PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60	05/01/2026	105053	29.953,00
Refere-se a aquisição de medicamentos (bromoprida, dobutamina, cetoprofeno e outros) destinados	05/01/2026	105057	21.577,00

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$:

para uso na UPA, conforme nota fiscal nº 20608. Licitação: 000109/24 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60			
Refere-se a aquisição de peças mecânicas para manutenção do veiculo de placa:RWN-2C31/Ambulancia, conforme danfe n°7557.Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	05/01/2026	105086	1.212,50
Refere-se a aquisição de peças mecânicas (palheta de silicone,pastilhas,correira poly,bieleta e outros)destinados para manutenção dos veiculos de placas:RWN-9B37,RWP-0H71/Anbulancias, conforme nota fiscal n°7412.Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	05/01/2026	105092	1.448,00
Refere-se a aquisição de peças mecânicas (disco de freio,pastilha,porca roda e outros)destinados para manutenção do veiculo de placas:FXD-5C54 /Ambulancia, conforme nota fiscal n°7525.Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	05/01/2026	105104	3.318,00
Refere-se a aquisição de gêneros Alimentícios(arroz branco,café torrado e biscoito tipo rosquinha)destinados para consumo na Upa, conforme Danfe 159. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	05/01/2026	105124	3.337,60
Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum)destinados ao veículos Ambulâncias de placas:OTN-0657, QEJ-6867, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, FXC54, RBQ-1A39, FXK-7J17, TLF-5D88, QEN-5837, OTR-3801, QXK-4B84,RWO-4G74,FWT-6C75, conforme danfe n°405.774.Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	05/01/2026	105153	19.311,45
Refere-se a aquisição de materiais (torneira, fios, sifão e outros) destinados para manutenção da UPA, conforme nota fiscal nº 12088	05/01/2026	105154	1.815,00
Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum)destinados ao veículos Ambulâncias de placas:RBQ-1A39, FXK-7J17, TLF-5D88, QEN-5837, OTR-3801, QXK-4B84,RWO-4G74,FWT-6C75, conforme danfe n°405.747. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	05/01/2026	105159	11.842,26
Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum)destinados ao veículos Ambulâncias de placas:OTN-0657, QEJ-6867, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, FXC54, RBQ-1A39, FXK-7J17, TLF-5D88, QEN-5837, OTR-3801, QXK-4B84,RWO-4G74,FWT-6C75, conforme danfe n°404.695.Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	05/01/2026	105165	20.441,55
Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum)destinados ao veículos Ambulâncias de placas:OTN-0657, QEJ-6867, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, FXC54, RBQ-1A39, FXK-7J17, TLF-5D88, QEN-5837, OTR-3801, QXK-4B84,RWO-4G74,FWT-6C75, conforme danfe n°404.962.Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	05/01/2026	105168	16.965,48
Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum)destinados ao veículos Ambulâncias de placas:OTN-0657, QEJ-6867, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, FXC54, RBQ-1A39, FXK-7J17, TLF-5D88, QEN-5837, OTR-3801, QXK-4B84,RWO-4G74,FWT-6C75, conforme danfe n°405.360.Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	05/01/2026	105176	11.724,97
Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum)destinados ao veículos Ambulâncias de placas:RBQ-1A39, FXK-7J17, TLF-5D88, QEN-5837, OTR-3801, QXK-4B84,RWO-4G74,FWT-6C75, conforme danfe n°405.341. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	05/01/2026	105191	9.823,46
Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum)destinados ao veículos Ambulâncias de placas:OTN-0657, QEJ-6867, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, FXC54, RBQ-1A39, FXK-7J17, TLF-5D88, QEN-5837, OTR-3801, QXK-4B84,RWO-4G74,FWT-6C75, conforme danfe n°405.271.Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	05/01/2026	105196	19.538,06
Refere-se a aquisição de materiais para manutenção dos veículos da UPA / Ambulâncias, conforme nota fiscal nº 4404. Licitação de Registro de Preços: 000075/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27	05/01/2026	105198	3.780,00
Refere-se a aquisição de insumo hospitalar (gás medicinal) destinados para uso na UPA, conforme nota fiscal nº 8133. Licitação de Registro de Preços: 000103/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 56 - Mod. Formatada: 56	05/01/2026	105200	41.730,00
Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum)destinados ao veículos Ambulâncias de placas:OTN-0657, QEJ-6867, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, FXC54, RBQ-1A39, FXK-7J17, TLF-5D88, QEN-5837, OTR-3801, QXK-4B84,RWO-4G74,FWT-6C75, conforme danfe n°404.358.Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	05/01/2026	105231	13.224,77
Refere-se a aquisição de medicamentos para uso na UPA / Hospital Municipal, conforme nota fiscal nº 499. Licitação: 000161/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7	05/01/2026	105244	40.152,50
Refere-se a aquisição de medicamentos para uso na UPA / Hospital Municipal, conforme nota fiscal nº 500. Licitação: 000161/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7	05/01/2026	105245	45.977,50
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO NA INSTALAÇÃO DA	05/01/2026	105254	12.114,05

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$:

MAQUINA DE RAIO X DA UPA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20186. REQ.6076/25			
Refere-se a aquisição de insumos hospitalares de alta complexidade destinados para a UPA, conforme nota fiscal nº 1578. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23	05/01/2026	105283	31.185,90
Refere-se a aquisição de pilhas destinadas para consumo na UPA, conforme nota fiscal nº 87. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	05/01/2026	105293	555,45
Refere-se a aquisição de gêneros Alimentícios(coxa de frango, peito de frango e filé de peito de frango e frango inteiro)destinados para consumo na Upa, conforme Danfe 81. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	05/01/2026	105330	2.100,50
Refere-se a aquisição de insumos hospitalares de alta complexidade destiandos para uso na UPA, conforme nota fiscal nº 26429. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23	05/01/2026	105344	5.650,03
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UMA (CAMA BOX)DESTINADA PARA USO NA UPA, CONFORME DANFE N°18.226.	05/01/2026	105354	1.570,00
Refere-se a aquisição de gêneros Alimentícios(feijão, flocao de arroz, mistura para bolo e outros)destinados para consumo no HMX/UPA, conforme Danfe 1.696. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	05/01/2026	105366	1.734,52
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAPAS DE COLCHAO DESTINADAS PARA A SALA DE REPOUSO UPA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 371	05/01/2026	105370	350,00
Refere-se a aquisição de gêneros Alimentícios(achocolatado, farinha de mandioca,macarrao,óleo de soja,milho verde,margarina e outros)destinados para consumo na UPA, conforme Danfe 9.417. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	05/01/2026	105376	10.798,22
Refere-se a aquisição de gêneros Alimentícios(farinha de mandioca,margarina,óleo de soja,milho verde e outros)destinados para consumo na UPA, conforme Danfe 9.375.Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	05/01/2026	105379	1.164,30
Refere-se a aquisição de (copos descartaveis)destinados para uso na UPA, conforme Danfe 9.374. Licitação de Registro de Preços: 000064/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25	05/01/2026	105381	1.154,00
Refere-se a aquisição de equipamentos de informatica (computador completo e notebook intel) destinados para uso na Upa, conforme danfe n°754. Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12	05/01/2026	105405	13.300,00
Refere-se a aquisição de (botijão de gás glp 13kg - recarga, vasilhames de gás, mangeira para gás e registro de gás)destinados para uso na Upa, conforme danfe n°370. Licitação de Registro de Preços: 000048/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18	05/01/2026	105418	2.379,50
Refere-se a aquisição de produtos Alimentícios(pao de queijo,rosca assada e leite de vaca)destinados para consumo na UPA, conforme Danfe 1.687.Licitação de Registro de Preços: 000043/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26	05/01/2026	105444	4.567,83
Refere-se a aquisição de produtos Alimentícios(pao frances,rosca assada e leite bovino)destinados para consumo na UPA, conforme Danfe 1.742.Licitação de Registro de Preços: 000043/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26	05/01/2026	105458	4.744,89
Refere-se a aquisição de materiais de limpeza e higienização(detergente,luvas pvc,papel higienico,saco de lixo,sabonetes e outros)destinados para uso na UPA, conforme Danfe n°40. Licitação de Registro de Preços: 000070/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40	05/01/2026	105477	6.979,00
Refere-se a aquisição de equipamentos de informatica (impressoras multifuncional) destinados para uso na UPA, implantação do sistema PEC, conforme danfe n°602.Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12	05/01/2026	105494	7.999,98
Refere-se a aquisição de equipamentos de informatica (gravadora externa) destinados para uso na UPA, implantação do sistema PEC, conforme danfe n°601.Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12	05/01/2026	105495	138,00
Refere-se a aquisição de medicamentos destinados para os pacientes de ordem judicial, com doenças crônicas e de baixa renda, conforme nota fiscal nº 728. Licitação de Registro de Preços: 000019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6	05/01/2026	105496	16.082,00
Refere-se a aquisição de insumos hopsitalares (cateter nasal, cadeiras de rodas,dreno sucção,filtro bacteriano e outros) destinados para uso no Hospital Municipal/Upa, conforme nota fiscal nº2.102.Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23	05/01/2026	105498	29.714,10
Refere-se a aquisição de medicamentos destinados para os pacientes de ordem judicial, com doenças crônicas e de baixa renda, conforme nota fiscal nº 730. Licitação de Registro de Preços: 000019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6	05/01/2026	105499	15.495,80
Refere-se a aquisição de materiais (aditivos e filtros) destinados para manutenção das Ambulâncias, conforme nota fiscal n°45.506. Licitação de Registro de Preços: 000092/24 - Ano Mod.: 2024 -	05/01/2026	105500	3.292,82

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$:

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49			
Refere-se a aquisição de medicamentos destinados para os pacientes de ordem judicial, com doenças crônicas e de baixa renda, conforme nota fiscal nº 732. Licitação de Registro de Preços: 000019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6	05/01/2026	105502	5.430,00
Refere-se a aquisição de materiais (fluido de freios, aditivos,gold oil, filtros e outros) destinados para manutenção das Ambulâncias, conforme nota fiscal n°44.726. Licitação de Registro de Preços: 000092/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49	05/01/2026	105503	2.953,62
REQ.6433/25,6661/25			
Refere-se a aquisição de medicamentos destinados para os pacientes de ordem judicial, com doenças crônicas e de baixa renda, conforme nota fiscal nº 729. Licitação de Registro de Preços: 000019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6	05/01/2026	105504	13.892,00
Refere-se a aquisição de materiais (aditivos e filtros) destinados para manutenção das Ambulâncias, conforme nota fiscal n°46.067.Licitação de Registro de Preços: 000092/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49	05/01/2026	105505	1.784,56
Refere-se a aquisição de materiais (aditivos,óleo universal e filtros) destinados para manutenção das Ambulâncias, conforme nota fiscal n°44.461. Licitação de Registro de Preços: 000092/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49	05/01/2026	105506	2.230,88
REQ:6282/6023/5369/25			
Refere-se a aquisição de insumos hospitalares destinados ao abastecimento da UPA / HMX, conforme nota fiscal nº 19562. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23	05/01/2026	105510	16.079,80
Refere-se a aquisição de insumos hospitalares destinados ao abastecimento da UPA / HMX, conforme nota fiscal nº 19560. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23	05/01/2026	105512	21.222,46
Refere-se a aquisição de materiais de copa e cozinha(copo descartavel,embalagem para cachorro quente,saco plastico e outros)destinados para uso na Upa, conforme danfe n°9.676. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	20/01/2026	120021	19.194,20
REQ:153/2026			
Refere-se a aquisição de materiais de expediente(caixa organizadora e pilhas)destinados para uso na UPA, conforme danfe n°9.686.Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	20/01/2026	120057	241,75
REQ:278/104/2026			
Refere-se a aquisição de materiais de limpeza e higienização(esponja de lavar louças,pano de prato,absorventes e outros)destinados para uso na UPA, conforme Danfe n°9.690.. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	20/01/2026	120050	907,80
REQ:9734/9850/2025			
Refere-se a aquisição de medicamentos (morfina, oxcarbazepina e outros) destinados para uso na UPA / HMX / Caps, conforme nota fiscal nº 583. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60	15/01/2026	115025	27.775,60
Refere-se a aquisição de materias gráficos (requisição, fichas, cartaz, laudos, cardenetas e outros) destinados para uso na UPA, conforme nota fiscal nº 106. Licitação de Registro de Preços: 000074/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31	07/01/2026	107011	31.985,10
Refere-se a aquisição de materiais (motor, condensador, filtro e outros) destinados para manutenção de câmara fria da UPA, conforme danfe n° 307. Licitação de Registro de Preços: 000020/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9	14/01/2026	114042	6.171,31
Refere-se a aquisição de peças destinadas para manutenção dos veículos Ambulâncias / upa, conforme nota fiscal nº 9774. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	15/01/2026	115028	12.275,00
Refere-se a aquisição de pneus destinados para manutenção das Ambulâncias, conforme nota fiscal nº 135. Licitação de Registro de Preços: 000075/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 PLACAS RWN-2C31, FXD5C54, OTN-3657, RBQ-1A39, RXH-4B82 / AMBULANCIAS	26/01/2026	126013	31.302,60
Refere-se a aquisição de material permanente, central de ar e armário em aço destinados para a sala de Raio-X da UPA, conforme nota fiscal nº 243. Licitação de Registro de Preços: 000063/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24	05/01/2026	105128	9.793,00
Refere-se a aquisição de materiais (bucha, abraçadeira e outros) destinados para uso na UPA, conforme nota fiscal nº 50867	26/01/2026	126025	328,86
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UPA, REF. AO MES DE DEZEMBRO 2025,CONFORME NOTA FISCAL N°001.	21/01/2026	121026	2.631,58
Refere-se a prestação de Serviços (Tomografias,Exames,Ressonancia e Radiografias)conforme nota fiscal n°252.Licitação: 000035/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3	05/01/2026	105030	184.232,38
Refere-se a prestação de serviços em exames laboratoriais para atender as necessidades da UPA, conforme nota básica nº 27. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA	05/01/2026	105098	532,59

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$:

ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2			
Refere-se a prestação de serviços em exames clínicos e laboratoriais para atender as necessidades da UPA, conforme nota básica nº 34. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2	05/01/2026	105116	1.387,19
Refere-se a prestação de serviços funerários no translado cadavérico de Luiz Alves da Silva de Ourilândia do Norte-Pa para Xinguara-Pa, conforme nota fiscal nº 04. Licitação: 000044/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15	05/01/2026	105170	2.400,00
Refere-se a prestaçãop de serviços em exames de imagem realizados para atender as necessidades da UPA, conforme nota fiscal nº 491. Licitação: 000035/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3	05/01/2026	105185	195.523,94
Refere-se a prestação de serviços em exames laboratoriais realizados para atender as necessidades da UPA, conforme nota fiscal nº 27. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2	05/01/2026	105192	29.799,35
Refere-se a prestação de serviços na locação de software para gestão clínica médica na UPA, conforme nota fiscal nº 15	05/01/2026	105232	1.000,00
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE ESTOFADO DE CADEIRA / UPA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2465 REQ:5328/2025	05/01/2026	105367	550,00
Refere-se a prestação de serviços na manutenção dos veículos / ambulâncias, conforme nota fiscal nº 19. Licitação de Registro de Preços: 000076/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42	05/01/2026	105373	1.574,84
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DA REDE DA UPA E RETIRADA DO PAINEL DO GERADOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 262	05/01/2026	105383	700,00
Refere-se a prestação de serviços na manutenção dos veículos / ambulâncias, conforme nota fiscal nº 87. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	05/01/2026	105419	2.892,82
Refere-se a prestação de serviços em lavagem dos carros da saúde / ambulâncias, conforme nota fiscal nº 28. Licitação de Registro de Preços: 000131/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 52 - Mod. Formatada: 52	05/01/2026	105429	3.248,00
Refere-se a prestação de serviços em lavagem dos carros da saúde / ambulâncias, conforme nota fiscal nº 21. Licitação de Registro de Preços: 000131/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 52 - Mod. Formatada: 52	05/01/2026	105432	3.076,00
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários lotados na UPA, referente ao mês de janeiro de 2026	30/01/2026	130035	294.222,75
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários da UPA, folha complementar referente ao mês de janeiro de 2026	30/01/2026	130038	13.658,14
Refere-se a prestação de serviços em plantoes de enfermagem (201 plantoes de 12 horas) e (29 viagens de enfermeiros para acompanhar pacientes), na Upa, ref.12/2025, Conforme danfe n°399.Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	14/01/2026	114015	94.938,38
Refere-se a prestação de serviços em exames laboratoriais destiandos para atender as demandas da UPA / HMX, conforme nota fiscal nº 08. Licitação: 000169/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8	14/01/2026	114022	79.659,36
Refere-se a prestação de serviços em exames laboratoriais destiandos para atender as demandas da UPA / HMX, conforme nota fiscal nº 09. Licitação: 000169/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8	14/01/2026	114023	79.101,62
Refere-se a prestação de serviços em exames laboratoriais para atender as necessidades da UPA / HMX, conforme nota fiscal nº 02. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2	14/01/2026	114027	5.821,66
Refere-se a prestação de serviços em exames laboratoriais realizados para atender a UPA, conforme nota fiscal nº 05. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2	15/01/2026	115044	5.280,09
Refere-se a prestação de serviços em exames clínicos e laboratoriais para atender as necessidades do Hospital Municipal e UPA, conforme NFS-e nº07. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2	19/01/2026	119017	4.359,86
Refere-se a prestação de serviços em plantoes médicos clinico geral, 88 plantoes de 08 horas/ serviços de médico Auditor e outros, prestados na Unidade Pronto Atendimento - Upa, ref.12/2025, Conforme nota fiscal n°17.Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	21/01/2026	121001	246.587,09
Refere-se a prestação de serviços em plantoes médicos, 184 plantoes de 12 horas e viagens médicos acompanhar pacientes ,atendendo as necessidades na UPA, ref.12/2025, Conforme danfe n°18. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	21/01/2026	121002	253.731,38
Refere-se a prestação de serviços em plantoes médicos, 15 plantoes de 12 horas, atendendo as necessidades na Unidade Pronto Atendimento-UPA, Conforme danfe n°19.Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	21/01/2026	121003	20.228,10
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de acesso a internet via fibra optica para a UPA,	05/01/2026	105080	159,80

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$:

conforme nota fiscal nº 113. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1			
Refere-se a aquisição de suprimentos de informática destinados para uso na UPA / HMX, conforme nota fiscal nº 728. Licitação de Registro de Preços: 000047/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31	05/01/2026	105485	12.205,33
Refere-se a prestação de serviços de auxiliar de laboratório na UPA, ref. ao mês 12/2025, conforme nota fiscal nº 01	20/01/2026	120035	2.514,74
Refere-se a prestação de serviços de auxiliar de laboratório na UPA, ref. ao mês 11/2025 e 12/2025, conforme nota fiscal nº 01	20/01/2026	120037	5.869,47
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos / comissionados lotados na UPA, referente ao mês de janeiro de 2026	30/01/2026	130036	117.695,16
Refere-se a prestação de serviços na vigilância em alarme e videomonitoramento da Upa, conforme nota fiscal nº 20. Licitação: 000034/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5	12/01/2026	112007	918,35

Total executado na ação no mês R$:	2.825.849,17
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-2.825.849,17
	0,00

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 38. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	21/01/2026	121048	79,90
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (cuscuz,extrato de tomate,farinha de mandioca,carne bovina/suína,verduras e outros) destinados para consumo no CAPS, conforme nota fiscal n°10.210.Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	12/01/2026	112018	2.461,95
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (cuscuz,extrato de tomate,farinha de mandioca,carne bovina/suína,verduras e outros) destinados para consumo no CAPS, conforme nota fiscal n°10.209. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	12/01/2026	112022	3.031,85
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios em panificação (pão frânces e leite bovino) destinados para consumo no Caps, conforme nota fiscal n°1.777. Licitação de Registro de Preços: 000043/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26	13/01/2026	113074	366,05
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (cuscuz,extrato de tomate,farinha de mandioca,carne bovina/suína,verduras e outros) destinados para consumo no CAPS, conforme nota fiscal n°10.221. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	13/01/2026	113089	1.333,71
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (cuscuz,extrato de tomate,farinha de mandioca,carne bovina/suína,verduras e outros) destinados para consumo no CAPS, conforme nota fiscal n°10.220. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	13/01/2026	113090	1.762,32
Refere-se a aquisição de gêneros Alimentícios(farinha de trigo,milho verde,óleo de soja,milho para pipoca,extrato de tomate e outros)destinados para consumo no Caps, conforme Danfe 9.692.Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 REQ:9751/2025	20/01/2026	120044	365,80
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios em panificação (pão frânces e leite bovino) destinados para consumo no CAPS, conforme nota fiscal n° 1791. Licitação de Registro de Preços: 000043/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26	23/01/2026	123015	335,54
Refere-se a prestação de serviços na locação de cadeiras plastica para atender o Caps, conforme nota fiscal nº04.	15/01/2026	115039	3.600,00
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 01 de 2026	20/01/2026	120014	4.554,00
Refere-se a serviços prestados de tapeçaria e reforma de estofados dos veículos do CAPS, conforme nota fiscal nº 09. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	27/01/2026	127003	4.569,99
Refere-se a aquisição de impressoras destinadas para o sistema do prontuário eletrônico do cidadão, conforme nota fiscal nº 2596. Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12	05/01/2026	105212	9.296,32
Refere-se a aquisição de produtos para alimentação destinados ao consumo no CAPS, conforme nota fiscal nº 69. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	05/01/2026	105286	171,70
Refere-se a aquisição de gêneros Alimentícios(coxa de frango, peito de frango e filé de peito de frango)destinados para consumo no CAPS, conforme Danfe 80. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	05/01/2026	105329	1.147,00
Refere-se a aquisição de materiais de limpeza(pedra sanitaria, papel higienico,pano de copa e outros)destinados para uso no Caps, conforme Danfe 9.379.Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	05/01/2026	105384	1.611,99
Refere-se a aquisição de materiais de limpeza e higienização(pedra sanitaria, papel higienico,copo plastico,esponja de aço e outros)destinados para uso no CAPS, conforme Danfe 9.330. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	05/01/2026	105392	1.463,84
Refere-se a aquisição de equipamentos de informatica (computador completo) destinados ao Caps, conforme danfe n°746. Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12	05/01/2026	105399	10.199,94
Refere-se a aquisição de (botijão de gás glp 13kg - recarga)destinados para uso no Caps, conforme danfe n°367. Licitação de Registro de Preços: 000048/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18	05/01/2026	105420	385,50
Refere-se a aquisição de produtos Alimentícios(pao frances e leite de vaca)destinados para consumo no Caps, conforme Danfe 1.741. Licitação de Registro de Preços: 000043/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26	05/01/2026	105448	370,85

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$:

Refere-se a aquisição de materiais de limpeza e higienização(detergente,luvas pvc,papel higienico, sabonetes e outros)destinados para uso no CAPS, conforme Danfe n°39. Licitação de Registro de Preços: 000070/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40	05/01/2026	105479	3.290,00
Refere-se a aquisição de equipamentos de informatica (impressoras multifuncional) destinados para uso no CAPS, implantação do sistema PEC, conforme danfe n°604. Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12	05/01/2026	105490	10.263,98
Refere-se a aquisição de materiais educativos e recreativos destinados para uso no CAPS, conforme nota fiscal nº 735. Licitação de Registro de Preços: 000047/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31	05/01/2026	105491	1.706,65
Refere-se a aquisição de equipamentos de informatica (fonte atx) destinados para uso no CAPS, implantação do sistema PEC, conforme danfe n°603. Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12	05/01/2026	105492	252,00
Refere-se a aquisição de cadeiras tramontina destinadas para uso no CAPS, conforme nota fiscal nº 68080	05/01/2026	105527	3.675,00
Refere-se a aquisição de medicamentos (ritalina e outros) destinados para pacientes com autismo e TDH que fazem acompanhamento no CAPS, conforme nota fiscal nº 310. Licitação de Registro de Preços: 00019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6	15/01/2026	115008	29.100,00
Refere-se a aquisição de materiais (centro de distribuição bifasico)destinados para manutenção do Caps, conforme nota fiscal nº1395. Licitação de Registro de Preços: 000042/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20	27/01/2026	127027	99,95
Refere-se a aquisição de (cesto plastico)destinado para uso no Caps, conforme danfe n°340. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 REQ:9750/2025	20/01/2026	120060	108,40
Refere-se a aquisição de (extintor ABC 6KG e placa de sinalização) destinado para o Caps, conforme NFS-e nº2.733.	22/01/2026	122026	1.220,00
Refere-se a aquisição de (extintor ABC 6KG e placa de sinalização) destinado para o Caps, conforme NFS-e nº2.734.	22/01/2026	122027	1.220,00
Refere-se a serviços prestados na abertura de portas e copia de chaves,atendendo as necessidades do Caps, conforme nota fiscal nº 355.	14/01/2026	114036	336,00
Refere-se a serviços prestados na confeccoes de copia de chaves de veículos, atendendo as necessidades do Caps, conforme nota fiscal nº 356.	14/01/2026	114037	850,00
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários lotados no CAPS, referente ao mês de janeiro de 2026	30/01/2026	130018	77.450,07
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de acesso a internet via fibra optica para o CAPS, conforme nota fiscal nº 116. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	05/01/2026	105058	79,90
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos / comissionados lotados no CAPS, referente ao mês de janeiro de 2026	30/01/2026	130028	28.981,22
Refere-se a prestação de serviços de vigilância de alarmes e videomonitoramento, do Caps, conforme nota fiscal n°19. Licitação: 000034/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5	12/01/2026	112005	340,34

Total executado na ação no mês R$:	206.081,76
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-206.081,76
	0,00

PROGRAMA 0102 SAÚDE INTEGRAL, HUMANIZADA E COM QUALIDADE DE VIDA
Descrição:

AÇÃO : 2087 **MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS** Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Refere-se a aquisição de equipamentos de informatica (notebook intel) destinado para uso no CEO, conforme danfe n°764. Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12	05/01/2026	105403	2.499,99
Refere-se a prestação de serviços na confecção de proteses dentarias destinadas ao CEO, conforme nota fiscal n°21. Licitação de Registro de Preços: 000018/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14	05/01/2026	105038	41.480,00
Refere-se a prestação de serviços na confecção de próteses dentárias para atender ao CEO, conforme nota fiscal nº 118. Licitação de Registro de Preços: 000018/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14	05/01/2026	105193	24.820,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DA VAN ODONTOLOGICA ,CONFORME NOTA FISCAL N°83..	05/01/2026	105425	295,18
Refere-se a prestação de serviços na locação de tenda e locação de banheiro químico para atender a clínica de especialidades odontológica, conforme nota fiscal nº 43. Licitação: 000073/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42	05/01/2026	105436	4.326,00
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários lotados no CEO, referente ao mês de janeiro de 2026	30/01/2026	130015	24.004,89
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de acesso a internet via fibra optica para o CEO, conforme nota fiscal nº 103. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	05/01/2026	105066	79,90
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos / comissionados lotados no Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, referente ao mês de janeiro de 2026	30/01/2026	130026	31.233,38
Total executado na ação no mês R$:			128.739,34
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-128.739,34
			0,00

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 alimentação (salgadinhos,bolo confeitado, suco de frutas, refeição tipo marmitex e outros)destinados para consumo na campanha dezembro vermelho e janeiro branco, conforme danfe n°910. Licitação de Registro de Preços: 000111/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43	27/01/2026	127028	6.139,50
Refere-se a aquisição de (pratos descartaveis)destinados para uso na Clinica de Especialização/Clinica de Fisioterapia, conforme danfe n°9.511.Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	05/01/2026	105143	125,00
Refere-se a aquisição de (refrigerantes)destinados para consumo na Clinica de Especialização/Clinica de Fisioterapia, conforme danfe n°9.524.Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	05/01/2026	105149	106,50
Refere-se a aquisição de produto para produção de higienização de uso na clínica de espcialidades médicas, conforme nota fiscal nº 77. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	05/01/2026	105284	174,20
Refere-se a aquisição de materiais (canaleta, joelho, pincel atlas, tinta spray, tubo e outros)destinados para uso na manutenção da Clínica de Especialidades, conforme danfe n°4.019.	05/01/2026	105312	575,06
Refere-se a aquisição de materiais educativos e recreativos destinados para uso na clínica de especialidades médicas, conforme nota fiscal nº 737. Licitação de Registro de Preços: 000047/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31	05/01/2026	105493	2.922,10
Refere-se a aquisição de materiais destinados para manutenção da Clínica de Especialidades Médicas, conforme nota fiscal nº 3474	19/01/2026	119020	4.387,00
Refere-se a prestação de serviços na locação de tenda e locação de banheiro químico para atender a clínica de especialidades médicas, conforme nota fiscal nº 44. Licitação: 000073/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42	05/01/2026	105434	5.901,00
Refere-se a prestação de serviços na locação de tenda e locação de banheiro químico para atender a clínica de especialidades médicas, conforme nota fiscal nº 55. Licitação: 000073/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42	05/01/2026	105443	4.926,00
REFERE-SE A SERVIÇSO PRESTADOS EM 45 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO METODO THERASUIT NO PACIENTE NICOLAS GABRIEL MACEDO DIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34	05/01/2026	105518	12.500,00
Refere-se a prestação de serviços em plantoes médicos clinico geral, 32 plantoes de 08 horas, na Clinica de Especialidades e Caps, ref.12/2025, Conforme danfe n°401.Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	14/01/2026	114017	50.186,56
Refere-se a prestação de serviços em plantoes médicos, consultas (oftamologia, psiquiatria, fisioterapia e cardiologia) na Clinica de Especialidades e Caps, ref.12/2025, Conforme danfe n°402.Licitação: 000035/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3	14/01/2026	114018	60.386,10
Refere-se a prestação de serviços em plantoes médicos, em exames(colonoscopia) na Clinica de Especialidades Médicas, ref.12/2025, Conforme danfe n°405.Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	14/01/2026	114020	14.297,04
Refere-se a prestação de serviços médicos em exames de ultrassonografia na Clinica de Especialidades Médicas, ref.12/2025, Conforme danfe n°406.Licitação: 000035/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3	15/01/2026	115013	53.076,87
Total executado na ação no mês R$:			215.702,93
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-215.702,93
			0,00

AÇÃO : 2093 **MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE** Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 material permanente (computador completo) destinado para a Vigilancia Sanitaria, conforme nota fsical nº771.Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12	19/01/2026	119015	1.699,99
Refere-se a aquisição de material permanente (computador completo) destinado para a Vigilância Sanitária, conforme nota fsical nº772.Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12	19/01/2026	119016	1.699,99
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios em panificação (pão frânces,enroladinho de salsicha e leite bovino) destinados para consumo na Vigilância Sanitaria, conforme nota fiscal n°1.774. Licitação de Registro de Preços: 000043/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26	13/01/2026	113071	415,05
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios em panificação (pão frânces, pão de queijo e outros) destinados para consumo na vigilância sanitária, conforme nota fiscal nº 1790. Licitação de Registro de Preços: 000043/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26	23/01/2026	123014	362,61
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. Meses 12/2025 e 01/2026	20/01/2026	120023	5.000,00
Refere-se a prestação de serviços na Manutenção preventiva corretiva do veiculo de placa: OTO-9697 / Vigilância Sanitária, conforme Nota fiscal n° 190. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	21/01/2026	121028	292,00
Refere-se a aquisição de peças destinadas para manutenção dos veículos da vigilância sanitária, conforme nota fiscal nº 9269. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	05/01/2026	105317	282,00
Refere-se a aquisição de produtos Alimentícios(enroladinho de salsicha, pao frances,pao de queijo, biscoito de queijo e bolo)destinados para consumo na Vigilancia Sanitaria, conforme Danfe 1.744.Licitação de Registro de Preços: 000043/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26	05/01/2026	105455	1.207,06
Refere-se a aquisição de material (receituarios) destiando para uso na Vigilância Sanitária, conforme nota fiscal n°116.	28/01/2026	128013	12.520,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS NA CASTRAÇÃO DOS ANIMAIS NO PERÍODO DA CAMPANHA DO DEZEMBRO VERDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10	05/01/2026	105031	2.225,00
Refere-se a serviços prestados na confecção de chaves e conserto/ montagem de portas no departamento de vigilância Sanitária, conforme nota fiscal nº 353.	14/01/2026	114035	340,00
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários lotados na vigilância sanitária, referente ao mês de janeiro de 2026	30/01/2026	130017	33.481,06
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de acesso a internet via fibra optica para a vigilância sanitária, conforme nota fiscal nº 114. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	05/01/2026	105081	79,90
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos / comissionados lotados na vigilância sanitária, referente ao mês de janeiro de 2026	30/01/2026	130027	64.918,93
Total executado na ação no mês R$:			124.523,59
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-124.523,59
			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.

PROGRAMA 0102 SAÚDE INTEGRAL, HUMANIZADA E COM QUALIDADE DE VIDA
Descrição:

AÇÃO : 2123 **MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE** Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Refere-se a aquisição de alimentação (salgadinhos,patê de frango,bolo confeitado e outros)destinados para consumo na reunião de entrega dos certificados dos ACS, conforme danfe n°908.Licitação de Registro de Preços: 000111/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43	22/01/2026	122022	4.025,00
refere-se a aquisição de lanches destinados para a reunião em comemoração ao dia dos ACS, conforme nota fiscal nº 853. Licitação de Registro de Preços: 000111/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43	05/01/2026	105240	1.924,00
Refere-se a aquisição de tablets destinados para atender as demandas necessárias dos ACS, conforme nota fiscal nº 237. Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12	05/01/2026	105269	36.540,00
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Efetivos ACS, referente a janeiro de 2026	30/01/2026	130031	461.653,82
Total executado na ação no mês R$:			504.142,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-504.142,82
			0,00

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,motocicletas de placas:QDQ 3176, JVW 5806, JUN 4919, JWC 3621, conforme danfe n°406.742. Licitação de Registro de Preços: 000156/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65	06/01/2026	106014	9.639,47
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,motocicletas de placas:QDQ 3176, JVW 5806, JUN 4919, JWC 3621, conforme danfe n°406.956.Licitação de Registro de Preços: 000156/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65	13/01/2026	113097	34.405,71
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, conforme danfe n°407.301.Licitação de Registro de Preços: 000156/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65	22/01/2026	122009	14.320,00
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,motocicletas de placas:QDQ 3176, JVW 5806, JUN 4919, JWC 3621, conforme danfe n°407.300.Licitação de Registro de Preços: 000156/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65	22/01/2026	122010	14.591,86
Refere-se a aquisição de lubrificantes e filtros destinados para manutenção dos veículos da atenção básica, conforme nota fiscal nº 46959. Licitação de Registro de Preços: 000146/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 64 - Mod. Formatada: 64 REQ 100/26	22/01/2026	122012	1.086,00
Refere-se a aquisição de combustível (gasolina e óleo diesel S-10) destinados para os veículos da São José, conforme nota fiscal nº 280. Licitação: 202504/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51	22/01/2026	122018	5.697,25
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de acesso a internet via fibra optica para as academias de saúde, conforme nota fiscal nº 07. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	20/01/2026	120061	239,70
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de acesso a internet via fibra optica para a atenção básica, conforme nota fiscal nº 08. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	20/01/2026	120062	79,90
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de acesso a internet via fibra optica para a casa de fisioterapia da São José, conforme nota fiscal nº 09. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	20/01/2026	120063	79,90
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de acesso a internet via fibra optica para a casa de fisioterapia da Rio Vermelho, conforme nota fiscal nº 30. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	21/01/2026	121042	159,80
Refere-se a aquisição de equipamentos de informatica (notebook intel) destinado para uso na atenção básica, conforme danfe n° 505. Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12	05/01/2026	105487	2.200,00
Refere-se a aquisição de material permanente (computador completo) destinado para o Posto de saúde do Distrito São Francisco, conforme nota fsical nº 655. Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12	15/01/2026	115042	1.400,00
Refere-se a aquisição de (botijão de gás glp 13kg - recarga, vasilhames de gás, mangeira para gás e registro de gás) destinados para a atenção básica, conforme danfe n° 382. Licitação de Registro de Preços: 000048/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18	05/01/2026	105524	3.465,00
Refere-se a aquisição de (botijão de gás glp 13kg - recarga) destinados para uso na atenção básica, conforme danfe n° 396. Licitação de Registro de Preços: 000048/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18	26/01/2026	126015	3.212,50
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios em panificação (pão frânces,pão de queijo,rosca assada e outros) destinados para consumo na Atenção Básica, conforme nota fiscal n°1.780. Licitação de Registro de Preços: 000043/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26	13/01/2026	113077	5.476,06
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (chocolatado,canela em pó,farinha de trigo,maionese,polvilho doce e outros) destinados para consumo na Atenção Básica, conforme nota fiscal n°9.665.Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 REQ:159/2026 Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (margarinas) destinados para consumo na Atenção	20/01/2026	120015	4.172,86

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$:

Básica, conforme nota fiscal n°9.683.Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	20/01/2026	120048	1.731,60
REQ:9869/2025			
Refere-se a aquisição de gêneros Alimentícios(mussarela)destinados para consumo na Atenção Básica, conforme Danfe 5.158.Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	27/01/2026	127017	5.948,80
Refere-se a serviços prestados na locação de um veículo KWID ZEN 2, placa: TBO1H85, conforme fatura de n°01, no periodo de 26/10 a 26/11 de 2025 - Atenção Básica. Licitação: 000040/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19	12/01/2026	112039	2.850,00
Refere-se a prestação de serviços na locação de um veículo Fiat Mobi Placa SZZ8E01, um veículo VW/Gol MPI Placa RWN-9B37, um veículo Fiat Mobi Placa RTY9F85, um veículo Chevrolet Onix Placa SCX2H23, para atender as demandas da Secretaria de Saúde / Atencao Basica, conforme nota fatura de nº003. Ref. mês 20/12/2025 a 19/01/2026. Licitação de Registro de Preços: 000098/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 46 - Mod. Formatada: 46	28/01/2026	128009	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 FOR RANGER PLACA QWF3J33, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE /ATENÇÃO BASICA,CONFORME FATURA DE nº004. ref. ao mês 20/12/2025 A 19/01/2026. Licitação de Registro de Preços: 000098/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 46 - Mod. Formatada: 46	28/01/2026	128010	19.342,00
Refere-se a prestação de serviços na locação de mesas, cadeiras, tolhas de mesa e outros, destinados para uso na palestra da campanha do dezembro vermelho, conforme nota fiscal nº 03. Licitação de Registro de Preços: 000104/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54	28/01/2026	128017	3.384,02
Refere-se a prestação de serviços na locação de equipamento detector digital para raio-x, conforme nota fiscal nº 01. Licitação: 000165/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada:	19/01/2026	119013	9.500,00
Refere-se a prestação de serviços em manutenção e instalação de centrais de ar, destinadas a Atenção Basica, conforme danfe n°05.Licitação de Registro de Preços: 000020/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9	14/01/2026	114038	4.186,97
Refere-se a prestação de serviços na manutenção elétrica dos veículos da Atenção Básica, conforme nota fiscal nº 88. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	14/01/2026	114026	750,80
Refere-se a prestação de serviços em lavagem dos carros da saúde / Atenção Básica, conforme nota fiscal nº 03. Licitação de Registro de Preços: 000131/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 52 - Mod. Formatada: 52	15/01/2026	115037	4.383,00
Refere-se a serviços prestados de tapeçaria e reforma de estofados do veículo que atende o PSF Zé Pequeno, conforme nota fiscal nº 08. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	27/01/2026	127002	600,00
Refere-se a prestação de serviços na manutenção mecânica do veículo da atenção básica, conforme nota fiscal nº 11. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	27/01/2026	127021	2.430,00
Refere-se a prestação de serviços na manutenção do veículo da atenção básica placa OTT4132, conforme nota fiscal nº 12. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	27/01/2026	127022	770,00
Refere-se a prestação de serviços na manutenção do veículo placa FXK7J17 da Atenção Básica, conforme nota fiscal nº 90. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	30/01/2026	130006	563,10
Refere-se a aquisição de insumos hospitalares básicos (agulha, sonda uretral e outros) destinados para uso nos postos de saúde, conforme nota fiscal nº 5987. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23	05/01/2026	105040	3.400,00
Refere-se a aquisição de medicamentos básicos (dipirona, digoxina, analapril e outros) destinados para uso nos postos de saúde, conforme nota fiscal nº 31. Licitação: 000161/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7	05/01/2026	105043	28.446,00
Refere-se a aquisição de medicamentos básicos (acido folico, aciclovir, atenolol e outros) destinados para uso nos postos de saúde, conforme nota fiscal nº 27. Licitação: 000161/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7	05/01/2026	105044	39.509,00
Refere-se a aquisição de medicamentos básicos (cavedilol, cetoconazol e outros) destinados para uso nos postos de saúde, conforme nota fiscal nº 28. Licitação: 000161/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7	05/01/2026	105046	43.325,88
Refere-se a aquisição de medicamentos básicos (omeprazol, sulfadiazina, paracetamol e outros) destinados para uso nos postos de saúde, conforme nota fiscal nº 22. Licitação: 000161/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7	05/01/2026	105047	23.473,80
Refere-se a aquisição de insumos hopsitalares (estetoscopio laminas e outros) destinados para uso no Hospital Municipal, conforme nota fiscal nº 2052. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23	05/01/2026	105052	2.446,56
Refere-se a aquisição de (pneus e camera de ar) destinados para manutenção dos veiculos usados na Atenção Basica, conforme danfe n°4369. Licitação de Registro de Preços: 000112/24 - Ano Mod.:	05/01/2026	105064	4.242,00

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$:

2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62			
Refere-se a aquisição de pneus, destinados para manutenção dos veiculos motocicletas de plascas:QDQ-3176, TXK-4B84, usados na Atenção Basica, conforme danfe n°4344. Licitação de Registro de Preços: 000112/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62	05/01/2026	105067	448,60
Refere-se a aquisição de (pneus e camera de ar) destinados para manutenção do veiculo de placa:OTT-4132, usado na Atenção Basica, conforme danfe n°4301. Licitação de Registro de Preços: 000112/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62	05/01/2026	105072	419,00
Refere-se a aquisição de peças mecânicas (rep setor direção gol,fusivel e outros)destinados para manutenção do veiculo de placas:OTT-4132 /Atenção Básica, conforme nota fiscal n°7610. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	05/01/2026	105093	336,00
Refere-se a aquisição de peças mecânicas (bomba hidraulica,barra axial,kit batente e outros)destinados para manutenção do veiculo de placas:QXK-4B84 /Atenção Básica, conforme nota fiscal n°7608.Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	05/01/2026	105094	1.522,50
Refere-se a aquisição de peças mecânicas, destinados para manutenção do veiculo de placas:PAC-5953,OTT-4132/Atenção Básica, conforme nota fiscal n°7397.Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	05/01/2026	105100	5.842,00
Refere-se a aquisição de peças mecânicas (polia alternador,bujao carter,arruelas,parafusos,palheta convencional e outros)destinados para manutenção dos veiculos de placas:FXD5C54, PAC5953, FXK7J17/Atenção Básica, conforme nota fiscal n°7409.Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 REQ.6887/25	05/01/2026	105101	3.010,00
Refere-se a aquisição de peças mecânicas, destinados para manutenção do veiculo de placas:QEU-4124/Atenção Básica, conforme nota fiscal n°7319. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 REQ.5573/25	05/01/2026	105102	7.300,00
Refere-se a aquisição de peças mecânicas, destinados para manutenção do veiculo de placas:QXK-4B84/Atenção Básica, conforme nota fiscal n°7341. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 REQ:5958/25	05/01/2026	105103	2.898,00
Refere-se a aquisição de peças mecânicas, destinados para manutenção dos veiculos de placas:OTT-4132,NSO-2695/Atenção Básica, conforme nota fiscal n°7321.Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 REQ.5570/25	05/01/2026	105106	4.336,00
Refere-se a aquisição de peças mecânicas (pistao motor,filtro ar,camisa motor,cola silicone e outros) destinados para manutenção do veiculo de placas:OTR-3801 /Atenção Básica, conforme nota fiscal n°7479.Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	05/01/2026	105107	7.182,00
Refere-se a aquisição de peças mecânicas (regulador pressão,sensor rotação,bucha e outros) destinados para manutenção do veiculo de placas:OTT-4132/Atenção Básica, conforme nota fiscal n°7482. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	05/01/2026	105108	1.576,00
Refere-se a aquisição de peças mecânicas (aditivo,filtro,descarbonizante e outros) destinados para manutenção do veiculo de placas:HMC-3G57/Atenção Básica, conforme nota fiscal n°7490. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	05/01/2026	105109	598,00
Refere-se a aquisição de peças mecânicas (bomba ingnição,bucha bal dt,bomba ref gol e outros) destinados para manutenção do veiculo de placas:5953/Atenção Básica, conforme nota fiscal n°7483.Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	05/01/2026	105110	1.060,00
Refere-se a aquisição de materiais de cozinha (liquidificadores) destiandos para uso nos postos de saúde, conforme nota fiscal nº 81. Licitação de Registro de Preços: 000063/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24	05/01/2026	105117	1.703,50
Refere-se a aquisição de peças mecânicas, destinadas para manutenção do veiculo de placas:RWP0H71/Atenção Básica, conforme nota fiscal n°7340. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 REQ:5956/25	05/01/2026	105121	660,00
Refere-se a aquisição de insumos hospitalares básicos destinados para a atenção básica, conforme nota fiscal nº 19418. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23	05/01/2026	105132	23.622,50
Refere-se a aquisição de insumos hospitalares destinados para os postos de saúde, conforme nota	05/01/2026	105135	21.002,00

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$:

fiscal nº 1570. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23			
Refere-se a aquisição de insumos hospitalares básicos destinados para os postos de saúde, conforme nota fiscal nº 1966. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23	05/01/2026	105139	28.786,80
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(SIFAO,FECHADURA,EXTENÇÃO,PREGOS,MARRETA E OUTROS) DESTINADOS PARA ATENDER O PSF VALDEMAR MELO DO DISTRITO RIO VERMELHO /ATENÇÃO BASICA, CONFORME DANFE N°2446.	05/01/2026	105140	1.610,20
Refere-se a aquisição de materiais de processamento de dados (ssd,bateria,hd,roteador e outros)destinados para uso na Atenção Básica, conforme danfe n°57967.Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12	05/01/2026	105141	3.704,39
Refere-se a aquisição de (copos descartaveis e luvas de latex)destinados para uso na Atenção Básica, conforme danfe n°9.512.Licitação de Registro de Preços: 000064/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25	05/01/2026	105144	4.803,60
Refere-se a aquisição de produtos de limpeza e higiene (papel higienico,pano de chão e outros)destinados para uso na Atenção Básica, conforme danfe n°9.513.Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	05/01/2026	105146	140,65
Refere-se a aquisição de utensilios de escritório (cenvelopes,bastao de cola,clips,canetas,extrator de grampos,apontador,liga elastica e outros) destinados para uso na Atenção Básica, conforme danfe n°9.525.Licitação de Registro de Preços: 000023/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8	05/01/2026	105148	4.795,04
Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum)destinados aos veículos da Atenção Básica 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, conforme danfe n°405.771.Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	05/01/2026	105156	14.998,84
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,motocicletas de placas:QDQ 3176, JVW 5806, JUN 4919, JWC 3621, conforme danfe n°405.769.Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	05/01/2026	105157	18.751,29
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,motocicletas de placas:QDQ 3176, JVW 5806, JUN 4919, JWC 3621, conforme danfe n°404.693. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	05/01/2026	105166	16.800,18
Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum)destinados aos veículos da Atenção Básica 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,Anbulâncias de placas:OTN-0657,QEJ-6867,RWO-4G79,RWN-6J88,PPE-5D22,RWN-2C31,FXC54, conforme danfe n°404.968. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	05/01/2026	105167	8.870,00
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,motocicletas de placas:QDQ 3176, JVW 5806, JUN 4919, JWC 3621, conforme danfe n°404.960.Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	05/01/2026	105169	14.327,91
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,motocicletas de placas:QDQ 3176, JVW 5806, JUN 4919, JWC 3621, conforme danfe n°405.361.Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	05/01/2026	105174	18.774,23
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,motocicletas de placas:QDQ 3176, JVW 5806, JUN 4919, JWC 3621, conforme danfe n°405.346.Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	05/01/2026	105187	14.416,97
Refere-se a aquisição de materiais para manutenção dos veículos da atenção básica, conforme nota fiscal nº 4403. Licitação de Registro de Preços: 000075/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27	05/01/2026	105197	1.652,00
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,	05/01/2026	105199	11.702,89

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$:

NXM-1267,motocicletas de placas:QDQ 3176, JVW 5806, JUN 4919, JWC 3621, conforme danfe n°405.268.Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59			
Refere-se a aquisição de materiais de informática para uso na atenção básica, conforme nota fiscal nº 10791. Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12	05/01/2026	105210	3.303,50
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,motocicletas de placas:QDQ 3176, JVW 5806, JUN 4919, JWC 3621, conforme danfe n°405.617.Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	05/01/2026	105213	15.378,26
Refere-se a aquisição de película para manutenção do veículo da atenção básica, conforme nota fiscal nº 684	05/01/2026	105217	635,00
Refere-se a aquisição de peças para manutenção de motocicleta da atenção básica, conforme nota fiscal nº 1191	05/01/2026	105218	1.500,23
Refere-se a aquisição de materiais de expediente destinados para uso na atenção básica, conforme nota fiscal nº 413. Licitação de Registro de Preços: 000023/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8	05/01/2026	105219	1.501,66
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,motocicletas de placas:QDQ 3176, JVW 5806, JUN 4919, JWC 3621, conforme danfe n°404.068.Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	05/01/2026	105220	16.790,99
Refere-se a aquisição de materiais de expediente destinados para uso na atenção básica, conforme nota fiscal nº 414. Licitação de Registro de Preços: 000023/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8	05/01/2026	105221	607,25
Refere-se a aquisição de materiais de expediente destinados para uso na atenção básica, conforme nota fiscal nº 415. Licitação de Registro de Preços: 000023/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8	05/01/2026	105222	1.239,53
Refere-se a aquisição de materiais de informática destiandos para uso na atenção básica, conforme nota fiscal nº 58226. Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12	05/01/2026	105223	477,95
Refere-se a aquisição de estantes em aço destinadas para o programa da atenção básica, conforme nota fiscal nº 2490. Licitação de Registro de Preços: 000063/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24	05/01/2026	105225	4.455,00
Refere-se a aquisição de refeições para os médicos que atendem na Vila São Francisco, conforme nota fiscal nº 3905222	05/01/2026	105227	309,90
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,motocicletas de placas:QDQ 3176, JVW 5806, JUN 4919, JWC 3621, conforme danfe n°404.359.Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	05/01/2026	105229	16.018,35
Refere-se a aquisição de central de ar e armários em aço destinados para o posto de saúde do Jardim américa, conforme nota fiscal nº 281. Licitação de Registro de Preços: 000063/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24	05/01/2026	105234	9.494,00
Refere-se a aquisição de central de ar e bebedouro industrial, destinados para o programa da atenção básica, conforme nota fiscal nº 279. Licitação de Registro de Preços: 000063/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24	05/01/2026	105236	4.589,00
Refere-se a aquisição de bebedouro industrial destinado para o posto de saúde do Distrito Rio Vermelho, conforme nota fiscal nº 278. Licitação de Registro de Preços: 000063/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24	05/01/2026	105237	1.300,00
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,motocicletas de placas:QDQ 3176, JVW 5806, JUN 4919, JWC 3621, conforme danfe n°405.893.Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	05/01/2026	105248	18.817,71
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,motocicletas de placas:QDQ 3176, JVW 5806, JUN 4919, JWC 3621, conforme danfe n°406.116.Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	05/01/2026	105255	19.744,78
Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum)destinados aos veículos da Atenção Básica carros de placas:9B37, TBO-1H85, OTY-2898, PAC-5953, NOS-2695, RWP-OH71, OTO-9697, NXM-1267,motocicletas de placas:QDQ 3176, JVW 5806, JUN 4919, JWC 3621, conforme danfe n°405.350.Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO	05/01/2026	105258	9.801,05

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$:

ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59			
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF VALDEMAR MELO DO DISTRITO RIO VERMELHO / ATENÇÃO BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1932	05/01/2026	105263	296,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PSF VALDEMAR MELO DO DISTRITO RIO VERMELHO / ATENÇÃO BASICA, CONFORME NOTA FISCAL N° 4129	05/01/2026	105264	67,00
Refere-se a aquisição de materiais de informática destinados para uso na atenção básica, conforme nota fiscal n° 3273. Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12	05/01/2026	105268	5.637,94
Refere-se a aquisição de insumos hospitalares básicos destinados para os postos de saúde, conforme nota fiscal nº 1580. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23	05/01/2026	105279	33.120,00
Refere-se a aquisição de insumos hospitalares básicos destinados para os postos de saúde, conforme nota fiscal nº 1581. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23	05/01/2026	105280	31.907,60
Refere-se a aquisição de insumos hospitalares básicos destinados para os postos de saúde, conforme nota fiscal nº 1582. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23	05/01/2026	105281	32.616,00
Refere-se a aquisição de insumos hospitalares básicos destinados para os postos de saúde, conforme nota fiscal nº 1577. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23	05/01/2026	105282	37.307,00
Refere-se a aquisição de materiais para o outubro rosa destinados ao uso no programa da atenção básica, conforme nota fiscal nº 70. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	05/01/2026	105287	2.517,92
Refere-se a aquisição de canela em casca, erva doe e flocão de milho destinados para consumo na atenção básica, conforme nota fiscal nº 58. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	05/01/2026	105289	246,27
Refere-se a aquisição de produtos para copa e cozinha destinados ao consumo da atenção básica, conforme nota fiscal nº 60. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	05/01/2026	105291	2.049,99
Refere-se a aquisição de produtos para copa e cozinha destinados ao consumo na atenção básica, conforme nota fiscal nº 90. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	05/01/2026	105295	955,43
Refere-se a aquisição de materiais (botina de segurança, camera de ar, fio torcido, lampadas, rolo de lã e outros)destinados para uso na Atenção Básica, conforme danfe n°4.012.	05/01/2026	105301	1.909,12
Refere-se a aquisição de materiais (alicate, chave de fenda, plafon, massa corrida, sifao, torneiras e outros)destinados para uso nas Unidades de Saúde/Atenção Básica, conforme danfe n°4.009. REQ.6678/25	05/01/2026	105302	1.770,00
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DE PANIFICAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PSF VALDEMAR MELLO / DISTRITO RIO VERMELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 09	05/01/2026	105303	270,00
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DE PANIFICAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PSF VALDEMAR MELLO / DISTRITO RIO VERMELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 07	05/01/2026	105305	274,00
Refere-se a aquisição de peças destinadas para manutenção dos veículos da atenção básica, conforme nota fiscal nº 9472. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	05/01/2026	105314	1.190,00
Refere-se a aquisição de alimentação (salgadinhos,bolo confeitado, suco de frutas e outros)destinados para consumo na campanha março lilas/Atenção Básica, conforme danfe n°702. Licitação de Registro de Preços: 000111/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 REQ. 6044/25	05/01/2026	105322	3.339,20
Refere-se a aquisição de peças destinadas para manutenção dos veículos da atenção básica, conforme nota fiscal nº 9033. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	05/01/2026	105323	3.700,00
Refere-se a aquisição de peças destinadas para manutenção dos veículos da atenção básica, conforme nota fiscal nº 9638. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	05/01/2026	105324	1.904,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 549858 REQ 8382/2055	05/01/2026	105335	1.038,00
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,motocicletas de placas:QDQ 3176, JVW 5806, JUN 4919, JWC 3621, conforme danfe n°406.505.Licitação de Registro de Preços: 000156/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65	05/01/2026	105345	16.198,78

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 BATERIA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA RXA-1E80 / ATENÇÃO BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4828 REQ.6133/25	05/01/2026	105358	330,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BATERIA BOSCH DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA RWP0H71 / ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº4783 REQ.5442/25	05/01/2026	105360	535,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BATERIA BOSCH DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA JVS-9424 / ATENÇÃO BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4744 REQ.5373/25	05/01/2026	105361	550,00
Refere-se a aquisição de materiais (bastao de cola quente, canetas, papel crepom, tinta guache, fita decorativa e outros)destinados para uso na Atenção Básica, conforme Danfe 9.376.Licitação de Registro de Preços: 000023/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8	05/01/2026	105378	2.559,77
Refere-se a aquisição de materiais (copos descartaveis,luvas latex e limpa aluminio)destinados para uso na Atenção Basica, conforme Danfe 93.73.Licitação de Registro de Preços: 000064/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25	05/01/2026	105385	4.461,00
Refere-se a aquisição de materiais de limpeza e higienização(pedra sanitaria, papel higienico,pano de algodao,esponja de aço e outros)destinados para uso na Atenção Básica, conforme Danfe 9.420.Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	05/01/2026	105387	3.836,14
Refere-se a aquisição de equipamentos de informatica (hd externo e tintas canon) destinados para uso na Atenção Básica, conforme danfe n°756. Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12	05/01/2026	105404	3.757,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE (VIDRO INCOLOR 30MM)PARA MANUTENÇÃO DO PSF MARAJOARA I/ ATENÇÃO BASICA, CONFORME DANFE N°568.	05/01/2026	105409	250,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE (VIDRO INCOLOR 8MM)PARA MANUTENÇÃO DO PSF THIAGO GODOY/ATENÇÃO BASICA, CONFORME DANFE N°569.	05/01/2026	105412	1.400,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAUDE/ATENÇÃO BASICA,CONFORME DANFE N°213. REQ.6134/25	05/01/2026	105433	216,44
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CARIMBO E ALMOFADA P/ CARIMBO)DESTINADOS PARA USO NO PREDIO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME DANFE N°212. REQ.6552/25	05/01/2026	105435	88,52
Refere-se a aquisição de medicamentos básicos destinados para abastecimento dos postos de saúde, conforme nota fiscal nº 20851. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60	05/01/2026	105471	35.108,00
Refere-se a aquisição de medicamentos básicos destinados para abastecimento dos postos de saúde, conforme nota fiscal nº 20849. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60	05/01/2026	105472	27.055,00
Refere-se a aquisição de medicamentos básicos destinados para abastecimento dos postos de saúde, conforme nota fiscal nº 20848. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60	05/01/2026	105473	23.034,00
Refere-se a aquisição de materiais de limpeza e higienização(detergente,luvas pvc,papel higienico,saco de lixo e outros)destinados para uso na Atenção Básica, conforme Danfe n°42. Licitação de Registro de Preços: 000070/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40	05/01/2026	105474	6.046,00
Refere-se a aquisição de materiais de limpeza e higienização(detergente,luvas pvc,papel toalha e sabonetes)destinados para uso na Atenção Básica, conforme Danfe n°41. Licitação de Registro de Preços: 000070/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 ATENÇÃO BASICA	05/01/2026	105475	3.990,00
Refere-se a aquisição de materiais destiandos para uso nos postos de saúde, conforme nota fiscal nº 732. Licitação de Registro de Preços: 000047/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31	05/01/2026	105481	8.522,25
Refere-se a aquisição de materiais destinados para uso nos postos de saúde, conforme nota fiscal nº 731. Licitação de Registro de Preços: 000047/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31	05/01/2026	105483	4.803,00
Refere-se a aquisição de equipamentos de informatica (hd externo,fonte atx,placa mae, tintas canon e outros) destinados para uso na Atenção Básica, conforme danfe n°573.Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 REQ 7448/2025	05/01/2026	105486	14.015,97
Refere-se a aquisição de equipamentos de informatica (notebook intel) destinados para uso na Atenção Básica, conforme danfe n°574.Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 REQ 7447/2025	05/01/2026	105488	2.200,00
Refere-se a aquisição de insumos hospitalares básicos destinados ao abastecimento dos postos de saúde, conforme nota fiscal nº 19419. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO	05/01/2026	105507	43.468,18

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$:

ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23			
Refere-se a aquisição de insumos hospitalares básicos destinados ao abastecimento dos postos de saúde, conforme nota fiscal nº 19420. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23	05/01/2026	105508	47.573,70
Refere-se a aquisição de materiais de copa e cozinha(copo descartavel,pano de prato,copo plastico e outros)destinados para uso na Atenção Básica, conforme danfe n°9.677.Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	20/01/2026	120024	13.358,44
REQ:276/2026			
Refere-se a aquisição de materiais de copa e cozinha(copo descartavel e copo plastico)destinados para uso na Atenção Básica, conforme danfe n°9.674.Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	20/01/2026	120025	28.950,00
REQ:64/2026			
Refere-se a aquisição de materiais de copa e cozinha(copo descartavel,copo plastico e outros)destinados para uso na Atenção Básica, conforme danfe n°9.671.Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	20/01/2026	120026	17.224,00
REQ:154/2026			
Refere-se a aquisição de materiais de copa e cozinha(copo plastico,pano de chão e outros)destinados para uso na Atenção Básica, conforme danfe n°9.687. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	20/01/2026	120052	979,57
REQ:9449/9242/9822/9748/2025			
Refere-se a aquisição de materiais de copa e cozinha(copo plastico,garfo descartavel,prato descartavel,garfo descartavel e outros)destinados para uso na Atenção Básica, conforme danfe n°9.680. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	20/01/2026	120053	13.759,54
REQ:9878/2025			
Refere-se a aquisição de materiais de copa e cozinha(copo descartavel)destinados para uso na Atenção Básica, conforme danfe n°9.684.Licitação de Registro de Preços: 000064/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25	20/01/2026	120055	2.885,00
REQ:9655/2025			
Refere-se a aquisição de materiais de copa e cozinha(bacia plastica,coador, leiteira e outros)destinados para uso na Atenção Básica, conforme danfe n°341. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	20/01/2026	120059	1.483,40
Refere-se a aquisição de produtos de copa e cozinha (esponja, copo descartável, pano de prato e outros) destinados para a atenção básica, conforme nota fiscal nº 9713. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	29/01/2026	129013	13.757,60
Refere-se a aquisição de materiais de expediente(fita adesivoa,caixa organizadora e outros)destinados para uso na Atenção Básica, conforme danfe n°431.Licitação de Registro de Preços: 000023/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8	07/01/2026	107010	1.091,80
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE / ATENÇÃO BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 175	07/01/2026	107013	1.404,60
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE NA CAMPANHA DEZEMBRO VERMELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 173	07/01/2026	107014	1.051,10
Refere-se a aquisição de materiais de expediente(bloco adesivo,caixa de arquivos,envelopes,livro de ponto e outros)destinados para uso na Atenção Básica, conforme danfe n°9.678.Licitação de Registro de Preços: 000023/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8	20/01/2026	120022	1.349,57
REQ:65/2026			
Refere-se a aquisição de materiais de expediente(agendas,clips,bastao cola quente,caixa organizadora e outros)destinados para uso na Atenção Básica, conforme danfe n°450. Licitação de Registro de Preços: 000023/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8	28/01/2026	128014	2.400,58
Refere-se a aquisição de materiais de limpeza e higienização(pano de chão,pedra sanitaria,escova de vaso,fralda descartavel e outros)destinados para uso na Atenção Básica, conforme Danfe n°9.667. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	20/01/2026	120027	19.432,90
REQ:160/2026			
Refere-se a aquisição de materiais de limpeza e higienização(pedra sanitaria,escova de vaso,esponja			

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$:

de lavar loucas e outros)destinados para uso na Atenção Básica, conforme Danfe n°9.668. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	20/01/2026	120028	4.439,52
REQ:53/2026			
Refere-se a aquisição de materiais de limpeza e higienização(limpa aluminio)destinados para uso na Atenção Básica, conforme Danfe n°9.685. Licitação de Registro de Preços: 000064/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25	20/01/2026	120051	48,00
REQ:9450/2025			
Refere-se a aquisição de equipamentos de informatica (ssd externo, tonner wc3020 e outros) destinados para uso na Atenção Básica, conforme danfe n° 779. Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12	27/01/2026	127008	5.279,00
Refere-se a aquisição de insumos hospitalares básicos (gel para ultrassom,kit pccu,seringas,sondas e outros)destinados para uso nos postos de saúde-PSF/Atenção Primária, conforme nota fiscal nº 19966.Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23	13/01/2026	113081	17.995,74
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CONECTOR, FIO, DISJUNTOR E OUTROS) DESTINADOS PARA ATENDER O PSF VALDEMAR MELO DO DISTRITO RIO VERMELHO / ATENÇÃO BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4893	12/01/2026	112037	376,78
Refere-se a aquisição de material de construção (cimento, areia, brita e outros) destinados para uso na manutenção das unidades de saúde, conforme noat fiscal nº 571. Licitação: 000154/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6	15/01/2026	115043	2.403,00
Refere-se a aquisição de materiais para manutenção de ímovel (vaso sanitario,fita isolante,canaletas,joelho, lixas e outros)destinados a Atenção Básica, conforme danfe n°115. Licitação de Registro de Preços: 000042/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20	15/01/2026	115045	15.074,49
Refere-se a aquisição de materiais (adaptador irrigação, torneira, lâmpada e outros) destinados para manutenção das unidades de saúde, conforme nota fiscal nº 12310	16/01/2026	116006	1.719,06
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (COLUNA DE AÇO) DESTINADO PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME DANFE N°9.349.	22/01/2026	122023	2.000,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (JOELHO DE ESGOTO E TUBO DE ESGOTO) PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA , CONFORME DANFE N°9.350.	22/01/2026	122024	257,66
Refere-se a aquisição de materiais (tinta, rolo de lã,broca e outros)destinados para manutenção da Atenção Básica, conforme nota fiscal nº50779.	22/01/2026	122029	1.490,00
Refere-se a aquisição de materiais (botija de gás e compressor p/ câmara fria) destinados para uso na Atenção Basica, conforme nota fiscal n° 305. Licitação de Registro de Preços: 000020/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9	14/01/2026	114040	5.227,70
Refere-se a aquisição de peças destinadas para manutenção dos veículos da Atenção Básica, conforme nota fiscal nº 9768. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	14/01/2026	114025	1.304,00
Refere-se a aquisição de peças mecânicas, destinadas para manutenção do veiculo de placas:RNR-7402/Atenção Básica, conforme nota fiscal n°7829. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	14/01/2026	114029	680,00
Refere-se a aquisição de peças mecânicas, destinadas para manutenção do veiculo de placas: OTT-4132/Atenção Básica, conforme nota fiscal n°7830. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	14/01/2026	114030	612,00
Refere-se a aquisição de peças destinadas para manutenção dos veículos da Atenção Básica, conforme nota fiscal nº 9773. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	15/01/2026	115029	1.093,00
Refere-se a aquisição de peças mecânicas, destinadas para manutenção do veiculo de placas:RWN-6J88/Atenção Básica, conforme nota fiscal n°7844. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	22/01/2026	122020	4.478,00
Refere-se a aquisição de peças para ar condicionado automotivo, destinados para uso na manutenção do veiculo de placa:PQL-6J77, OTO-9697/Atenção Básica, conforme danfe n°254. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 REQ. 9543/25, 9458/25	27/01/2026	127019	760,50
Refere-se a aquisição peças eletricas e ingnição automotiva, destinadas para uso na manutenção do veiculo de placa:SZF-2F92, NSO-2695, TVO-4C38, OTO-9697, PAC-5953, NXM-1267,OTT-4132 / Atenção Básica, conforme danfe n°258. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 REQ.113/26, 80/26, 79/26, 398/26, 9724/25, 9717/25,9723/25	27/01/2026	127026	2.928,60
Refere-se a aquisição de materiais destiandos para uso na atenção básica, conforme nota fiscal nº 81654	15/01/2026	115046	147,82
Refere-se a aquisição de caixa organizadora de ferramentas e capacho silver, destinados para uso no programa da atenção básica, conforme nota fiscal nº 9177	23/01/2026	123010	1.647,15

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 de assistente administrativo ref ao mês 12/2025, conforme nota fiscal nº 01	21/01/2026	121012	2.631,58
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMAS DAS CADEIRAS UTILIZADAS NAS UNIDADES DE SAUDE / ATENÇÃO BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01	05/01/2026	105355	2.984,79
Refere-se a aquisição de peças parauso na manutenção do veiculo de placa:PAC-5953/Atenção Basica, conforme danfe n°197. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	05/01/2026	105049	4.858,50
Refere-se a prestação de serviços na Manutenção preventiva corretiva do veiculo de placa: OTN-0657/Atenção Basica, conforme Nota fiscal n°165. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	05/01/2026	105061	868,06
Refere-se a aquisição de pneus, destinados para manutenção do veiculos de palaca:RWP-OH71, usado na Atenção Basica, conforme danfe n°4358. Licitação de Registro de Preços: 000112/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62	05/01/2026	105063	1.589,00
Refere-se a prestação de serviços em exames laboratoriais para atender as necessidades do programa da atenção básica, conforme nota básica nº 04. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2	05/01/2026	105091	14.478,35
Refere-se a prestação de serviços em exames laboratoriais para atender as necessidades do programa da atenção básica, conforme nota básica nº 02. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2	05/01/2026	105096	6.422,08
Refere-se a prestação de serviços na Manutenção preventiva corretiva do veiculo de placa:PAO-5953/Atenção Básica, conforme Nota fiscal n°07. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	05/01/2026	105111	200,00
Refere-se a prestação de serviços na Manutenção preventiva corretiva do veiculo de placa:OTT-4132/Atenção Básica, conforme Nota fiscal n°04. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	05/01/2026	105112	280,00
Refere-se a prestação de serviços na Manutenção preventiva corretiva dos veiculos de placas:NSO-2695,OTT-4132,QVC4934,QXK4B84/Atenção Básica, conforme Nota fiscal n°1599.Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 REQ.5572/25	05/01/2026	105113	4.200,42
Refere-se a prestação de serviços mecanicos na manutenção do veiculo de placa:QEU-4124 /Atenção Básica, conforme nota fiscal n°1601. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 REQ.5574/25	05/01/2026	105114	3.300,33
Refere-se a prestação de serviços mecanicos na manutenção do veiculo de placa:QXK-4B84 /Atenção Básica, conforme nota fiscal n°1605.Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 REQ:5904/25	05/01/2026	105118	960,00
Refere-se a prestação de serviços mecanicos na manutenção do veiculo de placa:RWP-0H71/Atenção Básica, conforme nota fiscal n°1606. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 REQ:5957/25	05/01/2026	105120	620,00
Refere-se a prestação de serviços na Manutenção preventiva corretiva dos veiculos de placas:5953,OTT-4132/Atenção Básica, conforme Nota fiscal n°1622.Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 REQ.6438/25	05/01/2026	105122	2.700,03
Refere-se a prestação de serviços na Manutenção preventiva corretiva dos veiculos de placas:FXD5C54, PAC5953, FXK7J17/Atenção Básica, conforme Nota fiscal n°1625.Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 REQ.6885/25	05/01/2026	105123	2.409,83
Refere-se a prestação de serviços na lavagem de veículos de placas:RWP0H71, OTT-4132, OTO-9697/Atenção Básica, conforme nota fiscal nº05.Licitação de Registro de Preços: 000131/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 52 - Mod. Formatada: 52 REQ 8326/2025	05/01/2026	105288	1.128,00
Refere-se a prestação de serviços na lavagem de veículos de usados na Secretaria Municipal de Saúde/Atenção Básica, conforme nota fiscal n°1388.Licitação de Registro de Preços: 000131/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 52 - Mod. Formatada: 52]REQ.7061/25	05/01/2026	105290	2.453,00
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DE PANIFICAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PSF VALDEMAR MELLO / DISTRITO RIO VERMELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13	05/01/2026	105306	345,00
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DE PANIFICAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PSF VALDEMAR MELLO / DISTRITO RIO VERMELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15	05/01/2026	105308	300,00

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 manutenção dos veículos da atenção básica, conforme nota fiscal nº 81. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	05/01/2026	105318	281,55
Refere-se a prestação de serviços na manutenção dos veículos da atenção básica, conforme nota fiscal nº 82. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	05/01/2026	105320	375,40
Refere-se a prestação de serviços na assessoria e treinamento das equipes de ações da atenção primária em saúde, conforme nota fiscal nº 69. Licitação: 000108/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39	05/01/2026	105351	6.000,00
Refere-se a serviços prestados na locação de um veículo KWID ZEN 2, placa: TBO1H85, conforme nota fiscal n°98, no periodo de 26/09 a 26/10 de 2025 - Atenção Básica.Licitação: 000040/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19	05/01/2026	105356	2.850,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTOFADO DO BANCO DO VEICULO PLACA NXM-1267 / ATENÇÃO BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2492 REQ. 6553/25	05/01/2026	105368	750,00
Refere-se a prestação de serviços na manutenção de veículo da atenção básica, conforme nota fiscal nº 26.. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	05/01/2026	105398	650,00
Refere-se a prestação de serviços na manutenção do veículo da atenção básica, conforme nota fiscal nº 25. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	05/01/2026	105400	2.150,00
Refere-se prestação de serviços na manutenção do veículo da atenção básica, conforme nota fiscal nº 24. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	05/01/2026	105402	480,00
Refere-se a prestação de serviços na manutenção de veículo da atenção básica, conforme nota fiscal nº 21. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	05/01/2026	105408	950,00
Refere-se a prestação de serviços na locação de equipamento detector digital para raio-x, conforme nota fiscal nº 128295. Licitação: 000165/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada:	05/01/2026	105425	9.500,00
Refere-se a prestação de serviços em lavagem dos carros da atenção da atenção básica, conforme nota fiscal nº 29. Licitação de Registro de Preços: 000131/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 52 - Mod. Formatada: 52	05/01/2026	105428	2.570,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA (ABERTURA DE CARRO,CODIFICAÇÃO DE CONTROLE E CÓPIAS DE CHAVES)ATENDENDO AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE/ATENÇÃO BASICA,CONFORME DANFE N°49.	05/01/2026	105437	301,74
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA (ABERTURA DE PORTAS)ATENDENDO AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE/ATENÇÃO BASICA,CONFORME DANFE N°54. REQ.6552/25	05/01/2026	105440	154,80
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MONTAGEM DE FECHADURAS/CÓPIAS DE CHAVES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE/ATENÇÃO BASICA,CONFORME DANFE N°56. REQ.6134/25	05/01/2026	105442	2.161,04
Refere-se a prestação de serviços na assessoria e treinamento das equipes de ações da atenção primária em saúde ref. 11/2025, conforme nota fiscal nº 64. Licitação: 000108/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39	05/01/2026	105469	6.000,00
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVA JATO E LUBRIFICAÇÃO NO DISTRITO RIO VERMELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46	15/01/2026	115041	400,00
Refere-se a prestação de serviços em plantoes médicos clínico geral, 25 plantoes de 08 horas, na Atenção Básica, ref.12/2025, Conforme danfe n°01 Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	20/01/2026	120011	39.208,25
Refere-se a prestação de serviços na manutenção preventiva e corretiva dos veiculos de placa: FXD5C54, SZF2F92, PQL6J77 / Atenção Básica, conforme Nota fiscal n° 185. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 REQ. 9718/25,86/26,9542/25	21/01/2026	121035	1.158,00
Refere-se a despesa com energia elétrica fornecida para atender o PAB ref. ao mês 12/2025	20/01/2026	120032	26.709,36
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de acesso a internet via fibra optica para as academias de saúde, conforme nota fiscal nº 100. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	05/01/2026	105059	239,70
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de acesso a internet via fibra optica para a atenção básica, conforme nota fiscal nº 101. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	05/01/2026	105060	79,90
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de acesso a internet via fibra optica para a casa de fisioterapia da São José, conforme nota fiscal nº 102. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 -	05/01/2026	105065	79,90

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.: 1 - Mod. Formatada: 1

Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de acesso a internet via fibra optica para a casa de fisioterapia da Rio Vermelho, conforme nota fiscal nº 108. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	05/01/2026	105074	159,80
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de acesso a internet via fibra optica para os postos de saúde, conforme nota fiscal nº 115. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	05/01/2026	105082	1.118,60
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE SISTEMAS PARA ATENDER O PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA REF. AO MES DE 12/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01	20/01/2026	120039	5.052,63
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTESÃO PARA ATENDER O PROGRAMA DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE REF. AO MÊS 12/2025, CONFORME NOTA FISCAL N 01	21/01/2026	121015	3.684,21
Refere-se a prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica contábil dentro da área específica da administração pública, conforme nota fiscal nº 05. Licitação: 000028/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7	08/01/2026	108007	22.000,00
Refere-se a prestação de serviços na assessoria e treinamento das equipes de ações da atenção primária em saúde ref. 01/2026, conforme nota fiscal nº 71. Licitação: 000108/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39	28/01/2026	128016	6.000,00

Total executado na ação no mês R$:	1.490.114,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-1.490.114,98
	0,00

AÇÃO : 2128 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Refere-se a aquisição de peças mecânicas (setor direção hillux,bomba agua,correira ponto e outros)destinados para manutenção do veiculo de placas:FXK7J17/Atenção Básica, conforme nota fiscal n°7607. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	05/01/2026	105095	4.450,00
Refere-se a aquisição de medicamentos (Amitriptilina cloridrato) destinados para abasteciemento da Farmacia Básica, conforme nota fiscal nº 225.558.Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 REQ.3687/25	05/01/2026	105362	1.200,00
Refere-se a aquisição de produtos Alimentícios(pao frances,pao de queijo e leite de vaca)destinados para consumo na Farmacia Municipal, conforme Danfe 1.745. Licitação de Registro de Preços: 000043/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26	05/01/2026	105454	197,55
Refere-se a aquisição de medicamentos (azitromicina, ivermectina, cefalexina e outros) destiandos para abastecimento da Farmacia Municipal/Assistencia Farmaceutica, conforme nota fiscal nº575.Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60	15/01/2026	115016	49.798,00
Refere-se a aquisição de medicamentos (lidocaína, ibuprofeno, metformina e outros) destinados para a farmácia básica, conforme nota fiscal nº 581. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60	15/01/2026	115022	32.354,00

Total executado na ação no mês R$:	87.999,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-87.999,55
	0,00

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 serviços prestados no PSF através da concessão de Bolsa Trabalho, referente ao mês 12/2025.	12/01/2026	112029	1.518,00
Refere-se a aquisição de combustível (gasolina e óleo diesel S-10) destinados para os veículos da São José, conforme nota fiscal nº 278. Licitação: 202504/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51	13/01/2026	113078	6.410,17
Refere-se compra de Gasolina comum, destinadas aos veículos saúde na Vila São Jose do Araguaia/Atenção Básica, Conforme Danfe n°283. Licitação: 202504/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51	28/01/2026	128006	2.376,60
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de acesso a internet via fibra optica para os postos de saúde, conforme nota fiscal nº 37. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	21/01/2026	121046	1.118,60
Refere-se a aquisição de refeições (tipo marmitex) para os médicos que atendem na Vila São Francisco ref. aos meses de novembro de 2025 a janeiro de 2026, conforme nota fiscal nº 4042290	29/01/2026	129007	2.696,60
Refere-se a aquisição de refeições para os médicos que atendem no posto de saúde do Distrito Rio Vermelho, conforme nota fiscal nº 4042311	29/01/2026	129008	3.725,00
REFERE-SE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO QUE ATENDE NA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO SÃO JOSE DO ARAGUAIA/PSF, CONFORME NOTA FISCAL N°146.	14/01/2026	114021	734,00
Refere-se a prestação de serviços na locação de cadeiras plastica para atender a Clinica de Especialização Raimundo Fonseca-PSF, conforme nota fiscal nº02.	15/01/2026	115038	2.400,00
Refere-se a prestação de serviços na locação de cadeiras plastica e mesas para atender a Clinica de Especialização Raimundo Fonseca-PSF, conforme nota fiscal nº03.	15/01/2026	115040	5.456,00
CLINICA DE ESPECIALIZAÇÃO RAIMUNDO FONSECA			
Refere-se a serviços prestados na locação de imóvel para funcionamento do PSF Jardim America, conforme processo administrativo de licitação nº 089/2025 FMS, INEXIGIBILIDADE de licitação nº 29/2025, contrato de locação nº 180/2025. Mês 01 de 2026	12/01/2026	112017	3.000,00
Refere-se a aquisição de material permanente (impressorra multifuncional) destinados para o CTA e TELEMEDICINA, conforme nota fsical nº666. Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12	28/01/2026	128012	9.056,00
Refere-se a aquisição de insumos odontológicos básicos destinados para uso nos postos de saúde, conforme nota fiscal nº 185. Licitação de Registro de Preços: 000094/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37	05/01/2026	105273	10.071,21
Refere-se a aquisição de insumos odontológicos básicos destinados para uso nos postos de saúde, conforme nota fiscal nº 184. Licitação de Registro de Preços: 000094/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37	05/01/2026	105274	9.321,49
Refere-se a aquisição de alimentação (salgadinhos,patê de frango,bolo confeitado,refeição tipo marmitex e outros)destinados para os servidores da carreta hans, curso de feridas e humaniza do instituto Miguel Chamon/PSF, conforme danfe n°720.Licitação de Registro de Preços: 000111/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 REQ.6840/25	05/01/2026	105321	2.721,50
Refere-se a aquisição de insumos hospitalares básicos destinados para uso nos postos de saúde, conforme nota fiscal nº 26427. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23	05/01/2026	105346	22.315,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(ABRAÇADEIRA E BOMBA SUBMERSA)DESTINADOS AO PSF SELECTAS, CONFORME NOTA FISCAL N°20.356.	05/01/2026	105430	2.793,00
Refere-se a aquisição de materiais de limpeza e higienização destinados para uso no PSF do Distrito Rio Vermelho, conforme nota fiscal nº 1954	12/01/2026	112038	541,50
Refere-se a aquisição de insumos hospitalares básicos (gatadura, compressa e fio cir. cat)destinados para uso nos postos de saúde-PSF/Atenção Primária, conforme nota fiscal nº 19968.Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23	13/01/2026	113082	26.285,40
Refere-se a aquisição de insumos hospitalares básicos (porta lamina,seringas,fralda descataveis e outros)destinados para uso nos postos de saúde-PSF/Atenção Primária, conforme nota fiscal nº 19969. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23	13/01/2026	113083	12.928,50
Refere-se a aquisição de medicamentos (sais para reidratação, glicose e outros) destiandos para uso nos postos de saúde, conforme nota fiscal nº 21103. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60	15/01/2026	115003	22.405,00
Refere-se a aquisição de medicamentos (cloreto de sódio, glicose e outros) destiandos para uso nos postos de saúde, conforme nota fiscal nº 21104. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60	15/01/2026	115004	27.960,00
Refere-se a aquisição de medicamentos (captopril, hidroxido de alumínio e outros) destiandos para uso nos postos de saúde, conforme nota fiscal nº 170.405. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60	15/01/2026	115006	11.150,00
Refere-se a aquisição de medicamentos (carbonato de litio, fenitoina e outros) destiandos para uso			

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$:

nos postos de saúde, conforme nota fiscal nº 577. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60	15/01/2026	115018	42.242,00
Refere-se a aquisição de medicamentos (benzilpenicilina e outros) destinados para uso nos postos de saúde, conforme nota fiscal nº 579. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60	15/01/2026	115020	40.965,00
Refere-se a aquisição de medicamentos (cloreto de sódio, loratadina e outros) destinados para uso nos postos de saúde, conforme nota fiscal nº 580. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60	15/01/2026	115021	34.008,00
Refere-se a aquisição de insumos hospitalares básicos (abaixador de lingua, algodao,atadura,cadeiras de rodas e outros) destinados ao abastecimento dos postos de saúde/Atenção Básica, conforme nota fiscal nº 19964.Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23	13/01/2026	113079	32.878,80
Refere-se a aquisição de insumos hospitalares básicos (coletor de urina,aparelho de pressão,fio nylon,fralda geriatrica e outros)destinados para uso nos postos de saúde-PSF/Atenção Primária, conforme nota fiscal nº 19965.Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23	13/01/2026	113080	23.420,90
Refere-se a prestação de serviços de motorista no posto de saúde Maria do Socorro ref. ao mês 12/2025, conforme nota fiscal nº 01	20/01/2026	120038	7.368,51
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO RECPCAO UBS MARAJOARA I,REF. MES DE DEZEMBRO 2025, CONFORME NOTA FISCAL N°01.	21/01/2026	121005	798,95
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO RIO VERMELHO, REF. AO MES DE DEZEMBRO 2025, CONFORME NOTA FISCAL N°001.	21/01/2026	121006	1.597,90
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO UBS TANAKA, REF. AO MES DE DEZEMBRO 2025, CONFORME NOTA FISCAL N°001.	21/01/2026	121009	1.597,90
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MARAJOARA II, REF. AO MES DE DEZEMBRO 2025, CONFORME NOTA FISCAL N°001.	21/01/2026	121010	1.597,90
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO SÃO JOSE DO ARAGUAIA REF. AO MÊS 12/2025, CONFORME NOTA FISCAL N° 01	21/01/2026	121014	2.631,58
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DA BOMBA/PSF SELECTAS, CONFORME NOTA FISCAL N°7827.	05/01/2026	105424	650,00
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários lotados na atenção domiciliar, referente ao mês de janeiro de 2026	30/01/2026	130013	36.343,85
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários lotados no PSF, referente ao mês de janeiro de 2026	30/01/2026	130014	762.741,71
Refere-se a despesas com fornecimento de agua para os Postos de Saude - Psf - ref. 12/2025.	12/01/2026	112030	14.730,05
Refere-se a despesas com fornecimento de água para os Posto de Saude do Jardim América - ref. 01/2026.	26/01/2026	126021	60,20
Refere-se a despesa com energia elétrica do posto de saúde do jardim américa ref. ao mês 01/2026	20/01/2026	120030	634,17
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos / comissionados lotados no PSF, referente ao mês de janeiro de 2026	30/01/2026	130024	232.469,84

Total executado na ação no mês R$:	1.423.720,83
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-1.423.720,83
	0,00

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 aquisição de combustíveis (oleo diesel s-10)destinados aos veículos do TFD de placas:QEX 4034, QVC-4934, conforme danfe n°406.743. Licitação de Registro de Preços: 000156/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65	06/01/2026	106013	3.649,70
Refere-se a aquisição de combustíveis (oleo diesel s-10)destinados aos veículos do TFD de placas:QEX 4034, QVC-4934, conforme danfe n°406.954. Licitação de Registro de Preços: 000156/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65	13/01/2026	113095	1.863,42
Refere-se a aquisição de combustíveis (oleo diesel s-500)destinados aos veículos do TFD de placas:QEX 4034, QVC-4934, conforme danfe n°407.047. Licitação de Registro de Preços: 000156/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65	15/01/2026	115031	3.342,14
Refere-se a aquisição de combustíveis (oleo diesel s-500)destinados aos veículos do TFD de placas:QEX 4034, QVC-4934, conforme danfe n°407.296. Licitação de Registro de Preços: 000156/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65	22/01/2026	122007	3.015,17
Refere-se a aquisição de combustíveis (oleo diesel s-500)destinados aos veículos do TFD de placas:QEX 4034, QVC-4934, conforme danfe n°407.624. Licitação de Registro de Preços: 000156/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65	29/01/2026	129006	2.900,05
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio, conforme recibo nº2208	02/01/2026	102001	613,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio, conforme recibo nº2318	02/01/2026	102002	514,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio, conforme recibo nº2522	02/01/2026	102003	1.270,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Mariusa Conceição de S. Souza, conforme recibo nº2299	02/01/2026	102004	120,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Maria Alice Sousa Castro, conforme recibo nº2298	02/01/2026	102005	240,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio conforme recibo nº2220	02/01/2026	102006	207,90
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio conforme recibo nº2173	02/01/2026	102007	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio conforme recibo nº2174	02/01/2026	102008	207,90
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio conforme recibo nº2116	02/01/2026	102009	613,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio conforme recibo nº2117	02/01/2026	102010	409,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio conforme recibo nº2201	02/01/2026	102011	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio conforme recibo nº2161	02/01/2026	102012	425,70
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Maria Delvanira Lopes Lima, conforme recibo nº2181	02/01/2026	102013	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Maria Xavier Gomes, conforme recibo nº2224	02/01/2026	102014	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Monica Cristina da Silva, conforme recibo nº2219	02/01/2026	102015	712,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Maria Valentina Paiva Nascimento, conforme recibo nº2261	02/01/2026	102016	519,75
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD,destinado ao paciente Saulo de Oliveira, conforme recibo nº2175	02/01/2026	102017	1.018,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Manoel Pereira Marques, conforme recibo nº2228	03/01/2026	103001	240,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio conforme recibo nº2193	04/01/2026	104001	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Maria Delvanira Lopes Lima, conforme recibo nº2194	04/01/2026	104002	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2360	05/01/2026	105001	867,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Wena Celeste Vila Nova, conforme recibo nº 2530	05/01/2026	105002	1.412,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Pietro Gabriel dos Reis, conforme recibo nº 2442	05/01/2026	105003	769,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Valdivino Ribeiro, conforme recibo nº 2574	05/01/2026	105004	409,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Wilson Rodrigues, conforme recibo nº 2575	05/01/2026	105005	918,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2484	05/01/2026	105006	289,50

PROGRAMA 0102 SAÚDE INTEGRAL, HUMANIZADA E COM QUALIDADE DE VIDA
Descrição:

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Denilton Pinheiro da Silva, conforme recibo nº 2577	05/01/2026	105007	514,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Abner Lucas Sanches, conforme recibo nº 2276	05/01/2026	105008	1.078,13
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Geraldo Nunes da Mata, conforme recibo nº 2222	05/01/2026	105009	207,90
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2280	05/01/2026	105010	1.792,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2249	05/01/2026	105011	120,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2527	05/01/2026	105012	769,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2565	05/01/2026	105013	409,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2568	05/01/2026	105014	769,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Madalena Gregório, conforme recibo nº 2316	05/01/2026	105015	769,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Madalena Gregório, conforme recibo nº 2330	05/01/2026	105016	769,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2284	05/01/2026	105017	59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Shopia Gonçalves, conforme recibo nº 2355	05/01/2026	105018	769,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente João Fernando Ribeiro da Silva, conforme recibo nº 2572	05/01/2026	105019	769,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2573	05/01/2026	105020	514,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Antonio da Conceição, conforme recibo nº 2182	05/01/2026	105021	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Walderi Alves, conforme recibo nº 2118	05/01/2026	105022	811,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio, conforme recibo nº2578	05/01/2026	105023	769,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio, conforme recibo nº2576	05/01/2026	105024	514,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio conforme recibo nº2481	05/01/2026	105025	207,90
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio conforme recibo nº2485	05/01/2026	105026	59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Malba Rayanne Pereira, conforme recibo nº2569	05/01/2026	105027	1.039,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio conforme recibo nº2287	05/01/2026	105028	59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio conforme recibo nº2285	05/01/2026	105029	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD,destinado a paciente Elisangela Cruz de Almeida, conforme recibo nº2534	05/01/2026	105516	769,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Maria do Carmo I. de Sousa, conforme recibo nº2252	05/01/2026	105521	240,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Luciano Pereira da Silva, conforme recibo nº 2312	05/01/2026	105531	867,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Maria Vilani Pereira, conforme recibo nº 2244	05/01/2026	105532	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Adailton Dias da Silva, conforme recibo nº 2259	05/01/2026	105533	1.203,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2579	06/01/2026	106001	819,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2586	06/01/2026	106002	400,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2540	06/01/2026	106003	208,75
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Maria Elza de Jesus Silva, conforme recibo nº2542.	06/01/2026	106004	2.434,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio, conforme recibo nº 2544	06/01/2026	106005	564,30
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio, conforme recibo nº2588	06/01/2026	106006	586,10
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Jhon de Souza Costa, conforme recibo nº2491	06/01/2026	106007	425,70
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio conforme recibo nº2537	06/01/2026	106008	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Maria Jose Amorim Batista, conforme recibo nº2487	06/01/2026	106009	210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2494	07/01/2026	107001	409,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2492	07/01/2026	107002	240,00

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 2592	07/01/2026	107003	817,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Denize Carneiro, conforme recibo nº 2546	07/01/2026	107004	619,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio conforme recibo nº2545	07/01/2026	107005	514,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio conforme recibo nº2594	07/01/2026	107006	534,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio conforme recibo nº2595	07/01/2026	107007	769,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio conforme recibo nº2493	07/01/2026	107008	120,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio, conforme recibo nº2597	08/01/2026	108001	417,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio conforme recibo nº2598	08/01/2026	108002	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Lucimar Pereira Camaro, conforme recibo nº2497	08/01/2026	108003	336,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio conforme recibo nº2596	08/01/2026	108004	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Madalena Gregorio dos S. Pereira, conforme recibo nº2498	08/01/2026	108005	819,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Maria José da Paixao Souza, conforme recibo nº2441	08/01/2026	108006	819,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Wesley Alves Silva, conforme recibo nº 2358	09/01/2026	109002	210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Wesley Alves Silva, conforme recibo nº 2357	09/01/2026	109003	210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2547	09/01/2026	109004	210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2599	09/01/2026	109005	210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2275	09/01/2026	109006	273,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2164	09/01/2026	109007	434,25
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2105	09/01/2026	109008	514,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2333	09/01/2026	109009	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Francisco das Chagas, conforme recibo nº 2581	09/01/2026	109010	210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2580	09/01/2026	109011	210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2486	09/01/2026	109012	210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2539	09/01/2026	109013	260,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2583	09/01/2026	109014	530,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2584	09/01/2026	109015	210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2589	09/01/2026	109016	210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2489	09/01/2026	109017	210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Lyndon Johnson, conforme recibo nº 2490	09/01/2026	109018	210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2587	09/01/2026	109019	210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2342	09/01/2026	109020	210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2585	09/01/2026	109021	210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Raimundo Aquino, conforme recibo nº 2582	09/01/2026	109022	210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2488	09/01/2026	109023	210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2495	09/01/2026	109024	210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Antonio Luiz, conforme recibo nº 2591	09/01/2026	109025	210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2496	09/01/2026	109026	210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente José Moreira, conforme recibo nº 2313	09/01/2026	109027	336,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente José Moreira, conforme recibo nº 2570	09/01/2026	109028	336,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2248	09/01/2026	109029	336,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2247	09/01/2026	109030	118,80

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 2101	09/01/2026	109031	118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2176	09/01/2026	109032	514,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2218	09/01/2026	109033	59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Arthur Sousa, conforme recibo nº 2206	09/01/2026	109034	409,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2232	09/01/2026	109035	210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Andrea Oliveira, conforme recibo nº 2314	09/01/2026	109036	400,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2311	09/01/2026	109037	207,90
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Alipio Joaquim da Silva, conforme recibo nº 2532	09/01/2026	109038	769,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Isabella Vitoria, conforme recibo nº 2323	09/01/2026	109039	1.029,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Isabella Vitoria, conforme recibo nº 2322	09/01/2026	109040	59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2281	09/01/2026	109041	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio conforme recibo nº2548	09/01/2026	109042	480,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2300	09/01/2026	109043	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2103	09/01/2026	109044	59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2254	09/01/2026	109045	514,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Francely da Conceição Nascimento, conforme recibo nº2553	09/01/2026	109046	433,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Thyago Filipe, conforme recibo nº 1840	09/01/2026	109047	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Bruna Pereira, conforme recibo nº 2528	09/01/2026	109048	514,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2347	09/01/2026	109049	118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2328	09/01/2026	109050	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2204	09/01/2026	109051	118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2343	09/01/2026	109052	409,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Francisco Ednaldo, conforme recibo nº 2163	09/01/2026	109053	123,75
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Francely da Conceição Nascimento, conforme recibo nº2554	09/01/2026	109054	433,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Francisco Rosa, conforme recibo nº 2221	09/01/2026	109055	336,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio, conforme recibo nº2549	09/01/2026	109056	208,75
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio, conforme recibo nº2550	09/01/2026	109057	59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Manoel Parente Paes, conforme recibo nº2499	09/01/2026	109058	336,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio, conforme recibo nº2552	09/01/2026	109059	514,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio, conforme recibo nº2500	09/01/2026	109060	4.200,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio, conforme recibo nº2443	09/01/2026	109061	360,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Maria Delvanira Lopes Lima, conforme recibo nº2302	09/01/2026	109062	118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Antonio Luiz de Oliveira Silva, conforme recibo nº2445	12/01/2026	112001	449,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio, conforme recibo nº2501	12/01/2026	112002	336,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Maria Valentina Paiva Nascimento, conforme recibo nº2557	12/01/2026	112003	519,75
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Joao Fernando Ribeiro da Silva, conforme recibo nº2503	13/01/2026	113001	769,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2190	13/01/2026	113002	200,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2561	13/01/2026	113003	514,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2351	13/01/2026	113004	59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2303			

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$:

	13/01/2026	113005	118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Edmar Brito, conforme recibo nº 2257	13/01/2026	113006	476,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2335	13/01/2026	113007	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Edvaldo Rodrigues, conforme recibo nº 2295	13/01/2026	113008	120,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Kassia Pardim dos Santos, conforme recibo nº2362	13/01/2026	113009	118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2251	13/01/2026	113010	564,30
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio, conforme recibo nº2361	13/01/2026	113011	128,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Edinalva Mrques Barbosa, conforme recibo nº 2327	13/01/2026	113012	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2237	13/01/2026	113013	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2483	13/01/2026	113014	459,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Pablo Vinicius, conforme recibo nº 2320	13/01/2026	113015	1.485,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Pedro Henrique, conforme recibo nº 2332	13/01/2026	113016	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Monica Cristina da Silva, conforme recibo nº2502	13/01/2026	113017	712,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Nilson Antônio, conforme recibo nº 2526	13/01/2026	113018	220,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Vera Lucia Matos, conforme recibo nº 2166	13/01/2026	113019	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio, conforme recibo nº2558	13/01/2026	113020	459,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Vera Lucia Matos, conforme recibo nº 2165	13/01/2026	113021	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2109	13/01/2026	113022	124,75
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio, conforme recibo nº2559	13/01/2026	113023	749,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio, conforme recibo nº2364	13/01/2026	113024	118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio, conforme recibo nº2446	13/01/2026	113025	399,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Lucimar Pereira, conforme recibo nº 2235	13/01/2026	113026	336,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Lucimar Pereira, conforme recibo nº 2319	13/01/2026	113027	336,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2297	13/01/2026	113028	59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2292	13/01/2026	113029	200,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2212	13/01/2026	113030	336,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2223	13/01/2026	113031	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2169	13/01/2026	113032	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Lyndon Johnson, conforme recibo nº 2256	13/01/2026	113033	210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2171	13/01/2026	113034	118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2277	13/01/2026	113035	207,90
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2533	13/01/2026	113036	336,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Julio Cesar, conforme recibo nº 2348	13/01/2026	113037	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2213	13/01/2026	113038	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente João Lucas, conforme recibo nº 2236	13/01/2026	113039	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente José Carneiro, conforme recibo nº 2225	13/01/2026	113040	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente João Lucas Sousa, conforme recibo nº 2336	13/01/2026	113041	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2290	13/01/2026	113042	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2253	13/01/2026	113043	200,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2294	13/01/2026	113044	135,60

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 2200	13/01/2026	113045	59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2317	13/01/2026	113046	586,10
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2535	13/01/2026	113047	1.890,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2571	13/01/2026	113048	409,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2344	13/01/2026	113049	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2148	13/01/2026	113050	120,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Raimundo Pereira, conforme recibo nº 2210	13/01/2026	113051	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Raimundo Pereira, conforme recibo nº 2230	13/01/2026	113052	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2150	13/01/2026	113053	336,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Raimundo Pereira, conforme recibo nº 2334	13/01/2026	113054	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Domingos Costa, conforme recibo nº 2523	13/01/2026	113055	769,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2306	13/01/2026	113056	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2305	13/01/2026	113057	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2345	13/01/2026	113058	210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2122	13/01/2026	113059	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2178	13/01/2026	113060	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Dinair Vieira, conforme recibo nº 2205	13/01/2026	113061	200,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2112	13/01/2026	113062	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2283	13/01/2026	113063	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Dortilha Alves, conforme recibo nº 2179	13/01/2026	113064	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Daniel Alves Pereira, conforme recibo nº 2326	13/01/2026	113065	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Dinair Vieira, conforme recibo nº 2339	13/01/2026	113066	240,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Dinair Vieira, conforme recibo nº 2338	13/01/2026	113067	200,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2266	13/01/2026	113068	416,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2505	14/01/2026	114001	1.120,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Isadora de Jesus, conforme recibo nº 2452	14/01/2026	114002	749,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Wesley Alves, conforme recibo nº 2507	14/01/2026	114003	210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Dinair Vieira, conforme recibo nº 2449	14/01/2026	114004	240,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Dinair Vieira, conforme recibo nº 2450	14/01/2026	114005	200,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2453	14/01/2026	114006	831,75
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2451	14/01/2026	114007	514,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Maria Aparecida, conforme recibo nº 2504	14/01/2026	114008	120,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Elisa Vitoria, conforme recibo nº 2556	14/01/2026	114009	558,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2447	14/01/2026	114010	774,25
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2448	14/01/2026	114011	774,25
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2513	14/01/2026	114012	240,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Romilda Venancio, conforme recibo nº 2510	14/01/2026	114013	120,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2506	14/01/2026	114043	1.029,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2555	15/01/2026	115001	769,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2508	15/01/2026	115023	769,50

PROGRAMA 0102 SAÚDE INTEGRAL, HUMANIZADA E COM QUALIDADE DE VIDA
Descrição:

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Luciano Pereira da Silva, conforme recibo nº 2366	16/01/2026	116001	867,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2512	16/01/2026	116002	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Jose Miguel da Paixão, conforme recibo nº 2365	16/01/2026	116003	120,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Roberto Borges, conforme recibo nº2514	16/01/2026	116004	608,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Weverton da Silva Reis, conforme recibo nº 2455	19/01/2026	119001	249,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Geracina Oliveira L. Ribeiro, conforme recibo nº2516	19/01/2026	119002	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2367	19/01/2026	119003	207,90
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Lucas Ribeiro dos Santos, conforme recibo nº2454	19/01/2026	119004	425,70
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Ana Sofia Gomes Brito, conforme recibo nº 2515	19/01/2026	119005	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Valdivino do Prado Carvalho, conforme recibo nº 2368	19/01/2026	119006	817,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2457	19/01/2026	119007	399,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2458	19/01/2026	119008	399,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2461	19/01/2026	119009	336,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Niderval Pereira, conforme recibo nº 2466	20/01/2026	120001	198,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Francisco das Chagas, conforme recibo nº 2462	20/01/2026	120002	200,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2459	20/01/2026	120003	128,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Jonh Lenin, conforme recibo nº 2465	20/01/2026	120004	210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2518	20/01/2026	120005	200,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Emily Christiny Rodrgues, conforme recibo nº2468.	20/01/2026	120006	514,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2467	20/01/2026	120007	514,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Saulo de Oliveira, conforme recibo nº2519	20/01/2026	120008	1.018,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Cacia Regina de Sousa Melo, conforme recibo nº2464	20/01/2026	120009	663,30
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para ao paciente Vitor Hugo Mota, conforme recibo nº 2460	20/01/2026	120010	200,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2517	20/01/2026	120042	900,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Edilma Bernardes Rabelo, conforme recibo nº2371	21/01/2026	121017	514,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Francilene Pereira, conforme recibo nº 2469	21/01/2026	121018	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio -TFD, conforme recibo nº2477	21/01/2026	121019	100,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2474	21/01/2026	121020	59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2472	21/01/2026	121021	514,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Wena Celeste Vila Nova, conforme recibo nº 2478	21/01/2026	121022	1.080,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Tassiane Gonzaga da Silva, conforme recibo nº 1886	21/01/2026	121023	1.133,75
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2373	21/01/2026	121024	350,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2473	21/01/2026	121025	514,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2479	22/01/2026	122001	200,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2520	22/01/2026	122002	399,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2401	22/01/2026	122003	514,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Vanda Sousa Menezes, conforme recibo nº 2370	22/01/2026	122004	749,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o			

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 Manoel Bonfim dos Santos, conforme recibo nº 2471	22/01/2026	122005	769,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Aylla Sophia da Silva Santos, conforme recibo nº2601	23/01/2026	123001	399,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2404	23/01/2026	123002	207,90
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2602	23/01/2026	123003	240,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2480	23/01/2026	123004	240,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2403	23/01/2026	123005	336,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2402	23/01/2026	123006	116,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2603	26/01/2026	126001	910,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Jose Mauro da S. Santos, conforme recibo nº 2376	26/01/2026	126002	712,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Weverton da Silva Reis, conforme recibo nº2605	26/01/2026	126003	200,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2604	26/01/2026	126004	514,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2406	26/01/2026	126005	100,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2607	26/01/2026	126006	449,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2408	26/01/2026	126007	399,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Eulino Gomes da Silva, conforme recibo nº2608	26/01/2026	126008	1.000,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2377	26/01/2026	126009	240,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2407	26/01/2026	126010	514,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Maria Cecilia Alves, conforme recibo nº2609	26/01/2026	126011	399,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Ronilda Venancio de Faria, conforme recibo nº2405	26/01/2026	126012	425,70
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Ezequiel dos Reis, conforme recibo nº 2379	26/01/2026	126017	749,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2615	27/01/2026	127009	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2612	27/01/2026	127010	249,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Manoel das Dores Coelho, conforme recibo nº2618	27/01/2026	127011	350,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2410	27/01/2026	127012	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2411	27/01/2026	127013	817,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente José Moreira, conforme recibo nº 2614	27/01/2026	127014	336,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2611	27/01/2026	127032	249,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2617	27/01/2026	127033	649,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2613	27/01/2026	127034	349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2620	28/01/2026	128001	273,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2465	28/01/2026	128002	59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Livia Lemos Soares, conforme recibo nº2381	28/01/2026	128003	336,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2380	28/01/2026	128004	100,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Isabel Vanderley Amorim, conforme recibo nº 2383	28/01/2026	128015	120,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Lucimar Pereira Camara, conforme recibo nº 2621	28/01/2026	128021	336,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2619	28/01/2026	128022	674,25
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Salmo Torres da Silva, conforme recibo nº 2382	28/01/2026	128023	1.100,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2623	30/01/2026	130004	1.756,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a			

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 Valdene Ferreira L. Sousa, conforme recibo nº 2389	30/01/2026	130032	59,40
Refere-se a prestação de serviços na manutenção do veiculo micro onibus de placa:RWN-7D77,atendendo as necessidades do TFD, conforme Nota fiscal n°09.	21/01/2026	121051	100,00
Refere-se a aquisição de materiais de expediente(caixa de arquivos,canetas,livro de protocolo)destinados para uso no TFD, conforme danfe n°9.688. Licitação de Registro de Preços: 000023/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8	20/01/2026	120056	555,90
REQ:9849/2025			
Refere-se a aquisição de medicamentos (suplementos nutricionais, fórmulas nutricionais e outros) destinados para pacientes do TFD, conforme nota fiscal nº 311. Licitação de Registro de Preços: 00019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6	15/01/2026	115009	21.624,00
Refere-se a aquisição de medicamentos (nutrição enteral líquida, fórmula infantil e outros) destinados para pacientes do TFD, conforme nota fiscal nº 312. Licitação de Registro de Preços: 000129/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 47 - Mod. Formatada: 47	15/01/2026	115010	19.460,00
Refere-se a aquisição de medicamentos (nutrição hipoproteica, suplemento enteral e outros) destinados para pacientes do TFD, conforme nota fiscal nº 313. Licitação de Registro de Preços: 00019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6	15/01/2026	115011	7.410,00
Refere-se a aquisição de peças destinadas para manutenção dos veículos do TFD, conforme nota fiscal nº 9776. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	15/01/2026	115026	7.746,00
Refere-se a aquisição de peças (mola, grampo mola, arruela e outros) destinadas para manutenção do veículo placa RWN-7D77 / TFD, conforme nota fiscal nº 9811	21/01/2026	121054	4.275,61
Refere-se a aquisição peças eletricas e peças ar condicionado, destinadas para uso na manutenção do veiculo de placa:QEX-4034/TFD, conforme danfe n°256. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	27/01/2026	127024	2.918,10
REQ.9456/25, 9719/25			
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA DE BELEM/MARABA/BELEM PARA MATHEUS DA SILVA ARACATI E ABRAÃO JOSE MARQUES PIRES JUNIOR, CONFORME FATURA Nº002/2026	09/01/2026	109001	2.022,14
Refere-se a serviços prestados no fornecimento de passagens terrestres para paciente do TFD de Xinguara-Pa p/ Teresina-PI, conforme fatura nº 001. Licitação de Registro de Preços: 000107/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41	20/01/2026	120043	375,00
Refere-se a serviços prestados no fornecimento de passagens terrestres para paciente do TFD Sofia Sanches e acompanhante de Xinguara-Pa p/ Belém-Pa, conforme fatura nº 005. Licitação de Registro de Preços: 000107/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41	21/01/2026	121029	948,00
Refere-se a serviços prestados no fornecimento de passagens terrestres para paciente do TFD Abdgar Moura e acompanhante de Xinguara-PA p/ Curitiba-PR, conforme fatura nº 004. Licitação de Registro de Preços: 000107/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41	21/01/2026	121030	3.280,00
Refere-se a serviços prestados no fornecimento de passagens terrestres para paciente do TFD Sofia Sanches e acompanhante de Xinguara-Pa p/ Belém-Pa, conforme fatura nº 003. Licitação de Registro de Preços: 000107/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41	21/01/2026	121031	632,00
Refere-se a serviços prestados no fornecimento de passagens terrestres para paciente do TFD Erika Dayanne Alves de Xinguara-Pa p/ Barretos-SP, conforme fatura nº 002. Licitação de Registro de Preços: 000107/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41	21/01/2026	121032	590,00
Refere-se a prestação de serviços na manutenção preventiva e corretiva dos veiculos de placa: QEX4034, QVC4J34 / TFD, conforme Nota fiscal n° 188. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 REQ.9455/25,9722/25,9452/25	21/01/2026	121036	2.531,00
Refere-se a prestação de serviços funerários no translado cadavérico de Eldisio dos Santos de Ourilândia do Norte-Pa para para o destrito Rio Vermelho - Xinguara-Pa, conforme nota fiscal nº003.Licitação: 000044/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15	12/01/2026	112035	3.968,00
Refere-se a prestação de serviços funerários no translado cadavérico de Joel Rufino de Melo de Ourilândia do Norte-Pa para Xinguara-Pa, conforme nota fiscal nº007. Licitação: 000044/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15	12/01/2026	112036	2.400,00
Refere-se a prestação de serviços funerários no translado cadavérico de Maria Gomes de Sousa de Ourilândia do Norte-Pa para Xinguara-Pa, conforme nota fiscal nº12. Licitação: 000044/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15	16/01/2026	116008	2.400,00
Refere-se a prestação de serviços funerários no translado cadavérico de Joaquim Jose da Silva de Ourilândia do Norte-Pa para Xinguara-Pa, conforme nota fiscal nº14.Licitação: 000044/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15	19/01/2026	119010	2.400,00
Refere-se a prestação de serviços funerários no translado cadavérico de Melquiades Pereira Lima de Redenção-Pa para Xinguara-Pa, conforme nota fiscal nº16.Licitação: 000044/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15	19/01/2026	119011	1.840,00

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 prestação de serviços funerários no translado cadavérico de Vinicios Oliveira Freitas do Destrito Sao Jose do Araguia para Xinguara-Pa, conforme nota fiscal nº19. Licitação: 000044/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15	29/01/2026	129016	1.920,00

Total executado na ação no mês R$:	227.298,76
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-227.298,76
	0,00

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 aquisição de combustíveis (oleo diesel s-10)destinados aos veículos do SAMU de placas:RXH-4B82,OTR-3801, conforme danfe n°406.955. Licitação de Registro de Preços: 000156/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65	13/01/2026	113096	613,99
Refere-se a aquisição de combustíveis (oleo diesel s-500)destinados aos veículos do SAMU de placas:RXH-4B82,OTR-3801, conforme danfe n°407.297. Licitação de Registro de Preços: 000156/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65	22/01/2026	122008	853,49
Refere-se a aquisição de combustíveis (oleo diesel s-500)destinados aos veículos do SAMU de placas:RXH-4B82,OTR-3801, conforme danfe n°407.623. Licitação de Registro de Preços: 000156/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65	29/01/2026	129005	335,46
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de acesso a internet via fibra optica para o SAMU, conforme nota fiscal nº 32. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	21/01/2026	121041	79,90
Refere-se a prestação de serviços na manutenção preventiva corretiva do veiculo de placa: OTR-3801 / SAMU, conforme Nota fiscal n° 191. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	21/01/2026	121027	1.070,00
Refere-se a serviços prestados de tapeçaria e reforma de estofados dos veículos do SAMU, conforme nota fiscal nº 07. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	27/01/2026	127001	2.599,98
Refere-se a aquisição de peças mecânicas (pastilha de freio e disco de freio)destinados para manutenção do veiculo de placa:RXH-4B82/Samu, conforme nota fiscal n°7489.Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	05/01/2026	105105	1.448,00
Refere-se a aquisição de combustíveis (oleo diesel s-10)destinados ao veículos do SAMU de placas:RXH-4B82, OTR-3801, conforme danfe n°405.684. Licitação de Registro de Preços: 000020/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15	05/01/2026	105152	11.402,21
Refere-se a aquisição de combustíveis (oleo diesel s-10)destinado ao veículo do SAMU de placas:RXH-4B82, conforme danfe n°404.957. Licitação de Registro de Preços: 000020/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15	05/01/2026	105161	512,37
Refere-se a aquisição de combustíveis (oleo diesel s-500)destinados aos veículos do SAMU de placas:RXH-4B82,OTR-3801, conforme danfe n°404.698. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	05/01/2026	105164	525,57
Refere-se a aquisição de combustíveis (oleo diesel s-10) destinados aos veículos do SAMU de placas: RXH-4B82,OTR-3801, conforme danfe n° 405.266. Licitação de Registro de Preços: 000020/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15	05/01/2026	105203	253,56
Refere-se a aquisição de combustíveis (oleo diesel s-10)destinados aos veículos do SAMU de placas:RXH-4B82,OTR-3801, conforme danfe n°405.468. Licitação de Registro de Preços: 000020/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15	05/01/2026	105205	10.088,71
Refere-se a aquisição de combustíveis (oleo diesel s-10)destinados aos veículos do SAMU de placas:RXH-4B82,OTR-3801, conforme danfe n°405.614. Licitação de Registro de Preços: 000020/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15	05/01/2026	105211	611,95
Refere-se a aquisição de combustíveis (oleo diesel s-500)destinado ao veículo do SAMU de placa:RXH-4B82, conforme danfe n°404.363. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	05/01/2026	105224	332,40
Refere-se a aquisição de central de ar destinada para o SAMU, conforme nota fiscal nº 274. Licitação de Registro de Preços: 000063/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24	05/01/2026	105233	1.989,00
Refere-se a aquisição de combustíveis (oleo diesel s-10)destinados aos veículos do SAMU de placas:RXH-4B82,OTR-3801, conforme danfe n°405.895. Licitação de Registro de Preços: 000020/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15	05/01/2026	105250	582,20
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UMA (BATERIA MOURA)DESTINADA PARA MANUTENÇÃO VEICULO PLACA RXH-4B82 /SAMU, CONFOME DANFE N°4.915.	05/01/2026	105359	1.050,00
Refere-se a aquisição de peças para manutenção do veículo do SAMU, conforme nota fiscal nº 7609. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	05/01/2026	105393	6.036,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REF. AO MES DE DEZEMBRO 2025, CONFORME NOTA FISCAL N°01.	21/01/2026	121011	1.597,90

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$:

Refere-se a prestação de serviços na Manutenção preventiva corretiva do veiculo de placa: RXH-4B82/Samu, conforme Nota fiscal n°05. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	05/01/2026	105088	500,00
REFERE-SE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA RXH4B82/SAMU, CONFORME NOTA FISCAL N°244.	05/01/2026	105353	1.450,00
REQ:4313/2025			
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários lotados no SAMU, referente ao mês de janeiro de 2026	30/01/2026	130020	25.960,20
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de acesso a internet via fibra optica para o SAMU, conforme nota fiscal nº 110. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	05/01/2026	105077	79,90
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos / comissionados lotados no SAMU, referente ao mês de janeiro de 2026	30/01/2026	130029	22.433,51

Total executado na ação no mês R$:	92.406,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-92.406,30
	0,00

PROGRAMA 0102 SAÚDE INTEGRAL, HUMANIZADA E COM QUALIDADE DE VIDA

Descrição:

AÇÃO : 2143 MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO DO CONTROLE DE ENDEMIAS E ZOONOSES

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 de água mineral destinadas pra consumo na campanha anti rábica, conforme nota fiscal nº 251. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	05/01/2026	105127	278,20
Refere-se a aquisição de bomba d´agua e materiais para atender as necessidades da vigilância em saúde, conforme nota fiscal nº 9628	05/01/2026	105277	1.118,75
Refere-se a aquisição de materiais (abraçadeira e tela mosquiteiro)destinados para uso no departamento de Endemias, conforme danfe n°4.017.	05/01/2026	105309	360,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 55156	05/01/2026	105338	435,00
Refere-se a aquisição de material (portal de madeira) destinado para uso na manutenção do departamento de VIGILANCIA EM SAUDE, conforme nota fiscal nº 9138	13/01/2026	113101	280,00
Refere-se a aquisição de materiais destinados para manutenção do departamento de Vigilância em saúde, conforme nota fiscal nº 3503	30/01/2026	130007	4.219,41
Refere-se a aquisição de bomba d´água destinada para atender o departamento de Vigilância em Saúde, conforme nota fiscal nº 9852	21/01/2026	121055	390,00
Refere-se a aquisição de peças mecânicas para manutenção dos veiculos do departamento de Endemias, conforme danfe n°192. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	05/01/2026	105062	880,80
Refere-se a serviços prestados em hospedagem para os profissionais da Vigilancia em Saúde/Administrar cursos de feridas e humanizar,conforme nota fiscal n°3940.Licitação de Registro de Preços: 000017/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13	05/01/2026	105350	2.512,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DE MOTOBOMBA NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13	05/01/2026	105390	240,00
Refere-se a serviços prestados na confecção de chaves e conserto de fechaduras no departamento de vigilância em saúde, conforme nota fiscal nº 330	05/01/2026	105426	830,04
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários lotados na vigilância em saúde, referente ao mês de janeiro de 2026	30/01/2026	130016	3.890,40
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de acesso a internet via fibra optica para a vigilância em saúde, conforme nota fiscal nº 106. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	05/01/2026	105071	79,90
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos / comissionados lotados na vigilância em saúde, referente ao mês de janeiro de 2026	30/01/2026	130025	117.640,88
Total executado na ação no mês R$:			133.155,38
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-133.155,38
			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 01 de 2026, conforme termo de compromisso assinado entre o Ministério da Saúde e o Município de Xinguara.	12/01/2026	112012	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 01 de 2026, conforme termo de compromisso assinado entre o Ministério da Saúde e o Município de Xinguara.	12/01/2026	112014	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 01 de 2026, conforme termo de compromisso assinado entre o Ministério da Saúde e o Município de Xinguara.	12/01/2026	112015	2.000,00
Total executado na ação no mês R$:			6.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-6.000,00
			0,00

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 material esportivo (colchonetes) destinados para uso nas academias de saúde do município, conforme nota fiscal nº 20977	16/01/2026	116010	2.000,00
Refere-se a prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais na academia de saúde do Distrito Rio Vermnelho, ref. ao mês 12/2025, conforme nota fiscal nº 01	20/01/2026	120036	1.597,89
Total executado na ação no mês R$:			3.597,89
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-3.597,89
			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:
Manuteção 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 produtos de copa e cozinha (copos descartáveis) destinados para uso na clínica de fisioterapia, conforme nota fiscal nº 9709. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	29/01/2026	129014	1.995,00
Total executado na ação no mês R$:			1.995,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-1.995,00
			0,00

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 janeiro de 2026	30/01/2026	130012	30.225,88
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos / comissionados lotados na saúde bucal, referente ao mês de janeiro de 2026	30/01/2026	130023	58.311,26
Total executado na ação no mês R$:			88.537,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-88.537,14
			0,00

PROGRAMA 0102 SAÚDE INTEGRAL, HUMANIZADA E COM QUALIDADE DE VIDA

Descrição:

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 ASSISTÊNICA 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 básicos (matronidazol, miconazol e outros) destinados para uso da assitência farmacêutica, conforme nota fiscal nº 20535. Licitação: 000109/24 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60	05/01/2026	105055	6.450,00
Refere-se a aquisição de medicamentos destinados para o programa da assistência farmacêutica, conforme nota fiscal nº 1560. Licitação de Registro de Preços: 000019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6	05/01/2026	105131	28.486,40
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPLEMENTARES MANIPULADOS DE MEDIA COMPLEXIDADE DESTINADOS AOS PACIENTES DE DOENÇAS CRÔNICAS / ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 681	19/01/2026	119019	5.100,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de acesso a internet via fibra optica para a farmácia municipal, conforme nota fiscal nº 107. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	05/01/2026	105073	79,90
Total executado na ação no mês R$:			40.116,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-40.116,30
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

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 frânces e pão de queijo) destinados para consumo no CAF, conforme nota fiscal n°1.778. Licitação de Registro de Preços: 000043/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26	13/01/2026	113075	572,04
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios em panificação (pão frânces, pão de queijo e outros) destinados para consumo no CAF, conforme nota fiscal n° 1787. Licitação de Registro de Preços: 000043/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26	23/01/2026	123011	602,67
Refere-se a aquisição de produtos Alimentícios(pao frances e pao de queijo)destinados para consumo no CAF, conforme Danfe 1.740.Licitação de Registro de Preços: 000043/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26	05/01/2026	105450	709,08
Total executado na ação no mês R$:			1.883,79
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-1.883,79
			0,00

PROGRAMA 0102 SAÚDE INTEGRAL, HUMANIZADA E COM QUALIDADE DE VIDA

Descrição:

AÇÃO : 2295 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas 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 frânces,pão de queijo,rosca assada e leite bovino) destinados para consumo na Fármacia Municipal, conforme nota fiscal n°1.776.Licitação de Registro de Preços: 000043/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26	13/01/2026	113073	300,46
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios em panificação (pão frânces, pão de queijo, rosca assada e outros) destinados para consumo na farmácia municipal, conforme nota fiscal n° 1789. Licitação de Registro de Preços: 000043/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26	23/01/2026	123013	321,21
Total executado na ação no mês R$:			621,67
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-621,67
			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$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Rfere-se a aquisição de (refrigerantes e copos descartaveis) destiandos para consumo na Educação em Saúde/Campanhas, conforme danfe n°9.676.Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 REQ:272/2026	20/01/2026	120020	17.815,00
Total executado na ação no mês R$:			17.815,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-17.815,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Refere-se a folha de pagamento de servidores efetivos/contratados do COMP. SALARIAL LEI MUL. 1224/23 referente ao mês 01/2026	20/01/2026	120012	108.078,06
Refere-se a folha de pagamento de servidores efetivos/contratados do COMP. SALARIAL LEI MUL. 1224/23 referente ao mês 01/2026	20/01/2026	120067	2.062,52
Total executado na ação no mês R$:			110.140,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-110.140,58
			0,00

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$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1006 **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO** Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 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$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Refere-se ao 9º Medição da execução da obra de construção de uma Creche Pré-Escolar Tipo 2 - Distrito Rio Vermelho, para cumprir com o Termo de Compromisso no 202003858- 1, firmado entre o Ministério da Educação, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, e o Município de Xinguara, Processo Licitatório n° 098/2020-PMX, Tomada de Preço n° 006/2020-SEMED, conf. NFS-e 08 Série A.	14/01/2026	114001	282.148,92
Total executado na ação no mês R$:			282.148,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-282.148,92
			0,00

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

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.

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.

PROGRAMA 0103 EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO

Descrição:

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$
Refere-se a Energia Elétrica de 10(dez) unidades consumidoras nas Creches - Ensino Infantil, conf. Doc 610010048784 ref. 12/2025 - Fatura Agrupadora.	08/01/2026	108002	31.758,34
Total executado na ação no mês R$:			31.758,34
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-31.758,34
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2006 APOIO À ENTIDADES CULTURAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.

PROGRAMA 0103 EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO
Descrição:

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$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Refere-se a serviços prestados na confecção de kit banner completo com bastão de alumínio e base, utilizado na feira das profissões da EETEPA, conf. NFS-e 21 Série A.	30/01/2026	130008	5.460,00
Total executado na ação no mês R$:			5.460,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-5.460,00
			0,00

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 HD 2T western, placa mãe asus, SSD western 500G, memória 8GB DDR4 e bateria moeda 3C CR-2032, destinados para adaptações e melhorias nos computadores das direções de Ensino da Educação Infantil, Pregão Eletrônico n° 012/2025, Processo Licitatório nº 30/2025, conf. NF-e 58.556 Série 1.	23/01/2026	123002	2.813,85
Refere-se a aquisição de kits educação infantil pré-escolar e kit ensino fundamental anos iniciais, destinados para alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, Ata de Registro de Preço n° 90002/2024/FNDE/MEC, Solicitação SIGARP n°107164, conf. Contrato 047/2026/PMX.	27/01/2026	127001	102.695,00
Refere-se a contratação emergencial de empresa especializada para a perfuração de poços semiartesianos e a construção de bases para instalações de caixas d'água, incluindo o fornecimento de materiais, insumos, equipamentos e mão de obras necessários, Dispensa Eletrônica n° 032/2025, Processo Licitatório nº 208/2025.	19/01/2026	119003	278.543,55
Total executado na ação no mês R$:			384.052,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-384.052,40
			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.

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 serviços de monitoramento via alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24hs no Centro de Formação dos Professores no mês 12/2025, Dispensa Eletrônica n° 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 13 Série A.	13/01/2026	113002	340,34
Refere-se a serviços de monitoramento via alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24hs no Centro de Formação dos Professores no mês 01/2026, Dispensa Eletrônica n° 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 28 Série A.	28/01/2026	128011	340,34
Total executado na ação no mês R$:			680,68
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-680,68
			0,00

AÇÃO : 2030 **CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES** Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2035 **CURSO DE FORMAÇÃO SUPERIOR PARA PROFESSORES** Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 **ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL** Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2044 **MANUT. PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESC. CRECHE-PNAEC** Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2046 **MANUT. PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESC. ENSINO FUND-PNAE** Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0103 EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO

Descrição:

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 nº 003/2025, conf. NFS-e 43 Série A.	21/01/2026	121003	1.718,70
Cód. 25 - Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água nos Medidores: 456647, 475160, 475629, 958281, 1107468, 1126625, 1150902, 3009858, 3011430, 3027741, 3064883, 3118122 e 3129856 em Escolas do Ensino Fundamental Ref. Fatura 26449419 mês 12/2025.	02/01/2026	102002	10.293,20
Refere-se a Energia Elétrica de 32 (trinta e dois) unidades consumidoras das Escolas do Ensino Fundamental, conf. Doc 610010048784 ref. 12/2025 - Fatura Agrupadora.	08/01/2026	108001	96.988,83
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos FUNDEB 30%, relativo a 01/2026.	30/01/2026	130001	28.162,97
Refere-se a serviços de monitoramento via alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24hs atendendo necessidade das Escolas da Rede Municipal de Ensino no mês 12/2025, Dispensa Eletrônica n° 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 06 Série A.	12/01/2026	112001	9.118,84
Refere-se a serviços de monitoramento via alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24hs atendendo necessidade das Escolas da Rede Municipal de Ensino no mês 01/2026, Dispensa Eletrônica n° 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 21 Série A.	28/01/2026	128001	9.486,18
Total executado na ação no mês R$:			155.768,72
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-155.768,72
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 nº 003/2025, conf. NFS-e 40 Série A.	21/01/2026	121002	639,20
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 26449421 mês 12/2025.	02/01/2026	102001	9.604,85
Refere-se a serviços de monitoramento via alarme 24 horas e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 horas nas Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino no mês 12/2025, Dispensa Eletrônica n° 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025 conf. NFS-e 07 Série A.	12/01/2026	112002	6.239,45
Refere-se a serviços de monitoramento via alarme 24 horas e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 horas nas Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino no mês 01/2026, Dispensa Eletrônica n° 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025 conf. NFS-e 22 Série A.	28/01/2026	128002	6.239,45
Total executado na ação no mês R$:			22.722,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-22.722,95
			0,00

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 Dezembro de 2025, Inexigibilidade n° 001/2025, Processo Licitatório nº 003/2025, conf. NF-e 39 Série A.	21/01/2026	121001	379,90
Refere-se a aquisição de 12(doze) Projetor 3500 lumens 1080P epson, destinados para atender as necessidades das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico n° 012/2025, Processo Licitatório nº 30/2025, conf. NF-e 3.306 Série 1.	21/01/2026	121008	38.280,00
Refere-se a serviços prestados na locação de mesas honra, mesas plástica, cadeiras plástica e cadeiras tiffany, destinadas para realização de abertura do JOPEX, Pregão Eletrônico n° 054/2025, Processo Licitatório nº 104/2025, conf. NFS-e 05 Série A.	28/01/2026	128003	6.148,80
Refere-se a serviços prestados na locação de mesas honra, cadeiras plástica, cadeiras tiffany, toalhas de mesas, mesas plástica e tampos de mesas, destinadas para realização de formatura da EETEPA, Pregão Eletrônico n° 054/2025, Processo Licitatório nº 104/2025, conf. NFS-e 04 Série A.	28/01/2026	128005	7.569,70
Refere-se a locação do Software: Acadêmico, Diário de Classe, Portal de Matrículas e Portal do Aluno/Responsável, Pregão Eletrônico n° 022/2025, Processo Licitatório nº 046/2025, conf. NFS-e 1.336 Série A.	16/01/2026	116003	7.375,00
Refere-se a aquisição de 01(um) Pulverizador SR420 stihl, equipamento destinado para limpeza dos pátios e arredores das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 82.030 Série 1.	26/01/2026	126005	2.360,00
Refere-se a aquisição de desentupidor tufão, destinados para realização de serviços de desentupir pias e esgotos nas Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 50.869 Série 1.	26/01/2026	126007	324,70
Refere-se a aquisição de kit ensino fundamental anos finais, destinados para alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, Ata de Registro de Preço n° 90002/2024/FNDE/MEC, Solicitação SIGARP n°107164, conf. Contrato 048/2026/PMX.	27/01/2026	127002	31.975,00
Refere-se a aquisição de cedrana madeira serrada em vigota e jatobá madeira serrada em caibro, destinadas para a troca do madeiramento no telhado em sala de aula na Escola Acy de Barros Pereira pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico n° 033/2025, Processo Licitatório nº 070/2025, conf. NFS-e 1.726 Série 1.	27/01/2026	127004	2.345,38
Refere-se a aquisição de graxa marfak, lubrificante extra turbo, universal 80W, filtro FDC, ipiranga brutus T-5 15W40, lubrax GL-5 85W140, total rubia 15w40, tambor de plástico e incol ultra turbo-SAE 10W40, peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico n° 064/2025, Processo Licitatório nº 146/2025, conf. NF-e 47.042 Série 1.	27/01/2026	127006	4.326,00
Refere-se a aquisição de 01(um) glifosato 20LTS, destinado para limpeza dos pátios das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 63.161 Série 1.	30/01/2026	130015	666,66
Refere-se a serviços prestados na confecção de carimbos, destinados para novos diretores e secretárias das Unidades Educacionais, conf. NFS-e 507 Série A.	28/01/2026	128002	2.400,00
Refere-se a serviços de monitoramento alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs atendendo necessidade da Escola NAES no mês 12/2025, Dispensa Eletrônica n° 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 10 Série A.	12/01/2026	112008	340,34
Refere-se a serviços de monitoramento alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs atendendo necessidade da Escola NAES no mês 01/2026, Dispensa Eletrônica n° 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 25 Série A.	28/01/2026	128008	340,34
Total executado na ação no mês R$:			104.831,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-104.831,82
			0,00

PROGRAMA 0103 EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO
Descrição:

AÇÃO : 2071 MANUTENÇÃO E DES.DAS ATIV. DA SECR. DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-500, para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico n° 065/2024, Processo Licitatório nº 156/2024, conf. NF-e 406.953 Série 1.	13/01/2026	113001	2.076,12
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-500, para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico n° 065/2024, Processo Licitatório nº 156/2024, conf. NF-e 407.319 Série 1.	22/01/2026	122001	16.132,08
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-500, para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico n° 065/2024, Processo Licitatório nº 156/2024, conf. NF-e 407.320 Série 1.	22/01/2026	122002	15.719,19
Refere-se a serviços prestados no fornecimento de internet para a SEMEC, Oficina SEMEC, Conselho Municipal, Casa da Cultura, Centro de Formação e Casa de Apoio aos Professores, Inexigibilidade n° 001/2025, Processo Licitatório nº 003/2025, conf. NFS-e 42 Série A.	21/01/2026	121003	579,40
A presente Nota de Empenho refere-se à Amortização da Dívida com o INSS Débito FPM - RFB-RET DARF - 09/01/2026.	09/01/2026	109001	52.075,55
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 12/2025.	20/01/2026	120004	23.229,85
Refere-se a 4(quatro) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém PA, nos dias 12/01 a 15/01/2026 com necessidade de participar de reunião com a Diretora Executiva da UNDIME-PA, conf. Portaria nº 002/2026.	07/01/2026	107001	3.287,08
Refere-se a 4(quatro) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém PA, nos dias 12/01 a 15/01/2026 com necessidade de participar de reunião com a Diretora Executiva da UNDIME-PA, conf. Portaria nº 003/2026.	07/01/2026	107002	1.579,68
Refere-se a 4(quatro) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém PA, nos dias 12/01 a 15/01/2026 com necessidade de participar de reunião com a Diretora Executiva da UNDIME-PA, conf. Portaria nº 004/2026.	07/01/2026	107003	1.579,68
Refere-se a 4(quatro) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém PA, nos dias 12/01 a 15/01/2026 com necessidade de participar de reunião com a Diretora Executiva da UNDIME-PA, conf. Portaria nº 006/2026.	07/01/2026	107004	1.579,68
Refere-se a 3(três) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém PA, nos dias 12/01 a 14/01/2026 com necessidade de participar de um de um encontro, de gestores das EETEPAS, conf. Portaria nº 063/2026.	23/01/2026	123003	1.184,76
Refere-se a 3(três) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém PA, nos dias 29/01 a 01/02/2026 com necessidade de participar de um curso em Legislação Educacional, conf. Portaria nº 075/2026.	27/01/2026	127003	1.184,76
Refere-se a serviços prestados na confecção de certificado digital token 3 anos - PF, para o departamento de licitação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 13 Série A.	28/01/2026	128015	380,00
Refere-se a aquisição de 01(um) Monitor Ultra Widescreen 29, destinado para uso no Gabinete do Secretário de Educação, conf. NF-e 781 Série 1.	27/01/2026	127008	2.000,00
Refere-se a aquisição de computadores completo - processador intel, destinados para atender as necessidades do Centro de Formação dos Professores da SEMEC, Pregão Eletrônico n° 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 783 Série 1.	28/01/2026	128016	16.299,96
Refere-se a aquisição de 01(um) Projetor 3500 lumens 1080P epson, destinado para uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico n° 012/2025, Processo Licitatório nº 30/2025, conf. NF-e 3.305 Série 1.	21/01/2026	121005	3.190,00
Refere-se a a taxa de inscrição do Genival Fernandes da Silva na XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, que será realizada nos dias 18, 19, 20 e 21 de Maio de 2026.	20/01/2026	120001	550,00
Refere-se a a taxa de inscrição do Jariones Cruz Setúbal na XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, que será realizada nos dias 18, 19, 20 e 21 de Maio de 2026.	20/01/2026	120002	550,00
Refere- se a serviços prestados na contratação de equipes de garçons e locação de prataria para atender o evento em comemoração ao dia dos servidores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 45 Série A.	12/01/2026	112001	12.500,00
Refere-se a serviços prestados na locação de cadeiras plástica, tampos de mesa, toalhas de mesa, cadeiras tifanny e mesas de honra, destinadas para realização da festa do dia do servidor da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico n° 054/2025, Processo Licitatório nº 104/2025, conf. NFS-e 02 Série A.	28/01/2026	128004	20.848,00
Refere-se a aquisição de café torrado, destinado aos departamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico n° 028/2025, Processo Licitatório nº 184/2025, conf. NF-e 195 Série 1.	26/01/2026	126002	2.161,50
Refere-se a Locação de um imóvel, localizado na Rodovia PA279, suburbana km 01, sentido Água Azul, nesta cidade de Xinguara-PA, destinado ao funcionamento da Oficina e garagem para guardar os Ônibus do Transporte Escolar, referente ao mês de Janeiro de 2026.	13/01/2026	113006	4.000,00
Refere-se a locação de um imóvel, localizado na Rua Vinicius de Moraes n°420 - Centro, destinado a instalações do Centro de Formação dos Professores, Inexigibilidade n° 013/2025, Processo Licitatório nº 045/2025, referente ao mês de Janeiro de 2026.	13/01/2026	113008	2.500,00

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 locação de um imóvel, localizado na Av. B, Quadra 11, Lote 27 - Jardim América, destinado para instalação da Casa de Apoio aos Professores da Escola Técnica, Inexigibilidade n° 039/2025, Processo Licitatório nº 112/2025, referente ao mês de Janeiro 2026.	13/01/2026	113009	1.500,00
Refere-se a locação de um imóvel, localizado na Av. Marginal Sul Lote 11 e 12, Bairro Jardim do Lago - Centro, destinado para instalações da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente ao mês de Janeiro de 2026, Inexigibilidade n° 025/2025, Processo Licitatório nº 082/2025.	13/01/2026	113010	12.000,00
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 12/2025, Inexigibilidade n° 006/2021, Processo Licitatório nº 021/2021, conf. NFS-e 3.560 Série A.	06/01/2026	106001	3.020,00
Refere-se a serviços prestados na locação de sofware 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 Eletrõnico n° 004/2025, Processo Licitatório nº 009/2025, conf. NFS-e 124 Série A.	06/01/2026	106002	3.000,00
Refere-se a aquisição serviços prestados com implementação de software em Gestão de Recursos Humanos - RH da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico n° 056/2025, Processo Licitatório nº 145/2025, conf. NF-e 198 Série 1.	26/01/2026	126003	4.000,00
Refere-se a aquisição serviços prestados na locação de software em Gestão de Recursos Humanos - RH da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ref. ao mês de Novembro de 2025, Pregão Eletrônico n° 056/2025, Processo Licitatório nº 145/2025, conf. NF-e 203 Série 1.	26/01/2026	126004	4.000,00
Refere-se a aquisição serviços prestados na locação de software em Gestão de Recursos Humanos - RH da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ref. ao mês de Dezembro de 2025, Pregão Eletrônico n° 056/2025, Processo Licitatório nº 145/2025, conf. NF-e 208 Série 1.	28/01/2026	128001	4.000,00
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 01/2026, Inexigibilidade n° 006/2021, Processo Licitatório nº 021/2021, conf. NFS-e 3.589 Série A.	30/01/2026	130003	3.020,00
Refere-se a serviços prestados na manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica em veículos de placa: SZF-1J13/QVW-8A04/SRZ-8C83 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrõnico n° 011/2025, Processo Licitatório nº 031/2025, conf. NFS-e 182 Série A.	15/01/2026	115002	9.695,14
Refere-se a serviços prestados na revisão geral do veículo de placa: QVW-8A04 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico Eletrônico n° 011/2025, Processo Licitatório nº 031/2025, conf. NF-e 14 Série 1.	29/01/2026	129002	1.100,00
Refere-se a serviços prestados na revisão geral do veículo de placa: QEA-8802 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico Eletrônico n° 011/2025, Processo Licitatório nº 031/2025, conf. NFS-e 13 Série A.	29/01/2026	129004	321,00
Refere-se a serviços prestados na manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica em veículo de placa: QER-1107 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrõnico n° 011/2025, Processo Licitatório nº 031/2025, conf. NFS-e 200 Série A.	30/01/2026	130006	2.431,49
Refere-se a aquisição de tinta canon preto, tinta canon magenta, tinta canon amarelo e tinta canon ciano, destinadas para uso do departamento de Finanças da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 781 Série 1.	27/01/2026	127007	1.500,00
Refere-se a aquisição de pen drive kinston 16GB e rolo de carga PCR kyocera, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico Eletrônico n° 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 67 Série 1.	29/01/2026	129006	1.259,88
Refere-se a aquisição de SSD western 500GB green e adaptador ethernet storm USB, destinados para manutenção nos computadores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico n° 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 58.619 Série 1.	30/01/2026	130004	1.183,07
Refere-se a aquisição de 02(dois) adaptador ethernet storm USB, destinados para uso no departamento do RH da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico n° 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 58.618 Série 1.	30/01/2026	130005	554,18
Refere-se a aquisição de rodizio de silicone 35mm, rodizio de silicone 35mm com freio e parafuso philips, destinados para instalações dos móveis do gabinete do secretário na nova SEMEC, conf. NF-e 50.870 Série 1.	26/01/2026	126006	201,30
Refere-se a aquisição de 04(quatro) pneus misto 265x70x16 goodyear XBRI, destinados para uso em veículo de placa: SZF-1J13 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico n° 027/2025, Processo Licitatório nº 075/2025, conf. NF-e 229 Série 1.	21/01/2026	121004	3.111,00
Refere-se a aquisição de peças elétrica, ignição automotiva e peças de ar condicionado, destinadas para manutenção de veículos de placas: SZF-1J13/QVW-8A04 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico n° 011/2025, Processo Licitatório nº 031/2025, conf. NF-e 230 Série 1.	21/01/2026	121007	17.811,50
Refere-se a aquisição de tambor de freio traseiro, JG sapata freio traseiro, coxim motor, coxim câmbio, rolamento centro e bucha jumelo, peças para manutenção em veículo de placa: QVW-8A04 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico Eletrônico n° 011/2025, Processo Licitatório nº 031/2025, conf. NF-e 7.863 Série 1.	29/01/2026	129003	2.700,80
Refere-se a aquisição de óleo sintético, filtro lubrificante, filtro inj, estopa branca 150GR, cabo vela, vela, descarbonizante CAR-80, cola silicone, óleo 80W90 GL 5, abraçadeira 9mm, filtro ar motor e sensor temperatura, peças para manutenção em veículo de placa: QEA-8802 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico Eletrônico n° 011/2025, Processo Licitatório nº 031/2025, conf. NF-e 7.862 Série 1.	29/01/2026	129005	895,00
Refere-se a aquisição de peças elétrica, ignição automotiva e peças componentes e acessórios,	30/01/2026	130007	1.302,00

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$:

destinados para manutenção de veículo de placa: QER-1107 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico n° 011/2025, Processo Licitatório nº 031/2025, conf. NF-e 268 Série 1.			
Refere-se a Obrigações Tributárias e Contributivas ao PASEP do FME - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - ref. ao mês de Dezembro de 2025.	23/01/2026	123004	7.208,73
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 01/2026.	30/01/2026	130009	101.797,28
Refere-se a prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas para os servidores Genival Fernandes da Silva, Jariciane Cruz Setubal, Junaira do Amparo e Veronica Aparecida Almeida de Jesus ir para Belém-PA, participar do Fórum Ordinário da UNDIME-PA, conf. Fatura 001/2026.	02/01/2026	102001	4.118,00
Refere-se a prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas para a servidora Mariáh de Jesus Ferreira ir para Belém-PA, participar o curso Jurídico em Legislação Educacional, conf. Fatura 200.	22/01/2026	122004	1.797,10
Refere-se a serviços prestados na preparação de documentos e elaboração de projetos técnicos para a SEMEC.	30/01/2026	130002	12.000,00
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 01/2026.	30/01/2026	130014	91.851,05
Referente a serviços prestados na realização de exames médicos ocupacionais nos servidores da Secretaria Municpal de Educação e Cultura, Inexigibilidade n° 006/2025, Processo Licitatório nº 084/2025, conf. NFS-e 09 Série A.	19/01/2026	119002	4.083,19
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água atendendo a necessidade na Casa de Apoio dos Professores, ref. ao mês 12/2025.	13/01/2026	113004	60,20
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água atendendo a necessidade na Casa de Apoio dos Professores, ref. ao mês 01/2026.	26/01/2026	126008	61,66
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 102.468.619 - Casa de Apoio dos Professores, ref. 12/2025.	13/01/2026	113005	509,26
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 2001096531 - Prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ref. 12/2025 conf. Fatura 610011036647.	14/01/2026	114002	73,56
Refere-se a serviços prestados na publicação do ofício 11526291 enviado em 15/01/2026 - EXTRATO DOU - RTF	15/01/2026	115003	384,03
Refere-se a serviços prestados na publicação do ofício 11539546 enviado em 22/01/2026 - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - CONCORRÊNCIA - 006 - 2025.RTF	22/01/2026	122005	256,02
Refere-se a serviços prestados na publicação do ofício 11541750 enviado em 23/01/2026 - AVISO DE LICITAÇÃO - 001 - LIMPEZA DESCARTÁVEIS.RTF	23/01/2026	123005	256,02
Refere-se a serviços prestados na publicação do ofício 11549391 enviado em 28/01/2026 - AVISO DE REPUBLICAÇÃO - 001 - LIMPEZA DESCARTÁVEIS.RTF	28/01/2026	128017	213,35
Refere-se a serviços prestados na publicação do ofício 11552081 enviado em 29/01/2026 - AVISO DE CHAMADA PÚBLICA - 002 - AGRICULTURA FAMILIAR.RTF	29/01/2026	129007	341,36
Refere-se a serviços prestados de assessoria e consultoria técnica Contábil Profissionais, Processo Licitatório nº 028/2025, Inexigibilidade n° 007/2025-PMX, para Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 07 Série A	08/01/2026	108001	30.000,00
Refere-se a serviços prestados com a elaboração de relatórios de impacto orçamentários financeiros para subsidiar a criação de cargos na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 02 Série A.	13/01/2026	113003	3.036,00
Prestação de serviços técnicos profissionais especializados em assessoria e consultoria jurídica, voltados aos assuntos de interesse da Administração Pública Municipal de Xinguara, com atuação em Belém/PA e Brasília/DF, visando a representação do Município em processos e procedimentos judiciais e/ou administrativos de âmbito Federal, Inexigibilidade n° 028/2025, Processo Licitatório nº 087/2025, conf.NFS-e 325 Série A.	19/01/2026	119001	10.000,00
Refere-se a serviços prestados com consultoria e assessoria técnico educacional nos programas e projetos do plano municipal de educação, plano de carreira e remuneração para equipe gestora da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Inexigibilidade n° 006/2024, Processo Licitatório nº 015/2024, conf. NFS-e 02 Série A.	23/01/2026	123001	27.960,00
Refere-se ao Empenho global da prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica especializada, com o objetivo de realizar a avaliação detalhada da situação do Município e implementar as ações necessárias para sua regularização, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme Processo Licitatório nº 162/2025, Inexigibilidade nº 054/2025-PMX,	30/01/2026	130001	76.518,00
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidor Efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 01/2026.	30/01/2026	130013	64.981,42
Refere-se a serviços de monitoramento alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs, atendendo necessidade da Garagem da SEMEC no mês 12/2025, Dispensa Eletrônica n° 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 15 Série A.	12/01/2026	112006	367,34
Refere-se a serviços de monitoramento via alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24hs no Centro Psicológico da SEMEC no mês 12/2025, Dispensa Eletrônica n° 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 14 Série A.	12/01/2026	112007	340,34
Refere-se a serviços de monitoramento via alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de			

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$:

câmeras 24hs no prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura no mês 12/2025, Dispensa Eletrônica n° 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 09 Série A.	12/01/2026	112009	1.415,36
Refere-se a serviços de monitoramento via alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24hs no prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura no mês 01/2026, Dispensa Eletrônica n° 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 24 Série A.	28/01/2026	128007	1.415,36
Refere-se a serviços de monitoramento via alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24hs no Centro Psicológico da SEMEC no mês 01/2026, Dispensa Eletrônica n° 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 29 Série A.	28/01/2026	128012	340,34
Refere-se a serviços de monitoramento alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs, atendendo necessidade da Garagem da SEMEC no mês 01/2026, Dispensa Eletrônica n° 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 30 Série A.	28/01/2026	128013	367,34

Total executado na ação no mês R$:	705.545,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-705.545,96
	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 01/2026.	30/01/2026	130010	5.231,15
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidor Temporários lotados na Casa da Cultura, relativo ao mês 01/2026.	30/01/2026	130012	9.904,02
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 109.317.713 - Centro Cultura Adão Pereira da Silva - Casa da Cultura, ref. 12/2025 conf. Fatura 610011036647.	14/01/2026	114004	1.219,17
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos lotados na Casa da Cultura, relativo ao mês 01/2026.	30/01/2026	130011	15.365,24
Refere-se a serviços de monitoramento alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs, atendendo necessidade da Casa da Cultura no mês 12/2025, Dispensa Eletrônica n° 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 08 Série A.	12/01/2026	112004	891,35
Refere-se a serviços de monitoramento alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs, atendendo necessidade da Casa da Cultura no mês 01/2026, Dispensa Eletrônica n° 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 23 Série A.	28/01/2026	128006	891,35

Total executado na ação no mês R$:	33.502,28
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-33.502,28
	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.

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 12 de 2025.	20/01/2026	120001	505.839,12
Refere-se a Folha de Pagamento de Secretário e Diretores Efetivos FUNDEB 70%, no mês 01/2026.	30/01/2026	130002	332.759,54
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários FUNDEB 70% APOIO, no mês 01/2026.	30/01/2026	130004	57.530,40
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários Professores FUNDEB 70%, no mês 01/2026.	30/01/2026	130011	8.334,38
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos FUNDEB 70% APOIO, no mês 01/2026.	30/01/2026	130003	533.468,09
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores, Orientador Educacional Efetivos FUNDEB 70%, no mês 01/2026	30/01/2026	130010	1.931.723,40
Total executado na ação no mês R$:			3.369.654,93
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-3.369.654,93
			0,00

AÇÃO : 2112 MANUTENÇÃO DO PDDE Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2113 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA Unidade de Medida : REAIS
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2114 MANUTENÇÃO DO PNATE Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2116 MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA TRABALHO MUNICIPAL Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 serviços prestados na manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico n° 038/2025, Processo Licitatório nº 072/2025, conf. NFS-e 07 Série A.	16/01/2026	116001	3.025,00
Refere-se a aquisição de coleção minha África brasileira e povos indígenas 1° Ano/Série, coleção minha África brasileira e povos indígenas 2° Ano/Série, coleção minha África brasileira e povos indígenas 3° Ano/Série, coleção minha África brasileira e povos indígenas 4° Ano/Série e coleção minha África brasileira e povos indígenas 5° Ano/Série, materiais pedagógicos destinados a promoção do enfrentamento ao racismo e a valorização da contribuição da população negra na formação do País, a serem utilizados no desenvolvimento de atividades educacionais com alunos matriculados na Rede Municipal	29/01/2026	129001	1.218.546,90
Refere-se a aquisição de caixa satélite completa, carcaça eixo completo, engrenagem kit caixa diferencial, bloco do motor, mola suspensão dianteira, rolamento, terminal direção, vávula reguladora de pressão, volante motor e bronzina biela motor, peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico n° 038/2024, Processo Licitatório nº 072/2024, conf. NF-e 9.801 Série 1.	16/01/2026	116002	91.057,20
Refere-se a Tarifas Bancárias conf. Documentos 840.291.100.236.080.	29/01/2026	129008	13,08
Total executado na ação no mês R$:			1.312.642,18
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-1.312.642,18
			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.

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 n°51, QD.01°, LT.15 - Centro, destinado a instalação e funcionamento do Conselho Municipal de Educação, Inexigibilidade n° 024/2025, Processo Licitatório nº 080/2025, referente ao mês de Janeiro de 2026.	13/01/2026	113011	3.000,00
Refere-se a serviços de monitoramento alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs, atendendo necessidade do Conselho Municipal de Educação no mês 12/2025, Dispensa Eletrônica n° 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 12 Série A.	12/01/2026	112005	340,34
Refere-se a serviços de monitoramento alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs, atendendo necessidade do Conselho Municipal de Educação no mês 01/2026, Dispensa Eletrônica n° 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 27 Série A.	28/01/2026	128010	340,34
Total executado na ação no mês R$:			3.680,68
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-3.680,68
			0,00

AÇÃO : 2172 **MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR** Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2173 **MANUT. CONSELHO DE ACOMP. DO FUNDEB** Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2174 **PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE** Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:
Programa do Governo do Estado do Pará destinado a manutenção do transporte escolar na rede Estadual, conforme Termo de Compromisso.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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-10 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender a necessidade no transporte de alunos do Distrito Rio Vermelho, Pregão Eletrõnico n° 017/2025, Processo Licitatório nº 053/2025, conf. NFS-e Série 1.	12/01/2026	112002	451,00
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 nº 156/2025, conf. NF-e 407.030 Série 1.	15/01/2026	115001	27.388,33
Refere-se a serviços prestados no conserto em turbina de micro-ônibus de placa: JVI-7792 pertencente a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 20 Série A.	22/01/2026	122003	2.850,00
Refere-se a serviços prestados de tapeçaria e estofado em ônibus de placa: JVI-7862 pertencente a Frota do Transporte Escolar, Pregão Eletrônico n° 011/2025, Processo Licitatório nº 31/2025, conf. NFS-e 06 Série A.	26/01/2026	126001	5.111,99
Refere-se a aquisição de 04(quatro) pneus borrachudos 750/16 - XBRI, 04(quatro) pneus liso 275/80 R22-5 e 02(dois) pneus lisos 1000/20 - XBRI, destinados para ônibus de placas: OSY-0723/NSZ-7339/KBC-4099 pertencentes a Frota do Transporte Escolar, Pregão Eletrônico n° 027/2025, Processo Licitatório nº 075/2025, conf. NF-e 228 Série 1.	21/01/2026	121006	12.083,42
Refere-se a aquisição de estopa para limpeza, graxa evora, bucha mola, terminal de direção, white lubrificante, rolamento centro, limpa contato, eixo S volare, amortecedor, válvula abrir porta, lona freio, porca grampo, retentor roda, reparo eixo junta turbina, cruzeta cardan e outras peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico n° 038/2024, Processo Licitatório nº 072/2024, conf. NF-e 9.830 Série 1.	27/01/2026	127005	28.228,20
Total executado na ação no mês R$:			76.112,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-76.112,94
			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.

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 - CAEEX, Inexigibilidade n° 031/2025, Processo Licitatório nº 099/2025, referente ao mês de Janeiro de 2026.	13/01/2026	113007	4.800,00
Refere-se a locação de um imóvel, localizado na Rua Gorotire n°322 - Centro, destinado a instalação e funcionamento do Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEEX, referente ao mês de Outubro, Novembro e Dezembro de 2025.	13/01/2026	113012	11.100,00
Refere-se a locação de um imóvel, localizado na Rua Gorotires - Centro, destinado a instalação do Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEEX, decorrente ao atraso prolongado na desocupação do imóvel para suas novas instalações, referente ao mês de Janeiro de 2026.	20/01/2026	120003	3.700,00
Refere-se a aquisição de bobina de cano de cobre 5/8 - cobresul, capacitor 40 UF - VIX, compressor 1/4, válvula de recolhimento 5/8 - split e suporte de condensadora 50mm - APLEX, materiais destinados para instalações de centrais de ar no novo endereço do Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEEX, Pregão Eletrônico Eletrônico n° 009/2025, Processo Licitatório nº 020/2025, conf. NF-e 262 Série 1.	28/01/2026	128014	1.866,85
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 8.709.890 - Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEEX, ref. 12/2025 conf. Fatura 610011036647.	14/01/2026	114003	2.578,45
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 2.000.221.047 - Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEEX, ref. 12/2025 conf. Fatura 149961641.	27/01/2026	127009	1.234,90
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 2.000.221.047 - Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEEX, ref. 01/2026 conf. Fatura 153275200.	27/01/2026	127010	307,85
Refere-se a serviços prestados no fornecimento de internet para o Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEEX, Inexigibilidade n° 001/2025, Processo Licitatório nº 003/2025, conf. NFS-e 41 Série A.	21/01/2026	121002	100,00
Refere-se a serviços de monitoramento via alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24hs, atendendo as necessidades do Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEEX, Dispensa Eletrônica n° 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 11 Série A.	12/01/2026	112003	340,34
Refere-se a serviços de monitoramento via alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24hs, atendendo as necessidades do Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEEX, Dispensa Eletrônica n° 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 26 Série A.	28/01/2026	128009	340,34
Total executado na ação no mês R$:			26.368,73
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-26.368,73
			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.

PROGRAMA 0103 EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO
Descrição:

AÇÃO : 2271 MAN. DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB 30% Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:
Manutenção das atividades do ensino infantil (pré-escola), no que corresponde as aplicações dos recursos do FUNDEB 30%.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Refere-se a aquisição de 152(cento e cinquenta e dois) Cadeira com prancheta lateral e 06(seis) Conjuto professor, mesa com tampo, mobiliários destinados para atender as necessidades da Escola Cinderela pertencente a Rede de Ensino, Ata de Registro de Preço n° 002/2025, Processo Licitatório nº 116/2025.	15/01/2026	115001	134.486,00
Refere-se a aquisição de 165(cento e sessenta e cinco) Cadeira com prancheta lateral e 06(seis) Conjuto professor, mesa com tampo, mobiliários destinados para atender as necessidades da Escola José Antão pertencente a Rede de Ensino, Ata de Registro de Preço n° 002/2025, Processo Licitatório nº 116/2025.	15/01/2026	115002	144.405,00
Total executado na ação no mês R$:			278.891,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-278.891,00
			0,00

AÇÃO : 2273 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:
Realização de concursos e processos seletivos para atender a crescente demanda de servidores para a Rede Municipal de Ensino do Município.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2274 MAN. DO FUNDEB MAGISTÉRIO 70% - ENS. INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:
Realizar a manutenção das atividades com a aplicação dos recursos do FUNDEB no pagamento de profissionais do magistério lotados no Ensino Infantil (pré-escola).

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Refere-se a Folha de Pagamento Diretores Efetivos Educação Infantil FUNDEB 70%, no mês 01/2026.	30/01/2026	130007	58.008,00
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários Professores Educação Infantil FUNDEB 70%, no mês 01/2026.	30/01/2026	130012	3.849,60
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores e Orientadores Educacionais Efetivos Educação Infantil FUNDEB 70%, no mês 01/2026.	30/01/2026	130008	575.612,81
Total executado na ação no mês R$:			637.470,41
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-637.470,41
			0,00

PROGRAMA 0103 EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO
Descrição:

AÇÃO : 2275 MAN. DO FUNDEB MAGISTÉRIO 70% - ENS. INFANTIL (CRECHES) Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:
Realizar a manutenção das atividades com a aplicação dos recursos do FUNDEB no pagamento de profissionais do magistério lotados no Ensino Infantil (creches).

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporarios Creche FUNDEB 70%, no mês 01/2026	30/01/2026	130006	23.744,48
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos Creche FUNDEB 70%, no mês 01/2026	30/01/2026	130005	150.977,04
Total executado na ação no mês R$:			174.721,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-174.721,52
			0,00

AÇÃO : 2276 MAN. DO FUNDEB MAGISTÉRIO 70% - ENSINO ESPECIAL Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:
Realizar a manutenção das atividades com a aplicação dos recursos do FUNDEB no pagamento de profissionais do magistério lotados no Ensino Especial.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2277 MAN. DO FUNDEB MAGISTÉRIO 70% - ED. JOVENS E ADULTOS (EJA) Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:
Realizar a manutenção das atividades com a aplicação dos recursos do FUNDEB no pagamento de profissionais do magistério lotados na Educação de Jovens e Adultos (EJA).

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Efetivos do EJA FUNDEB 70%, relativo a 01/2026.	30/01/2026	130009	25.448,66
Total executado na ação no mês R$:			25.448,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-25.448,66
			0,00

AÇÃO : 2290 APOIO E PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA LEI PAULO GUSTAVO (LC Nº 195/2022) Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:
Realizar o apoio e a promoção de ações culturais conforme previsão da Lei Complementar nº 195/20222 (Lei Paulo Gustavo).

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2293 PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PEAE Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:
Programa do Governo do Estado do Pará destinado a promoção da alimentação escolar nas Escolas Estaduais, conforme Termo de Compromisso.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0103 EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO
Descrição:

AÇÃO : 2294 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS E ESPORTIVOS Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:
Promoção de eventos culturais, artísticos e esportivos do calendário escolar do Município de Xinguara.

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

AÇÃO : 2297 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PARQUES E PLAYGROUNDS NAS ESCOLAS E CRECHES Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:
Construção e reforma de parques e playgrounds com o objetivo de proporcionar atividades lúdicas que permitam aos alunos explorarem a criatividade e estimularem a imaginação no ambiente escolar.

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

AÇÃO : 2299 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ESOLCA EM TEMPO INTEGRAL Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

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

AÇÃO : 2300 MANUTENÇÃO DAS EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

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

AÇÃO : 2301 IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIOAL DE FOMENTO À CULTURA – Aldir Blanc (Lei n Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:
Implementação das ações da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - PNAB, instituída pela Lei nº 14.399, de 08 de julho de 2022.

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

AÇÃO : 2302 MAN. DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE LEITURA E ESCRITA NA ED. INFA Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:
O programa LEEI, visa aprimorar as práticas pedagógicas e garantir uma base sólida de letramento para as crianças na educação infantil, além de promover a formação continuada dos educadores para estabelecer um ensino de qualidade, capaz de impactar positivamente o desenvolvimento cognitivo e social dos alunos desde os primeiros anos de escolaridade.

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

AÇÃO : 2303 MAN. DAS AÇÕES DO PROGRAMA "ALFABETIZA PARÁ" Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:
O Programa "Alfabetiza Pará" tem por finalidade garantir a alfabetização na idade certa, o que é fundamental para reduzir a distorção idade-série, o abandono e a evasão escolar, objetivando sobretudo na melhoria da qualidade da educação no Município de Xinguara.

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

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$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Refere-se a aquisição de 130(cento e trinta) Cadeira com prancheta lateral, mobiliários destinados para atender as necessidades de turmas da Escola Tempo Integral - ETI Tancredo de Almeida Neves pertencente a Rede de Ensino, Ata de Registro de Preço n° 002/2025, Processo Licitatório nº 116/2025.	21/01/2026	121001	99.190,00
Total executado na ação no mês R$:			99.190,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-99.190,00
			0,00

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.

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$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, no bloqueteamento no canteiro da Av. Hermes Dantas, confome Contrato de Prestação de Serviços nº 349/2024/PMX, 124º Boletim de Medição, NF. 11 - CONCORRENCIA Nº 004/2024.	26/01/2026	126004	135.504,07
Total executado na ação no mês R$:			135.504,07
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-135.504,07
			0,00

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

AÇÃO : 1080 **CONSTRUÇÃO DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS** Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

AÇÃO : 1081 **IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE TÁXIS E MOTO-TÁXIS** Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

AÇÃO : 1082 **SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS** Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

AÇÃO : 1083 **CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO** Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

AÇÃO : 1101 **CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES** Unidade de Medida : METROS
Descrição:

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

AÇÃO : 1102 **RECUPERAÇÃO DE ÁREAS AFETADAS POR DESASTRES NATURAIS** Unidade de Medida : METROS
Descrição:

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

AÇÃO : 1103 **CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE LAZER E CONVIVÊNCIA** Unidade de Medida : METROS
Descrição:

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

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

AÇÃO : 1104 **EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

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

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

AÇÃO : 1109 **IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL** Unidade de Medida : REAIS
Descrição:
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE XINGUARA PARA CUMPRIR DIRETRIZES DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

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

AÇÃO : 1110 **AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS** Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

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

AÇÃO : 1119 **IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EM PREDIOS PUBLIC** Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:
Implantação de projetos de energia solar fotovoltaica em prédios públicos com o objetivo reduzir gastos com energia elétrica e promover a busca pela energia limpa e ambientalmente renovável.

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

AÇÃO : 1120 **CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS EM PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS** Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:
Construção de banheiros em praças e espaços públicos para atender os usuários e frequentantes das praças e espaços públicos.

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

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

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

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.

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 empnho refere-se a aquisição de 7.487,426 lts de oleo diesel S-500, destinado a SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA:CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-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. 407039 PREGÃO Nº 065/2025.	15/01/2026	115003	45.523,55
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (óleo eixo 80W 20 lts, gold oil basico RR-40 10W30 TR 0X20 20 lts, ipiranga brutus T-5 15W40 BD 0X20 20 lts), destinado a manutenção de maquinas pesadas da Secretaria Municipal de Obras. NF. 046.855 - PREGÃO Nº 064/2025	16/01/2026	116006	2.230,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (óleo eixo 80W 20 lts, gold oil basico RR-40 10W30 TR 0X20 20 lts), destinado a manutenção de maquinas pesadas da Secretaria Municipal de Obras. NF. 046.856 - PREGÃO Nº 064/2025	16/01/2026	116007	2.226,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 (dois) carrinhos de mão 60 lts, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado no Distrito Rio Vermelho. NF. 494 - PREGÃO Nº 010/2025.	23/01/2026	123013	405,10
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 01 (um botijão de gás GLP 13kg), destinado amanutenção da Secretaria Municipal de Obras. NF. 386 - PREGÃO 0018/25.	05/01/2026	105004	128,50
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (10,000 kg de gás oxigenio), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras Infraestrutura Urbana, para ser utilizado no uso da óficina da - CIAPAM. NF-004.396	06/01/2026	106005	350,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (10,000 kg de gás oxigenio), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras Infraestrutura Urbana, para ser utilizado no uso da óficina. NF-004.416	12/01/2026	112010	350,00
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de biscoito, leite, oão e rosquinha, destinados à Secretaria Municipal de Obras, NF - 1.783 Pregão Eletrônico 080/25	13/01/2026	113002	3.986,32
Refere-se a presente nota dee empenho, a aquisição de achocolatado, leite em pó, suco, margarina destinados à Secretaria Municipal de Obras, NF - 9.699 Pregão Eletrônico 53/24	23/01/2026	123005	2.559,52
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de nhoque doce, pão e pão de queijo, destinados à Secretaria Municipal de Obras, NF-1.794 Pregão Eletrônico 26/25	27/01/2026	127004	1.523,48
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 59 refeições tipo marmitex, destinados à Secretaria Municipal de Obras, NF - 915 Pregão Eletrõnico 43/25	29/01/2026	129007	1.066,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 154 refeições tipo marmitex, destinados à Secretaria Municipal de Obras, para servidores atuando nas vicinais do Distrito São José, NF - 919 Pregão Eletrônico 043/25	29/01/2026	129008	2.772,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 patrol (motoniveladora) 243 h, 01 escadeira hidraulica 139 h e 01 minicarregadeira 149 h, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras. NF. 5 - PREGÃO 051/2025	09/01/2026	109001	138.677,54
A presente nota de empenho refere-se a locação de 03 (tres) caminhões basculantes, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras. NF. 25 - PREGÃO Nº 051/25.	09/01/2026	109002	48.297,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 rolo compactador 46 horas, 01 caminhão basculante e 01 caminhão guincho , utilizado pela Secretaria Municipal, relativo a dezembro/2025. NF. 6 - PREGAO Nº 068/2025.	09/01/2026	109003	35.051,50
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veiculo caminhão caminhão bau com operador, capac. 10 tn, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, relativo a 24/11/2025 a 23/12/2025. NF. 12 - PREGÃO Nº 0518/2025.	26/01/2026	126002	18.000,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 251 horas de patrol (motoniveladora), 114 horas de escavadeira hidraulica e 124 horas de minicarregadeira, utilizado pela Secrataria Municipal de Obras. NF. 13 PREGÃO Nº 051/2025.	26/01/2026	126003	128.543,19
A presente nota de empenho refere-se a locação de 02 diárias e meia do compactador de solo, 22 peças de andaimes 1,50 mts e 01 betoneira motor á gasolina, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras. NF. 0045.	29/01/2026	129016	1.750,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (350 par de bota de couro tamaho variados), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras, para ser utilizados pelos servidores. NF. 0120 - PREGÃO Nº 020/2025	26/01/2026	126014	20.405,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 0,51 m3 de madeira serrada em viga, 3,1035 m3 vigota, 1,049 m3 ripão, 2,1577 m3 tabua e 1,274 m3 caibro, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado em serviços diversos. NF. 1718 - PREGÃO Nº 033/2025.	05/01/2026	105002	46.234,11
A presente nota de empenho refere-se a aquição de 560 M3 de brita nº0, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na fábrica de bloquetes e nas demandas dos Distritos Rio Vermelho e São José do Araguaia. NF. 1392 - PREGÃO Nº 010/2025.	15/01/2026	115001	122.080,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2,76 m3 de madeira serrada em prancha, destinado a Secretaria Municipal de Obras, para ser utilizado Distrito São José. NF. 1723 - PREGÃO Nº 033/2025.	19/01/2026	119004	12.696,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de arame, balde, broca, lixa, chave refletor, prego, peneira, destinados à Secretaria Municipal de Obras, NF - 122 Pregão Eletrônico 20/25	26/01/2026	126007	7.527,70
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de areia, cimento, pedra rachão e pó de brita,	26/01/2026	126009	37.114,00

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$:

destinados à Secretaria Municipal de Obras, utilizadas nos Distritor São José, Distrito Rio Vermelho, fábrica de bloquetes e Ciapa, NF - 587 Pregão Eletrônico 10/25			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (arame galvanizado Nº14 e 16, balde pvc 10 litros broca de aço 1/2", caixa de ferramenta, luva de redução 75X50, luva saldavel LL 50mm), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. NF. 0121 - PREGÃO Nº 020/2025	26/01/2026	126015	4.766,04
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (2.200,00 tijolo de barro pre-cozido de 06 furos 1º qualidade), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. NF. 1397 - PREGÃO Nº 010/2025	27/01/2026	127014	3.014,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisiçao de (90 manilhas p/bueiro 0,60mt, 47 manilhas p/bueiro 40cm, 36 manilhas p/bueiro 0,80 vazão, 41 manilha p/bueiro 30,0mt) destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado no Dist. São José, Rua Monteiro Lobato, Rua 14, Valter Fernandes, Redenção, traquedo Neves, Marajoara II e Vicinal CIAPAM. NF. 1079 - PREGÃO Nº 0036/25.	27/01/2026	127029	55.421,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 m3 de prancha de madeira p/ ponte, 06 estacas eucalipto e 5,343 m3 de ripão, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado nas vicinais Zé Soares e Distrito São José do Araguaia. NF. 1729 - PREGÃO Nº 033/2025.	28/01/2026	128013	24.669,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisiçaõ de (corrente para motoserra oregon 3/8, filtro de ar motor, flange, lima chata KF Nº08, limatão 3/8 13/64 sthil), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. NF. 081.569	13/01/2026	113005	503,52
A presente nota de empenho refere-se a aquisiçaõ de (cordão de arranque 3X1060MM, corrente 42 dts 3/8, lima chata KF, limatão 3/8 13/64 sthil, parafuso philips 5.0X45, protetor auditivo 3M, sabre 63 CM 1.6MM 42 DTS), destinado a manutenção de motosserra da Secretaria Municipal de Obras. NF. 82.046	27/01/2026	127031	826,60
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento, de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a janeiro/2026.	30/01/2026	130024	21.148,74
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento, de servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, relativo a janeiro/2026.	30/01/2026	130039	64.052,19
A presente nota de empenho refere-se a serviços de videomonitoramento prestados a Secretaria Municipal de Obras NF - 126 - DISPENSA Nº 005/2025.	02/01/2026	102003	734,68
Refere-se a presete nota de empenho, a aquisição de caixa descarga, trena, matalon, destinados à Secretaria Municipal de Administração, utilizados na Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho, NF - 4.894	12/01/2026	112011	2.334,74
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (canela em pó 100gr, canela em casca 01 kg, copo descartável 100X1 50 e 300ml), destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. NF. 9661 - PREGÃO Nº 053/2024.	15/01/2026	115006	1.430,97
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 MN 8 MJ8, 02 capa 5/8 importado e 01 conexão p/ mangueira1/8, destinado a Secretaria Municipal de Obras. NF. 6564.	28/01/2026	128026	84,04
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na fabricação de blocos de concreto, relativo a janeiro/2026. NF. 001.	27/01/2026	127010	3.200,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento, de servidores - EFETIVOS, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a janeiro/2026.	30/01/2026	130019	65.511,54
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento, de servidores - EFETIVOS, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a janeiro/2026.	30/01/2026	130021	4.563,24
A presente nota de empenho refere-se a serviços de videomonitoramento prestados a Secretaria Municipal de Obras, relativo a janeiro/2026 NF - 0026 - DISPENSA Nº 005/2025.	13/01/2026	113010	734,68

Total executado na ação no mês R$:	932.492,09
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-932.492,09
	0,00

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

AÇÃO : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 8.473,398 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: caminhão VW QDW-9304, caminhão agrale JVY-6087, caminhão agrale JWD-1096, motoniveladora FG-170, motoniveladora 120 PMX, motoniveladora XCMG, retro escavadeira XCMG, escavadeira JCB 3CXTT, esvavadeira JCB-220, tambor. NF-406.898 - PREGÃO Nº 065/2025	12/01/2026	112002	51.518,26
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 3.137,9450 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. 1716 - PREGÃO Nº 017/2025.	12/01/2026	112006	22.499,07
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (óleo lubrificante donax tm 20 lts, filtro de combustível, aditivo para radiador MWM TR 98 20 lts, gold oil ep 90 bd 0X20 20 lts, filtro WA 49876, filtro de ar p/motor, fluído de freio 1X48 2 lts, tambor plástico 200 lts), destinado a manutenção de maquinas pesadas da Secretaria Municipal de Obras. NF. 046.729 - PREGÃO Nº 049/2024	12/01/2026	112009	8.208,84
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 04 bld oleo T10W30 20 LT, 01 filtro de combustivel e 03 oleo extra turbo, destinado a manutenção do caminhão agrale JWD-1096, caminhão PAC 020TU, caminhão VW NSV-1411, da Secretaria Municipal de Obras. NF. 46858 - PREGÃO 064/2025.	16/01/2026	116003	2.404,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 04 bld oleo T10W30 20 LT, 01 filtro de combustivel e 03 oleo extra turbo, destinado a manutenção do caminhão ford cargo AOX-9223, caminhão ford cargo OFQ-2556, caminhão volvo MWB-7H39, da Secretaria Municipal de Obras. NF. 046.859 - PREGÃO 064/2025.	16/01/2026	116005	2.256,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1398,02 lts de óleo diesel S-500, destinados à Secretaria municipal de Obras, utilizados no caminhão JWD-1096, retro escavadeira case 580N, caminhão JVY-6087 e tambor, - 407.313 Pregão Eletrõnico 065/25	22/01/2026	122004	8.500,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 7830,55 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: caminhão VW QDW-9304, caminhão agrale JVY-6087, caminhão agrale JWD-1096, motoniveladora FG-170, motoniveladora 120 PMX, motoniveladora XCMG, retro escavadeira XCMG, escavadeira JCB 3CXTT, esvavadeira JCB-220, tambor. NF - 407.305 - PREGÃO Nº 065/2025	22/01/2026	122005	47.609,79
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 6.896,326 ,lts de oleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado nos veiculos :CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-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, ESVCADEIRA JCB-220, TAMBOR. NF. 407618. PREGÃO Nº 065/2025.	29/01/2026	129011	41.929,66
A presente nota de empenho refere-se a aquisiçaõ de (filtro de combustível, graxa marfak 1kg, filtro FCD 2173, gold OIL basico RR-40 10W30 20 lts, óleo 85W140 incol, dulub hidraulico 68 0X20, óleo lubrificante R-5 LE 10W40 20 lts, gol OIL 15W40 20 lts), destinado a manutenção das maquinas pesadas da Secretaria Municipal de Obras. NF. 047.105 - PREÃO Nº 064/2025	30/01/2026	130005	6.025,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do veiculo L200 placa JVT-2C57, da Secretaria Municipal de Obras. NF. 89 - PREGÃO Nº 011/2025.	19/01/2026	119002	282,99
A presente nota de empenho refere-se a serviços de (alinhamento, colocação de bico, desmontagem/montagem de pneu, conserto de pneu e vulcanização) prestados na manutenção dos veículos caminhão QVV-7154, caminhão pipa, fuscão NSV-1411 e saveiro placa QEB-4464 da Secretaria de Obras. NF. 0009 - PREGÃO Nº 042/2025.	21/01/2026	121022	1.170,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados a Secretaria Municipal de Obras, na manutenção dos veículos: caminão madereiro 16-20. NF. 0010 - PREGÃO Nº 038/2025	26/01/2026	126008	1.001,05
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras utilizados no veículo NSF8D72, retro escavadeira, caminhão OFN-9583, NF-e 14 Pregão Eletrõnico 42/25	28/01/2026	128005	1.114,82
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos/elétrios prestados na manutenção do veiculo saveiro placa QEB-4464, da Secretaria Municipal de Obras. NF. 89 - PREGÃO Nº 0011/25.	30/01/2026	130047	285,03
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de um acarcaça câmbio, destinada à Secretaria Municipal de Obras, utilizada no caminhão madeireiro, NF - 9.790 Pregão Eletrônico 038/25	14/01/2026	114003	4.359,42
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas/elétrica, destinado amanutenção do veiculo L200 placa JVT-2C5 da Secretaria Municipal de Obras. NF. 9770 - PREGÃO Nº 011/2025	15/01/2026	115014	952,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pneu liso 275/80 R22-5 XBRI), destinado a Secretaria Municipal de Obras, para amanutenção do veiculo caçamba do Distrito Rio Vermelho. NF. 244 - PREGÃO Nº 0027/25	26/01/2026	126017	6.329,88
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas/elétrica, destinado amanutenção do veiculo motocicleta da Secretaria Municipal de Obras. NF. 253 - PREGÃO Nº 011/2025	27/01/2026	127017	5.899,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas/elétrica, destinado amanutenção do veiculo saveiro placa QEB-4464 da Secretaria Municipal de Obras. NF. 9806 - PREGÃO Nº 011/2025	27/01/2026	127027	1.904,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 0,5 mt de mangueira 3/8, 02 FB 06-06, 02 capa	28/01/2026	128025	114,71

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$:

3/8 importado e 01 conexão p/ mangueira, destinado a manutenção da retro JCB da Secretaria Municipal de Obras. NF. 6565			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas/elétrica (terminal direção, óleo freio bosch 500ML DOT3), destinado amanutenção do veiculo caminhonete L200 placa JVT-2C57 da Secretaria Municipal de Obras. NF. 7864 - PREGÃO Nº 011/2025	29/01/2026	129025	210,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (pneu borrachudo 1000/20, pneu liso 275/80 R22-5, pneu liso 1000/20, protetor fitão 900/20 1 linha), destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: caminhão caçamba OTU-6333, caminhão caçamba OBW-1916, retro escavadeira JCB. NF. 266 - PREGÃO Nº 0027/25	29/01/2026	129028	36.583,70

Total executado na ação no mês R$:	251.157,72
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-251.157,72
	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 Taxa de Administração - ILUMINAÇÃO PUBLICA - CONVENIO COSIP Nº 02/03 - ENCONTRO DE CONTAS, relativo a dezembro/2025.	15/01/2026	115017	38.301,41
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia eletrica - ILUMINAÇÃO PUBLICA - CONVENIO COSIP Nº 02/03 - ENCONTRO DE CONTAS, relativo a dezembro/2025.	15/01/2026	115016	139.841,39

Total executado na ação no mês R$:	178.142,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-178.142,80
	0,00

AÇÃO : 2206 MANUT. MODERNIZAÇÃO E VERTICALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2208 MANUTENÇÃO E DES.DAS ATIV.DO CONSELHO MUN.DE MOBILIDADE URBANA Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2209 READEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

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.

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 RESIDUOS 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.

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.

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 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 janeiro/2026 INEXIGIBILIDADE Nº 022/2025.	14/01/2026	114002	10.000,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) Bandeira do Brasil 8,10 X 11,50 m Oficial, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 097.	30/01/2026	130002	8.900,00
A presente nota de empenhos refere-se a aquisição de 2.119,857 lts de oleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - Resíduos Sólidos, utilizados nos caminhões coletrores OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192. NF. 406.973 - PREGAO Nº 065/2025.	12/01/2026	112001	12.888,73
A presente nota de empenho refere-se a aquisiçaõ de (óleo 15W40 1 litro, abraçadeira, óleo 5W30, fluido p/radiador, bomba combustrivél, óleo ATF dulub 1 litro, mangueira borracha 5/8X30, abraçadeira 12X25), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, para manutenção dos veículos do Dist. Rio Vermelho. NF. 1757.	23/01/2026	123004	512,23
A presente nota de empenho refere-se a aquisiçaõ de (filtro de combustível, graxa marfak 1kg, óleo 85W140 incol, dulub hidraulico 68 0X20), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 047.106 - PREÃO Nº 064/2025	30/01/2026	130001	1.793,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de acesso a internet via fibra optica, velocidade minima de 600 GB, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a dezembro/2025. NF. 0005 - INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2025.	20/01/2026	120001	319,60
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a dezembro/2025.	20/01/2026	120002	56.895,34
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 (dois botijão de gás GLP 13 KG), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Residuos Solidos. NF. 388 - Pregão Eletrônico 018/2025.	05/01/2026	105002	257,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de achocolatado, margarina, destinados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, NF - 9.700 Pregão Eletrônico 53/24	23/01/2026	123001	3.382,14
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de refeições completa, destinado para atender as necessidades da Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF. 004.042.315.	29/01/2026	129002	540,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no fornecimento de alimentação/hospedagem, no Distrito São José do Araguaia. NF. 0006	14/01/2026	114001	100,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veiculo KWID de placa TBO-1175, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a 02 (dois) meses. NF. FATURA Nº 3 - PREGÃO Nº 019/2025.	12/01/2026	112002	5.700,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 10 mesas de plastico e 100 cadeiras brancas, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, no evento Meu Pet Favorito. NF. 005.	15/01/2026	115005	860,00
A presente nota de empenho refere-se a licença de uso de software visando a automatização de fluxos de trabalho, implementação de Gestão Eletronica de Documentos parametrizavel, voltados a criação, tramitação, apensamento e arquivamento de processo e documentos, com serviço de Backup e Armazenamento em Nuvem (cloud), relativo a dezembro/2025 NF. 127 - PREGÃO Nº 004/2025.	06/01/2026	106001	2.000,00
A presente nota de empenho refere-se a cessão de uso de software de Gestão de RH e Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, que atenda o E-social (suporte técnico), conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 770/2025/SEMMATUR, relativo a novembro/2025. NF. 204 - PREGÃO Nº 056/2025.	26/01/2026	126002	4.000,00
A presente nota de empenho refere-se a cessão de uso de software de Gestão de RH e Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, que atenda o E-social (suporte técnico), conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 770/2025/SEMMATUR, relativo a dezembro/2025. NF. 209 - PREGÃO Nº 056/2025.	28/01/2026	128012	4.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de pintura, prestados na manutenção do prédio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 0004.	27/01/2026	127004	3.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, na manutenção dos veículos do Distrito Rio Vermelho. NF. 0001.	23/01/2026	123005	450,00
Refere-se a presednte nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, na manutenção de pneus da patrol, retro escavadeira e trator, NF-e 15 Pregão Eletrônico 42/25	28/01/2026	128001	1.022,45
A presente nota de empenho refere-se a serviços elétricos/alternador, prestados na manutenção de veiculo trator vermelho da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 0076	28/01/2026	128004	550,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços elétricos, prestados na manutenção de veiculo trator massey fergunson da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 0077	28/01/2026	128005	200,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços elétricos, prestados na manutenção de veiculo trator azul new holland da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 0078.	28/01/2026	128006	250,00
Refere-se a presente nota de empenho a serviços prestados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, na lavagem dos veículos kwid JBO-1175 e triton QDL-6398, NF-e 12 Pregão Eletrônico 52/25	29/01/2026	129003	306,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material permanente (01 CENTRAL DE AR	28/01/2026	128009	1.989,00

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$:

12000 BTUS) destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Resíduos Sólidos NF - 285 Pregão Eletrônico 024/25			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 3.538,94 lts de oleo diesel B S-500, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Residuos Solidos, utilizados nos veiculos caminhões coletores de placas OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, trator D-50, retro CASE 580N, tambor. NF. 405896. PREGÃO Nº 065/25.	02/01/2026	102001	21.516,77
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (balde plastico 12 litros, vassoura de nylonv-35 com cabo), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 9655 - PREGÃO Nº 053/2024.	15/01/2026	115001	201,91
A presente nota de empenho, a aquisição de (70 capa de chuva com manga longa em pvc), destinado ao servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material para ser utilizado nos Canteiros, Praças e Paisagismo. NF. 0345.	23/01/2026	123003	2.093,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisiçaõ de (lámina intertec 2 pontas 20MM por 350MM nakashi), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, para manutenção das Vias Urbanas . NF. 041.359 - PREGÃO Nº 062/2025	27/01/2026	127002	807,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (agulha admissão 34-188, alavanca, avel deslizante, braçadeira, cabeçote aspiração, cabo deo acelerador, mangueira sanfonada, membrana husq, parafuso de aço 8.8 sextavado 6X60 e de fechamento, registro de fechamento, suporte), destinado a manutenção de uma bomba de bater veneno da Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 820098.	28/01/2026	128010	521,76
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cabeçote aspiração, cabo acelerador, cordão de arranque 3X1060MM, filtro adicional, filtro de ar, vela de ignição), destinado a manutenção de uma roçadeiras da Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 820096.	28/01/2026	128011	6.278,96
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (vidro fixo porta traseira lado esquedo), destinados a manutenção do veiculo triton placa QDL-6398, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF-8201.	09/01/2026	109002	902,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisiçaõ de (02 pneu pirelli 12/16,5 12 lonas), destinado a manutenção da retroescavadeira da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 0036 - PREÃO Nº 027/2025	19/01/2026	119001	1.994,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisiçaõ de (01 pneu pirelli 12/16,5 12 lonas), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 0035 - PREÃO Nº 027/2025	19/01/2026	119002	997,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças elétricas, destinadas a manutenção de veículo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, NF. 9783	19/01/2026	119003	404,14
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pneu borrachudo 1000/20 XBRI), destinado a amanutenção do veiculo Onibus da Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 235 - PREGÃO Nº 0027/25	23/01/2026	123006	5.680,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tateria heliar 90LD amperes H90LD), destinados a manutenção do veículo triton placa QDL-6398, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 005.249	26/01/2026	126003	770,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças (kit conector c/ termionais, fusiavel, lente traseira) destinados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizados no trator new holland, NF - 371 Pregão Eletrõnico 038/25	28/01/2026	128007	478,24
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças (lanterna traseira, lâmpada, cabo flexivel, kit conector) destinados à Secretaria Municipal de Meio ambiente, utilizados no trator massey fergunson, NF - 372 Pregão Eletrônico 038/25	28/01/2026	128008	534,59
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças mecânicas (jg. pistão motor, óleo mineral 15W40 diesel API CI-4 rimula R3, aditivo radiador 33% solução arre, cola silicone preto alta temp. 85GR CAR80) destinado manutenção da caminhonete mitsubishi L200 triton placa QDL-6398 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 7860 - PREGÃO Nº 011/2025.	29/01/2026	129004	6.451,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças mecânicas (setor direção, bomba hidraulica, coroa e pinhão deferencial, óleo 80W90 GL 5) destinado manutenção da caminhonete mitsubishi L200 triton placa QDL-6398 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 7861 - PREGÃO Nº 0011/25.	29/01/2026	129005	6.011,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (13 lts de glifosato roudup de concentração 64,8% P/V), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, para manutenção da Sub Prefeitura do Distrito São Francisco. NF. 041.364 - PREGÃO Nº 062/2025	27/01/2026	127003	735,00
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 janeiro/2026.	30/01/2026	130004	36.231,88
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a janeiro/2026.	30/01/2026	130005	246.140,34
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (achocolatado em pó 800gr margarina delicia vegetal de 01 kg, copo plástico descartável 100X1 180ml), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 9655 - PREGÃO Nº 053/2024.	15/01/2026	115003	869,27
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (paninel fotografico 300X200, placas em zinco, placas de pvc, capas p/processos FT4 cartolina colorida) destinado manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 113 - PREGÃO Nº 0031/25	26/01/2026	126005	2.251,41
A presente nota de empenho refere-se a aquisiçaõ de (04 foice aço, 15 lts de glifosato roudup de concentração 65,8% P/V), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e	27/01/2026	127001	959,00

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$:

Turismo, para manutenção das Vias Urbanas . NF. 041.357 - PREGÃO Nº 062/2025			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pulverizador costal manual pjh de 20 litros), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, para manutenção da Sub Prefeitura do Distrito São Francisco. NF. 041.373 - PREGÃO Nº 062/2025	28/01/2026	128002	599,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças mecânicas (autocut 46-2 sthil, fio cordão torcido 2X2,50MM metro e rolo trimcut 42-2 sthil) destinado manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 082.097	28/01/2026	128013	775,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) roçadeira FS291 FACA 02 PONTAS, STHIL, destinado a manutenção da Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 82077.	27/01/2026	127005	3.815,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de medicina e segurança do trabalho (exames admissional), prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 21-INEXIGIBILIDADE Nº 006/2025.	23/01/2026	123002	2.256,19
A presente nota de empenho refere-se a de implantação, treinamento, suporte e serviço de manutenção corretiva dos softwares delineados, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 770 /2025/SEMMATUR. NF. 200 - PREGÃO Nº 0056/2025.	26/01/2026	126001	4.000,00
Refere-se a presente nota de empenho, a tarifa bancáriac/c 27797-5	08/01/2026	108002	80,39
Refere-se a presente nota de empenho, a tarifa bancária c/c 41778-5	13/01/2026	113002	28,80
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Tecnicas Contábeis Profissionais, dentro da area especifica da Administração Publica, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a janeiro/2026, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 041/2025/PMX - INEXIGIBILIDADE Nº 007/2025/PMX. NF. Nº 6.	08/01/2026	108001	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 janeiro/2026.	30/01/2026	130003	189.449,05

Total executado na ação no mês R$:	681.747,19
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-681.747,19
	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.

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 dezembro 2025, NF. 511, conforme Contrato de Prestação de Serviços de Locação nº 507. PREGÃO Nº 021/2025	05/01/2026	105001	80.000,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 caminhão cap. 19 m3 coletor compactador, 01 caminhão caçamba truck capac. 12 m3 e 01 caminhonete cabine simples capac. 1.040 kg, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a dezembro/2025 NF. 7 - PREGÃO Nº 021/2025.	09/01/2026	109001	50.320,00
Total executado na ação no mês R$:			130.320,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-130.320,00
			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.

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

AÇÃO : 2237 **APOIO E REALIZAÇÃO DE ATIV. E EVENTOS RELACIONADOS AO TURISMO** Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2238 **APOIO E DES. DE ATIV. NA FEIRA AGROPECUÁRIA DE XINGUARA** Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2239 **MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL** Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2243 **REVITALIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES E BOSQUES** Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

AÇÃO : 2244 **MANUTENÇÃO E DES.DAS ATIV. DA COORD. DE RESÍDUOS SÓLIDOS** Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
A presente nota de empenhos refere-se a aquisição de 2.550,824 lts de oleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - Resíduos Sólidos, utilizados nos caminhões coletrores OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192. NF. 407.041 - PREGAO Nº 065/2025.	15/01/2026	115002	15.509,01
A presente nota de empenhos refere-se a aquisição de 3321,21 lts de oleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - Resíduos Sólidos, utilizados nos caminhões coletrores OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192. NF. 407.310 - PREGAO Nº 065/2025.	22/01/2026	122001	20.192,96
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 3.975,258 lts de oleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Residuos Solidos, utilizados nos veiculos caminhões coletores de placas OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, trator D-50, retro CASE 580N, tambor. NF. 407620. PREGÃO Nº 065/25.	29/01/2026	129001	24.169,57
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 (dois) botijões de gás GLP 13 KG, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Residuos Solidos. NF. 393 - PREGÃO Nº 018/2025.	26/01/2026	126004	257,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (limpa aluminio 24X1 500ml, luva de látex tamanho P, M, E e G, copo plástico descartável 100X1 50 e 180ml), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Residuos Solidos. NF. 9654 - PREGÃO Nº 053/2024.	15/01/2026	115004	1.099,80
Refere-se a presente nota de empenho à aquisição de 2000 pares de luvas pigmentadas, destinadas à Secrearia Municipal de Meio Ambiente - Resíduos Sólidos, utilizadas por garis e pessoal di paisagismo, NF - 201 Pregão Eletrônico 45/25	13/01/2026	113001	4.900,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (20,00 bota de borracha de segurança vulcanizada cor preta), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, para ser utilizados pelos Funcionarios do Resíduos Sólidos. NF. 041.371 - PREGÃO Nº 062/2025	28/01/2026	128003	1.676,40
Total executado na ação no mês R$:			67.804,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-67.804,74
			0,00

AÇÃO : 2255 **MAN. DE PARCERIAS COM ENTIDADES DE APOIO A PRES. E CONS. AMBIENTAL** Unidade de Medida : REAIS
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.

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

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.

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.

PROGRAMA 0106 DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E FORTALECIMENTO DAS COMUNIDADES
Descrição:

AÇÃO : 2001 **APOIO A FEIRAS NOS BAIRROS 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$:

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 Convênio entre o município de Xinguara e Sindicato Rural de Xinguara, com a finalidade de promover a 26º Feira Agropecuária de Xinguara.	14/01/2026	114015	170.000,00
Total executado na ação no mês R$:			170.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-170.000,00
			0,00

AÇÃO : 2036 **ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL** Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0106 DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E FORTALECIMENTO DAS COMUNIDADES
Descrição:

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.

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.

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 15,933 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, para utilizar nos veículo: trator new holland TT4030. NF-406.894 - PREGÃO Nº 065/2025	12/01/2026	112005	96,87
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 102,689 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, para utilizar nos veículo: trator new holland TT4030 e tambor. NF-407.032 - PREGÃO Nº 065/2025	15/01/2026	115011	624,35
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 282,932 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, para utilizar nos veículo: trator new holland TT4030 e tambor. NF-407.303 - PREGÃO Nº 065/2025	22/01/2026	122001	1.720,23
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 134,252 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, para utilizar nos veículo: trator new holland TT4030 e tambor. NF-407.615 - PREGÃO Nº 065/2025	29/01/2026	129001	816,25
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) computador completo processador AMD athlon 3000G SSD 240GB marcas kingston WD western digital samsung XPG sandisk, destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 759 - PREGAO Nº 0012/25.	23/01/2026	123015	1.400,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de achocolatado, margarina, destinados à Secretaria Municipal den Desenvolvimento Urbano e rural, NF - 9.697 Pregão Eletrõnico 53/24	23/01/2026	123007	2.104,08
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de leite, pão e rosca, destinados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano r Rural (Oficina) NF - 1.795 Pregão Eletrônico 80/25	27/01/2026	127003	1.342,41
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de leite e pão, destinados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF - 1.807 Pregão Eletrônico 80/25	28/01/2026	128003	176,68
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imovel 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, janeiro/026. Conforme Contrato de Locação nº 181/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 023/2025.	14/01/2026	114011	3.250,83
A presente nota de empenho refere-se a serviços eletricos prestados na manutenção da caminhonete L200 placa JVG-9765, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 75.	26/01/2026	126023	300,00
Refere-se a presente nota de empenho, a ser4viços prestados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, na lavagem dos veículos ranger JVW-2547, OTY-4805 e L200 JVG-9765, NF-e 14 Pregão Eletrônico 052/25	29/01/2026	129021	336,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (copo descartável 100X1 180ml), destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 9659 - PREGÃO Nº 025/2025.	15/01/2026	115007	346,20
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (bloco adesivo 38X50, caneta esferografica azul, envelope branco A4, grampeador corpo metalico grande, grampeador tapeceiro kaz, pasta grampo trilho plastico transparente, liga elastica em latex N18, tinta p/carimbo azul), destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, para ser utilizaos na Sala do (FUNDOSOL). NF. 9658 - PREGÃO Nº 008/2025.	15/01/2026	115005	399,94
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (placa mãe para intel LGA 1200, monitor widescreen 21 5 marcas asus LG philips, tinta epson T11A420AL amarelo workforce), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 660 - PREGAO Nº 0012/25.	23/01/2026	123016	1.548,98
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (valvula de recolhimento 5/8, compressor 12000btus R410A), destinados a manutenção de central de ar da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. NF. 234 - PREGÃO Nº 009/25	23/01/2026	123011	764,99
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças destinadas a manutenção da moto yamaha YBR placa OTM 9923, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 242 - PREGÃO Nº 011/2025.	26/01/2026	126022	3.900,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de pivo, tensor correia, jg junta, batente, bucha jumelo, filtro, correia ponto, cj engrenagem diferencial, destinado a manutenção do veiculo caminhonete L200, placa JVG-9765, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 7865 - PREGÃO Nº 011/2025.	29/01/2026	129029	8.250,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (adubo químico aspecto físico pó/granulado, etoxissulfurom concentraça 060% P/P, herbicida picloram tucson, adubo pertiizante KCL cloreto de potássio 20kg), destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 041361 - PREGÃO Nº 062/2025.	27/01/2026	127023	4.716,32
A presente nota de empenho refere-se a aquisiçaõ de (etoxissulfurom concentraça 060% P/P forma fisica granduada), destinado destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 041358 - PREGÃO Nº 062/2025.	27/01/2026	127026	924,45
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (adubo químico aspecto físico pó/granulado, adubo super siples em pó 20kg, adubo adubo químico aspecto físico líquido, gladium herbidica 250gr, fertilizantes sulfato amônio 20kg), destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, para ser utilizado no programa panela cheia. NF. 041.368 - PREGÃO Nº 0062/25	28/01/2026	128015	8.076,65
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 janeiro/2026.	30/01/2026	130030	30.301,69

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$:

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 janeiro/2026.	30/01/2026	130041	28.550,09
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (lâmina intertec 2 pontas 20MM por 350MM, limatão MS 170 4MM, herbicida picloram tucson, gladium hericida 250g), destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 041372 - PREGÃO Nº 062/2025.	28/01/2026	128014	4.335,02
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços gerais, prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a dezembro/2025. NF. 001.	21/01/2026	121004	673,68
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços gerais prestados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo ao mês de dezembro/2025 NF-e 1	21/01/2026	121005	884,21
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços gerais, prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a dezembro/2025. NF. 001.	21/01/2026	121006	515,79
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços gerais, prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, na Feira Municipal Eustaquio José dos Santos, relativo a dezembro/2025. NF. 001.	21/01/2026	121007	1.600,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços gerais, prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a dezembro/2025. NF. 001.	21/01/2026	121008	1.726,32
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços gerais, prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, na Feira Municipal Eustaquio José dos Santos relativo a dezembro/2025. NF. 001.	21/01/2026	121009	1.600,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços gerais, prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a dezembro/2025. NF. 001.	22/01/2026	122006	589,47
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços gerais, prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a dezembro/2025. NF. 001.	22/01/2026	122007	1.031,58
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) saco trancado 50 kg de adubo, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 013569.	29/01/2026	129015	5.058,33
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 janeiro/2026	09/01/2026	109004	396,09
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 janeiro/2026.	30/01/2026	130018	46.008,60

Total executado na ação no mês R$:	164.366,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-164.366,10
	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 tarifa bancária c/c 170393-5	07/01/2026	107001	1.417,91

Total executado na ação no mês R$:	1.417,91
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-1.417,91
	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.

PROGRAMA 0106 DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E FORTALECIMENTO DAS COMUNIDADES
Descrição:

AÇÃO : 2155 **REALIZAÇÃO CONFER. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO** Unidade de Medida : QUANTIDADE
Descrição:

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

AÇÃO : 2165 **TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO EM GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS** Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

AÇÃO : 2225 **MANUTENÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO COMERCIAL** Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

AÇÃO : 2226 **INCENTIVO A PROJETOS DE AGRICULTURA FAMILIAR** Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

AÇÃO : 2227 **INCENTIVO A MELHORIA DO PADRÃO GENÉTICO** Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

AÇÃO : 2228 **INCENTIVO AO DES. DA SUINOCULTURA** Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

AÇÃO : 2229 **INCENTIVO AO DES. DA BOVINOCULTURA** Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

PROGRAMA 0106 DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E FORTALECIMENTO DAS COMUNIDADES
Descrição:

AÇÃO : 2235 **FEIRAS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA E CIDADANIA** Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2241 **INCENTIVO AO DES. DA PISCICULTURA LOCAL** Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2242 **MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIV. DA OUVIDORIA-GERAL DO MUNICIPIO** Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2246 **MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA "PORTEIRA A DENTRO"** Unidade de Medida : REAIS
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2248 **MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SIST. DE INSPENÇÃO MUNICIPAL - SIM** Unidade de Medida : REAIS
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 aquisição de 1.728,149 lts de oleo diesel S-500, destinado ao FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOL RURAL SUSTENTAVEL:TRATOR MASSEY FERGUSON 4275,TRATOR MASSEY FERGUSON MF 7214,TRATOR NEW HOLLAND TT 4030, TRATOR NEW HOLLAND TT 75 ,TAMBOR. NF. 407054 - PREGÃO Nº 0065/2025.	15/01/2026	115001	10.507,15
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 462,49 lts de óleo diesel s-500, destinados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, utilizados no trator new holland 4030, trator 80 plus, tambor, NF - 407.331 Pregão Eletrõnico 065/25	22/01/2026	122001	2.811,96
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (02 balde de óleo spirax S4 TMX TDH 20 lts), destinado a manutenção do trator MF 7214 do Fundo Mun. de Desenvolvimento Rural Sustentavel. NF. 1085.	26/01/2026	126003	1.167,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 450 lts de oleo diesel S-500, destinado a manutenção do trator LS 80 PLUS, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 407622 - PREGÃO Nº 065/2025.	29/01/2026	129001	2.736,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisiçaõ de (graxa p/rolamento texamatic de 20kg, gold OIL 15W30 CI-4 0X20 incol 20 lts, incol RT MI sae 250 bd 0X20, filtro diesel PSC884), destinado a manutenção dos tratores em geral do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 047.107 - PREGÃO Nº 065/2025.. NF. 047.105 - PREÃO Nº 064/2025	30/01/2026	130001	1.891,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados ao Fundo Municipal Rural Sustentável, na parte elétrica do trator LS 80 plus, NF-e 72	26/01/2026	126004	1.100,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de (conserto de pneu, colocação de bico, desmontagem/montagem de pneu, vulcanização e alinhamento), prestados manutenção do trator solis 75 do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável . NF. 0013 - PREGÃO Nº 0042/25.	26/01/2026	126005	2.562,68
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de kit emgreagem MF linha 4000 disco fixo, rolamento de emgreagem mf, destinado a manutenção do trator massey fergunson 4292 do Fundo Mun. de Desenvolvimento Rural Sustentavel. NF. 1083.	26/01/2026	126001	2.546,66
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (arruela lisa 5/16", conexão FB90 12-12, mangueira 3/4 2 trama, capa 3/4 importada, conexão p/mangueira, porca sext. 16MX2.0, parafuso sextavado 12X70, engate rapido 22mm, estopa branca, ôxigenio, chapa lisa 3/8), destinado a manutenção do trator MF 7214 do Fundo Mun. de Desenvolvimento Rural Sustentavel. NF. 1084.	26/01/2026	126002	1.338,61
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c..c 47009509-0	02/01/2026	102001	2,58
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 41779-3.	16/01/2026	116001	20,00
A presente nota de empenho, refere-	27/01/2026	127001	1,00
Total executado na ação no mês R$:			26.684,64
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-26.684,64
			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.

AÇÃO : 2501 **PROMOÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA RURAL** Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0107 GOVERNANÇA MODERNA E EFICIENTE
Descrição:

AÇÃO : 1007 **AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO** Unidade de Medida : QUANTIDADE
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1016 **REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS** Unidade de Medida : QUANTIDADE
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1064 **PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS, CULTURAIS E FOLCLÓRICOS** Unidade de Medida : REAIS
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2032 **CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES MUNICIPALISTAS (AMAT, FAMEP, CNM)** Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:
Realizar a contribuição a entidades que defendem os interesses dos municípios a nível de Associação, Federação e Confederação.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a AMAT - DÉBITO AUTORIZADO SEFAREP - NO DIA 06/11/2026 - CONTA 170066-9 - AGENCIA SENADOR LEMO	06/01/2026	106006	10.000,00
A presente nota de empenho refere-se a Contribuição a Entidade de Classe - CNM - DEBITO AUTORIZADO NO FPM, do dia 09/01/2026.	09/01/2026	109011	2.072,00
Total executado na ação no mês R$:			12.072,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-12.072,00
			0,00

AÇÃO : 2036 **ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL** Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0107 GOVERNANÇA MODERNA E EFICIENTE
Descrição:

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 4 suportes gabinete, 1 patch 50cm e 3 adaptador ethernet, destinados à Secretaria Municipal de Administração - Licitação NF - 58.617 Pregão Eletrônico 12/25	30/01/2026	130013	1.108,28
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 (duas) Bandeiras do Brasil 1,57X2,24m Oficial, 02 (duas) Bandeiras do Estado do Pará e 03 (tres) Bandeiras do Municipio de Xinguara dupla face 1,57X2,24, destinado a Secretaria Municipal de Administração. NF. 098.	30/01/2026	130006	3.990,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 334,729 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizaos nos veículos moto XTZ placa QDW-0782, moto yamaha factor placa JVY-4655, moto yamaha factor placa JVY-4745, gol placa QDR-8931, fiat uno JWD-4251, saveiro placa QEB-4524 e tambor. NF - 406.890 - PREGÃO Nº 065/2025	12/01/2026	112003	2.075,32
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 655,304 lts de gasolina comum, 1.868,97 lts de oleo diesel S-10 e 3.681,546 lts de oleo diesel S-500, destiando a Secretaria Municipal de Administração, utilizado nos veiculos L200 JVT 2C57, caminhão agrale 13.00 JVY-4937, retroescavadeira JCB 3CXTT, patrol e tambor, no Distrito São José do Araguaia. NF. 279 - INEXIGIBILIDADE Nº 051/2025.	13/01/2026	113001	38.752,63
A presente nota de empenho refere-se a aqusição de 324,881 lts de gasolina comum, destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado nos veiculos : MOTO XTZ PLACA QDW-0782, MOTO YAMAHA FACTOR PLACA JVY-4655, MOTO YAMAHA FACTOR PLACA JVY-4745,GOL PLACA QDR-8931, FIAT UNO PLACA JWD-4251, SAVEIRO PLACA QEB-4524,, TAMBOR. NF. 407031 - PREGÃO Nº 065/2025.	15/01/2026	115010	2.014,26
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 683,142 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizaos nos veículos moto XTZ placa QDW-0782, moto yamaha factor placa JVY-4655, moto yamaha factor placa JVY-4745, gol placa QDR-8931, fiat uno JWD-4251, caminhonete L200 triton QVV-7154, caminhonete L200 placa JWD-5228, saveiro placa QEB-4524 e tambor. NF - 407.302 - PREGÃO Nº 065/2025	22/01/2026	122002	4.235,48
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 633,45 lts de gasolina comum, 826,62 lts de oleo diesel S-10 e 4507,10 lts de oleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado nos veiculos L200 JVT 2C57, caminhão agrale 13.00 JVY-4937, retroescavadeira JCB 3CXTT, patrol e tambor, no Distrito São José do Araguaia. NF - 281 - INEXIGIBILIDADE Nº 051/2025.	22/01/2026	122003	37.218,33
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (lubrax extra turbo 15X40 0X20, gold oil basico RR-40 10W30 TR 0X20 bd, graxa marfak 1kg), destinado a manutenção de veículo de placa OFV-7D50 da Secretaria Municipal de Administração. NF. 047.056 - PREGÃO Nº 064/2025	28/01/2026	128001	801,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 376,7954 lts de gasolina comum, 318,678 lts de oleo diesel S-10 e 37,721 lts de oleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado nos veiculos L200 JVT 2C57, caminhão agrale 13.00 JVY-4937, retroescavadeira JCB 3CXTT, patrol e tambor, no Distrito São José do Araguaia. NF - 285 - INEXIGIBILIDADE Nº 051/2025.	28/01/2026	128011	4.838,03
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 dezembro/2025. NF. 44 - INEXIGIBILIDADE Nº 001	22/01/2026	122012	4.717,10
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX, relativo a dezembro/2025.	20/01/2026	120015	163.496,32
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 04 (quatro) diárias a servidor, em viagem a cidade de Palmas/To., a serviço do município nos dias 28, 29 e 30/01/2026. Participar do curso de Licitações com formações de pregoeiros. Portaria nº 050/2026	21/01/2026	121001	3.287,08
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 05 (cinco) diárias a servidor em viagem a cidade de Palmas- TO., a serviço do município, no período de 27/01/2026 a 31/01/2026. Participar de Curso de Treinamento Nova Lei de Licitações. Portaria nº 083/2026.	28/01/2026	128002	1.974,60
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 07 (sete) diárias a servidor (Secretário), em viagem a cidade de Brasilia-DF., a serviço do município no período de 01/02/2026 a 07/02/2026. Tratar de assuntos de interesse do município. Portaria nº 110/2026.	30/01/2026	130002	5.752,39
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção/emissão de 01 (um) certificado digital - TOKEN 03 ANOS - Pessoa Fisica - Andressa Barbosa Magalhaes, destinado a Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Licitação. NF. 009.	20/01/2026	120009	364,80
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção/emissão de 01 (um) certificado digital - TOKEN 03 ANOS - Pessoa Fisica - Wilton Taverny Cunha Junior, destinado a Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Recursos Humanos . NF. 006.	20/01/2026	120010	380,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material ermanente, 01 NOTEBOOK INTEL 15 13A 16 GB RAM E 512 SSA FULL WINDOUWS 11, destindo à Secretaria Municipal de Administração - Licitação, NF - 652 Pregão Eletrõnico 12/25	14/01/2026	114001	2.200,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) notebook lenovo intel 15 13A geração	19/01/2026	119006	2.499,99

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$:

ou superior 16GB, destinado a Secretaria Municipal de Administração, para manutenção do Departamento de Recursos Humanos. NF. 768 - PREGÃO Nº 012/2025			
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 08 (oito botijão de gás GLP 13kg), destinado amanutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF. 384 - PREGÃO 0018/25.	05/01/2026	105003	1.028,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 02 (dois botijão de gás GLP 13kg), destinado amanutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF. 385 - PREGÃO 0018/25.	05/01/2026	105006	257,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (11 botijão de gás GLP 13kg, 04 registro de botijão de gás GLP 13kg, 04 mangueira para gás GLP 120cm), destinado amanutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF. 0394 - PREGÃO 0018/25.	26/01/2026	126019	1.697,50
Refere-se a presente nota de empenho à aquisição de achocolatado, margarina destinados à Secretaria Municipal de Administração - Centro Administrativo, NF - 9.698 Pregão Eletrônico 53/24	23/01/2026	123006	2.273,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (80 pct de café torrado e moído 250gr), destinado para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração. NF. 191 - PREGÃO Nº 0028/25	26/01/2026	126024	1.152,80
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de leite, pão de queijo, pão francês, bolo destinados à Secretaria Municipal de Administração, NF - 1.802 Pregão Eletrônico 80/25	27/01/2026	127006	3.172,99
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de leite, pão e rosca, destinados à Secretaria Municipal de Administração NF - 1.803 Pregão Eletrônico 80/25	27/01/2026	127007	1.347,24
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de leite, bolo, rosquinha e pão francês, destinados à Secretaria Municipal de Administração - Segurança, NF - 1.801 Pregão 80/25	27/01/2026	127009	1.297,89
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de rosca, coxinha e torradas, destinados a Secretaria Municipal de Administração - Centro Administrativo, NF - 1.799 Pregão Eletrônico 26/25	27/01/2026	127012	3.526,52
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 14 kg biscoito inhoque doce, 10 pão a base de farinha de trigo refinada com manteiga, 50 kg rosca assada, 30 coixinha de frango frita). Destinado a manutencão da Secretaria Muncipal de Administração, NF. 1800 - PREGÃO 026/2025.	27/01/2026	127019	1.750,24
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 5 salgadinhos, 50 sucos de frutas, 46 sanduiches e 150 refeições, destinados à Secretaria Municipal de Administração, para equipe envolvida na força tarefa de distribuição de água e cestas básicas na zona rural, NF - 912 Pregão Eletrônico 043/25	28/01/2026	128018	4.077,70
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 68 refeições tipo marmitex, destinados `+a Secretaria Municipal de Administração (RH, Controladoria e Licitação) NF - 0920 Pregão Eletrõnico 43/25	29/01/2026	129003	1.224,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 18 refeições tipo marmitex, destinados à Secretaria Municipal de Administração, para pessoal trabalhando desmontagem do show Michele Andrade, NF - 918 Pregão Eletrônico 111/25	29/01/2026	129005	2.106,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 270 refeições tipo marmitex, destinados à Secretaria Municipal de Administração, para pessoal do RH (periodo de rescisoes) NF - 917 Pregão Eletrônico 43/25	29/01/2026	129010	4.860,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 145 sucos de frutas, 100 sanduiiches e 120 refeições tipo marmitex, destinados à Secretaria Municipal de Administração, para equipe de guardas e equipe de apoio envolvidas na organização do Evento Natal Luz - 2025 NF - 914 Pregão Eletrônico 043/25	29/01/2026	129023	4.882,50
A presente nota de empenho referes-e a locação de apartamentos (31 diárias), utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na hospedagem da equipe técnica responsavel pela implantação, treinamento e capacitação de servidores em novos sistemas da Prefeitura Municipal. NF. 56 - PREGÃO Nº 063/2025.	30/01/2026	130009	11.749,00
A presente nota de empenho referes-e a locação de apartamentos (12 diárias), utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na hospedagem da equipe técnica responsavel pela implantação, treinamento e capacitação de servidores em novos sistemas da Prefeitura Municipal. NF. 57 - PREGÃO Nº 063/2025.	30/01/2026	130010	4.548,00
A presente nota de empenho refere-se a licença de uso da ferramento de pesquisa e comparação de preçoes traticados pela Administração Publica, denominada (BANCO DE PREÇO. Conforme o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 007/2025/PMX. INEXIGIBILIDADE Nº 002/2025.	21/01/2026	121002	36.900,00
A presente nota de empenho refere-se a JETONS, referente a trigésima sétima, trigésima oitava, trigésima nona e quadragésima reuniões ordinárias da JARI 2026, realizadas nos dias três, nove dezessete e vinte e dois de dezembro 2025	13/01/2026	113013	1.385,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veiculo KWID de placa TJP-5D76 e 01 (um) veiculo POLO de placa PRO-6D52, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, relativo a 04 meses. NF. FATURA Nº 2 - PREGÃO Nº 019/2025.	12/01/2026	112012	11.400,00
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 relativo a novembro e dezembro/2025. NF. FATURA Nº 5 - PREGÃO Nº 019/2025.	22/01/2026	122019	9.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de locação de (850,00 cadeiras plástica sem braço), prestados a Secretaria Municipal de Administração, para ser utilizados na festa dos servidores Públicos. NF. 0006.	27/01/2026	127021	3.400,00
À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel não residencial, localizado a Rua Petrônio Portela, Centro, Xinguara-Pa, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração na instalação/funcionamento do Centro Administrativo Luiz da Platina, conforme Contrato de Locação nº 134/2025/PMX, INEXIGIBILIDADE Nº 026/2025, relativo a janeiro/2026.	14/01/2026	114008	13.499,00

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$:

Refere-se a presente nota de empenho, a locação de um imóvel não residencial, localizado à Rua Londrina Qd 10 Lt 04, Distrito de São José, disponibilizando como apoio da Administração Geral deste município naquela localidade, relativo ao mês de janeiro/2026.	14/01/2026	114009	1.214,23
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 janeiro/2026, conforme Contrato de Locação nº 459/2025/PMX - INEXIGIBILIDADE Nº 032/2025	14/01/2026	114012	4.518,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado na Av. João Alves Veressimo, s/n, Quadra 04, Lote 11, Centro - Distrito São José do Araguaia, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração como ponto de apoio para guardar os materiais do Pontão, relativo a janeiro/2026.	14/01/2026	114013	1.466,50
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imovel 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 janeiro/2026 INEXIGIBILIDADE Nº 057/2025.	14/01/2026	114014	3.850,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra em geral, prestados na manutenção da bomba submesa da Secretaria Municipal de Administração. NF. 0094	28/01/2026	128024	6.442,01
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção dos veículos: moto factor placa JVY-4655, moto XTZ placa QDW-0782 do Deparatamento de Segurança da Secretaria Municipal de Administração. NF. 0194 - PREGÃO Nº 011/2025	27/01/2026	127015	310,42
A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na lavagem parcial/total dos veículos fiat uno placa JWD-4251-3616, saveiro QEB-4524, moto CG 150 placa JWC-6974, gol QDR-8931, moto factor placa JVY-4745. NF. 0013 - PREGÃO Nº 0052/25	29/01/2026	129019	1.436,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (alcool liquido 70% hidratado 1 litro, esponja de lã de aço carbono, esponja dupla face, pano de chão, rodo de borracha 40cm, rodo para piso 60cm), destinado para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração. NF. 000.198 - PREGÃO Nº 0025/25	27/01/2026	127032	140,90
Refere-se a presednte nota de empenho, a aquisição de fragmentadora de papel, placa mãe e cazbo de rede, destinados à Secretaria Municipal de Administração - Licitação NF - 651 Pregão Eletrônico 651	14/01/2026	114006	2.760,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de tinta epson T11A420AL amarelo, tinta canon GI 16PGBK GI16BK preto mega tank), destinados amanutenção da Secretaria de Administração e seus Departamentos. NF. 0657 - PREGÃO Nº 012/2025	22/01/2026	122013	3.347,25
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 3 conectores e 2 patch car5e, destinados à Secretaria Municipal de Administração - RH NF - 58.545 Pregão Eletrõnico 01/25	22/01/2026	122017	1.226,97
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 4 conectoes, 1 patch 50cm e 2 adaptadores, destiunados à Secretaria Municipal de Administração, NF - 58.544 Pregão Eletrõnico 012/25	22/01/2026	122018	686,83
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (tinta canon GI 16Y GI16Y mamarelo mega tank GX601) destinado amanutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF. 775 - PREGÃO Nº 0012/25	27/01/2026	127030	376,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tinta canon GI 16M 16PGBK preto mega tank GX6010 GX7010 original 167ML, tinta canon GI 16M G116M magenta mega tank GX6010 GX7010 original 167ML), destinado a manutenção Secretaria Municipal de Administração. NF. 667 - PREGÃO Nº 0012/25	28/01/2026	128034	595,97
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de tinta canon (magente, amarelo) destinados à Secretaria Municipal de Administração NF - 773 Pregão Eletrõnico 12/25	19/01/2026	119005	597,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2,6877 M2 de (vidro comum incolor de 3mm), Destinado a Secretaria Municipal de Administração, para ser utilizados no Centro Administrativo e Departamentos. NF-0949.	20/01/2026	120012	564,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas/elétrica (amortecedor trazeiro, mola aspiral tz, alavanca cambio, kit. embreagem, cilindro auxiliar embreagem, cilindro mestre embreagem, óleo freio DOT4 500), destinado amanutenção do veiculo saveiro placa QEB-4524 da Secretaria Municipal de Administração. NF. 7866 - PREGÃO Nº 0011/25	29/01/2026	129026	4.161,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças destinadas a manutenção das motocicletas de placas JVY-4655 e QDW-0782 do Departamento de Segurança. NF. 269 - PREGÃO Nº 0011/2025.	30/01/2026	130050	1.072,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento, de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a janeiro/2026.	30/01/2026	130022	84.290,99
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento, de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração , relativo a janeiro/2026.	30/01/2026	130031	17.585,66
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento, de servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a janeiro/2026.	30/01/2026	130038	127.878,74
A presente nota de empenho refere-se a serviços de videomonitoramento prestados a Secretaria Municipal de Administração - Predio da Prefeitura Municipal de Xinguara. NF - 125 - DISPENSA Nº 005/2025.	02/01/2026	102001	367,34
A presente nota de empenho refere-se a serviços de videomonitoramento prestados a Secretaria Municipal de Administração - Centro Administrativo Luiz da Platina. NF. 124 - DISPENSA Nº 005/2025.	02/01/2026	102002	707,68
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (canela em pó 100gr, canela em casca 01 kg, copo descartável 100X1 50ml, cargarina delicia vegetal de 01 kg, copo plástico descartável 100X1	15/01/2026	115004	1.305,87

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$:

180ml), destinados a Secretaria Municipal de Administração, para ser utilizaos no Centro Administrativo. NF. 9657 - PREGÃO Nº 053/2024.			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (saco transparente grande, laço pronto rosa, guirlanda, quadro 90X85), destinado a decoração da Secretaria Municipal de Administração e seus Departamentos. NF. 185.	23/01/2026	123010	755,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (banner 300X200CM, adesivo medalha 8X8, envelope A4 timbrado, outdoor em papel mt, cartaz A3 colorido, adesivos p/trofeu 5X10CM, adesivos em plotter redondo 25X25-3M, placas de sinalização de pedestre em chapas de processos, controle cascalho 50X2 carbono), destinado para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração. NF. 115 - PREGÃO Nº 0031/25	28/01/2026	128033	7.907,55
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na recuperação e manutenção de vias e parques urbanos. NF. 00010.	20/01/2026	120002	3.350,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar de serviços gerais, relativo a janeiro/2026. NF. 001.	21/01/2026	121011	3.370,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar de serviços gerais, relativo a janeiro/2026. NF. 001.	21/01/2026	121012	1.850,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar de serviços gerais, relativo a janeiro/2026. NF. 001.	22/01/2026	122009	1.707,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar de serviços gerais, relativo a janeiro/2026. NF. 001.	23/01/2026	123001	2.145,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar de serviços gerais, relativo a janeiro/2026. NF. 001.	23/01/2026	123002	2.145,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar de serviços gerais, relativo a janeiro/2026. NF. 001.	23/01/2026	123003	2.370,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar de serviços gerais, relativo a janeiro/2026. NF. 001.	26/01/2026	126005	2.125,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar de serviços gerais, relativo a janeiro/2026. NF. 001.	26/01/2026	126006	2.528,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar de serviços gerais, relativo a janeiro/2026. NF. 001.	27/01/2026	127001	1.707,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na limpeza urbana do Distrito São José do Araguaia, relativo a janeiro/2026. NF. 001.	27/01/2026	127011	2.105,26
A presente nota de empenho refere-se serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como assistente administrativo, relativo a janeiro/2026. NF. 002.	29/01/2026	129002	2.210,53
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar administrativo no Distrito São José do Araguaia, relativo a janeiro/2026. NF. 002.	29/01/2026	129012	2.631,58
A presente nota de empenho refere-se a serviços de veiculação de mídia (PROPAGANDA), prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a janeiro/2026. NF. 001.	29/01/2026	129017	3.157,90
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como Assistente Administrativo, relativo a janeiro/2026. NF. 003.	30/01/2026	130003	2.400,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de veiculação de midias em radio - CAMPANHA - Mensagem de Natal, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 10/12/2025 a 01/01/2026. NF. 925	06/01/2026	106004	3.000,00
A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestados a Secretaria Municipál de Administração, no fornecimento de 1 coroa de flores para o sepultamento do sr. Lucas Aleixo Setubal. NF. 120.	16/01/2026	116004	800,00
A presente nota de empenho refere-se a Taxa de 03 (tres) inscrições no 53º CURSO DE LICITAÇÕES, com formação de pregoeiros, agentes de contrataçaõ e analista de licitações, nos dias 28,29 e 30 de janeiro, na cidade de Palmas-TO, inscritos: Keite Carneiros da Mota, Igor Santos de Souza e Nilson Jose de Souto Juniro. NF. 0003.	21/01/2026	121003	5.910,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de confecção de chaves simples, conserto e montagem de fechadura, prestados a Secretaria Municipal de Administração, no Centro Administrativo. NF. 365	21/01/2026	121016	406,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na confecção de copias de chaves, abertura de fechaduras simples e abertura de porta de veiculos. NF.48.	21/01/2026	121020	950,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a ecretaria Municipal de Administração, na publicação no Diário Oficial - Adjudicação e homologação - Pregão Trator.	21/01/2026	121023	256,02
A presente nota de empenho Refere-se a serviços de confecções de carimbos automáticos trodat 4911, prestados a Secretaria Municipal de Administração. NF. 0498.	24/01/2026	124001	140,00
A presente nota de empenho refere-se a Taxa de inscrição - III Congresso Nacional de Pareceristas e Assessores Jurídicos, nos dias 06, 07 e 08 de maio de 2026, na cidade de Maceió/AL.	26/01/2026	126001	1.485,50
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados na publicação do diário oficial - Extrato - Farol Comercial.	27/01/2026	127020	298,69
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados na publicação do diário oficial - Aviso de Licitação - Aquisição de Documentos.	30/01/2026	130007	426,70
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Administração, na publicação no Diário Oficial - Aviso de Licitação - Aquisição de Instrumentos.	30/01/2026	130011	426,70
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria em Transparência	05/01/2026	105001	3.000,00

PROGRAMA 0107 GOVERNANÇA MODERNA E EFICIENTE
Descrição:

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

Pública, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a dezembro/2025. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 67/2025/PMX - INEXIGIBILIDADE Nº 005/2025. NF. 1			
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de água potavel para diversos órgãos da Prefeitura Municipal de Xinguara, relativo a dezembro/2025. FATURA Nº 26449417.	02/01/2026	102004	14.510,94
Refere-se a presente nota de empenho a serviços prestados à Secretaria Municipal de Administração - FATURA AGRUAPADORA - relativo ao mês 12/2025	04/01/2026	104001	78.648,04
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 janeiro-2026	08/01/2026	108002	355,68
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia eletrica, relativo a agosto/2025.	22/01/2026	122024	2.877,90
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 dezembro/2025	27/01/2026	127024	375,40
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 novembro-2025	27/01/2026	127025	399,19
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 novembro/2025. NF. 32656 - INEXIGIBILIDADE Nº 003/2025.	03/01/2026	103002	350,06
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de telecomunicaçãoes, prestados à Secretaria Municipal de Administração,relativo ao mês 12/2025	28/01/2026	128029	1.610,61
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de telecomunicaçãoes, prestados à Secretaria Municipal de Administração,relativo ao mês NOVEMBRO - 2025	28/01/2026	128030	1.610,61
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de telecomunicaçãoes, prestados à Secretaria Municipal de Administração,relativo ao mês OUTUBRO - 2025	28/01/2026	128031	2.113,04
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de telecomunicaçãoes, prestados à Secretaria Municipal de Administração,relativo ao mês setembro - 2026	28/01/2026	128032	1.610,61
A presente nota de empenho à presente nota de empenho refere-se a serviços especializados de Consultoria e Assessoria Técnica para, Gestão de Projetos, Captação de Recursos, Execução e Prestação de Contas de Convênios Federais e Estaduais, incluindo Assessoria Eécnica Especializada na Operacionalização de Plataformas e Sistemas de Execução e Controle Transferegov, módulo Transferência discricionais especiais, e legais, Sistema de Gestão de Transferências Voluntárias - SIGTV, e demais sistemas correlatos) e acompanhamento integral dos convênios em Belém e Brasília, objetivando o atendimento da	06/01/2026	106001	15.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Tecnicas Contábeis Profissionais, dentro da area especifica da Administração Publica, prestados a Prefeitura Municipal de Xinguara, relativo a janeiro/2026 conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 041/2025/PMX - INEXIGIBILIDADE Nº 007/2025/PMX. NF. Nº 4.	08/01/2026	108001	35.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos profissionais de assessoria e consultoria jurídica, de interesse da administração publica municipal em Belém-Pa., e em Brasília-DF, representar o município de Xinguara nos Processos e procedimentos judiciais e/ou administrativos federais, relativo a janeiro/2026 NF. 323 - INEXIGIBILIDADE Nº 028/2025	19/01/2026	119007	25.000,00
A presente nota de empenho à presente nota de empenho refere-se a serviços especializados de Consultoria e Assessoria Técnica para, Gestão de Projetos, Captação de Recursos, Execução e Prestação de Contas de Convênios Federais e Estaduais, incluindo Assessoria Eécnica Especializada na Operacionalização de Plataformas e Sistemas de Execução e Controle Transferegov, módulo Transferência discricionais especiais, e legais, Sistema de Gestão de Transferências Voluntárias - SIGTV, e demais sistemas correlatos) e acompanhamento integral dos convênios em Belém e Brasília, objetivando o atendimento da	27/01/2026	127016	15.000,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento, de servidores - EFETIVOS, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a janeiro/2026.	30/01/2026	130014	324.465,44
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento, de servidores - EFETIVOS, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a janeiro/2026.	30/01/2026	130020	8.997,78
A presente nota de empenho refere-se a serviços de videomonitoramento prestados a Secretaria Municipal de Administração - Centro Administrativo Luiz da Platina, relativo a janeiro/2026 NF. 0024 - DISPENSA Nº 005/2025.	13/01/2026	113008	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 janeiro/2026 NF - 0025 - DISPENSA Nº 005/2025.	13/01/2026	113011	367,34
A presente nota de empenho refere-se a serviços de videomonitoramento prestados a Secretaria Municipal de Administração - Dep. da Defesa Civil, Ref. ao mês de janeiro/2026. NF - 0028 - DISPENSA Nº 005/2025.	13/01/2026	113012	340,34

Total executado na ação no mês R$:	1.264.047,34
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-1.264.047,34
	0,00

PROGRAMA 0107 GOVERNANÇA MODERNA E EFICIENTE
Descrição:

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
A presente nota de empenho refere-se serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Programa Bolsa Tr abalho - Auxiliar na Secretaria Mun. de Assist. Social, Cadastrador do Programa Bolsa Família, relativo a janeiro-2026	30/01/2026	130012	1.518,00
Total executado na ação no mês R$:			1.518,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-1.518,00
			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 02(duas) placas mae intel 1200, destinado a manutenção do PROCON. NF. 665 - PREGÃO Nº 012/2025.	28/01/2026	128028	690,00
Total executado na ação no mês R$:			690,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-690,00
			0,00

AÇÃO : 2194 PROMOÇÃO DO EVENTO "ANIVERSÁRIO DA CIDADE" Unidade de Medida : REAIS
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0107 GOVERNANÇA MODERNA E EFICIENTE

Descrição:

AÇÃO : 2195 PROMOÇÃO DE EVENTOS NATALINOS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
A presente nota de empenho refere-se serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração na decoração natalina - NATAL LUZ 2025 da cidade de Xinguara-Pa., conforme contrato nº784/2025 - Processo Administrativo nº 176/2025 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2025.	12/01/2026	112001	292.999,80
A presente nota de empenho refere-se serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração na decoração natalina - NATAL LUZ 2025 da cidade de Xinguara-Pa., conforme contrato nº784/2025 - Processo Administrativo nº 176/2025 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2025. NF. Nº 008	16/01/2026	116002	308.001,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 200 mts de mangueira luminosa de led, destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado na decoração NATAL LUZ, do Distrito Rio Vermelho. NF. 183.	21/01/2026	121019	1.600,00
Total executado na ação no mês R$:			602.600,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-602.600,90
			0,00

AÇÃO : 2196 PROMOÇÃO DE EVENTOS NA "PRAIA DO PONTÃO"

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 Eletronica de Documentos parametrizavel, voltados a criação, tramitação, apensamento e arquivamento de processo e documentos, com serviço de Backup e Armazenamento em Nuvem (cloud), relativo a dezembro/2025 NF. 126 - PREGÃO Nº 004/2025.	06/01/2026	106002	3.000,00
A presente nota de empenho refere-se a cessão de uso de software de Gestão de RH e Folha de Pagamento que atenda o E-social (suporte técnico), conforme Contrato de Prestação Serviços nº 738/2025/PMX, relativo a novembro/2025. NF. 201 - PREGÃO Nº 056/2025.	26/01/2026	126013	4.000,00
A presente nota de empenho refere-se a cessão de uso de software de Gestão de RH e Folha de Pagamento que atenda o E-social (suporte técnico), conforme Contrato de Prestação Serviços nº 738/2025/PMX, relativo a dezembro/2025. NF. 206 - PREGÃO Nº 056/2025.	28/01/2026	128010	4.000,00
A presente nota de empenho refere-se a de implantação, treinamento, suporte e serviço de manutenção corretiva dos softwares delineados, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 768/2025/PMX. NF. 196 - PREGÃO Nº 0056/2025.	26/01/2026	126012	4.000,00
Total executado na ação no mês R$:			15.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-15.000,00
			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 Divida - INSS, RFB - RET DARF - DEBITO C.C. FPM, no dia 09/01/2026.	09/01/2026	109010	124.981,32
A presente nota de empenho refere-se a amortização de divida, 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	12/01/2026	112013	409.346,41
A presente nota de empenho refere-se a amortização de tributos.	22/01/2026	122021	2.562,00
Total executado na ação no mês R$:			536.889,73
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-536.889,73
			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 contribução ao PASEP, incidente sobre 1% da receita do FPM do dia 09/01/2026.	09/01/2026	109005	18.342,92
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, incidente sobre 1% da receita do ITR do dia 09/01/2026.	09/01/2026	109006	699,64
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, incidente sobre 1% da receita do CID do dia 09/01/2026	09/01/2026	109007	155,67
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, incidente sobre 1% da receita do PRODUÇÃO MINERAL, do dia 16/01/2026	16/01/2026	116011	34,97
A presente nota de empenho refere-se a contribução ao PASEP, incidente sobre 1% da receita do FPM do dia 20/01/2026.	20/01/2026	120016	7.961,44
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, incidente sobre 1% da receita do ITR do dia 20/01/2026	20/01/2026	120017	2,32
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, incidente sobre 1% da receita PRODUÇÃO MINERAL do dia 21/01/2026	21/01/2026	121024	116,42
A presente nota de empenho refere-se a contribução ao PASEP, incidente sobre 1% da receita do FEP do dia 22/01/2026.	22/01/2026	122022	362,27
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do mês de dezembro/2026	22/01/2026	122025	92.497,23
A presente nota de empenho refere-se a contribução ao PASEP, incidente sobre 1% da receita do FEP do dia 27/01/2026.	27/01/2026	127028	330,53
A presente nota de empenho refere-se a contribução ao PASEP, incidente sobre 1% da receita do FPM do dia 30/01/2026.	30/01/2026	130034	22.128,63
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, incidente sobre 1% da receita do ITR do dia 30/01/2026	30/01/2026	130035	4,01
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, incidente sobre 1% da receita do LC 176/2020 do dia 30/01/2026	30/01/2026	130036	526,84
Total executado na ação no mês R$:			143.162,89
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-143.162,89
			0,00

PROGRAMA 0108 GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Descrição:

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.

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 nº 008026-92.2018.8.14.0065 - LILIAN REGINA DA COSTA - HONORARIOS SUCUMBENCIAIS.	15/01/2026	115015	4.782,30
A presente nota de empenho refere-se a Sentença Judicial - Processo nº 008026-92.2018.8.14.0065 - LILIAN REGINA DA COSTA	16/01/2026	116009	23.911,52
Total executado na ação no mês R$:			28.693,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-28.693,82
			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.

PROGRAMA 0108 GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Descrição:

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 105,892 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendaria, utilizaos nos veículos, gol placa QEB-4504, moto yamaha placa OTS-8742 e tambor. NF - 406.895 - PREGÃO Nº 065/2025	12/01/2026	112004	656,53
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 98,632 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendaria, utilizaos nos veículos, gol placa QEB-4504, moto yamaha placa OTS-8742 e tambor. NF - 407.033 - PREGÃO Nº 065/2025	15/01/2026	115013	611,52
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 285,711 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendaria, utilizaos nos veículos, fiat uno placa OFN-9583, gol placa QEB-4504, moto yamaha placa OTS-8742, palio placa QDV-639 e tambor. NF - 407.304 - PREGÃO Nº 065/2025	22/01/2026	122010	1.771,41
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 dezembro/2025. NF.71477 - INEXIGIBILIDADE Nº 003/2025.	03/01/2026	103001	350,06
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção/emissão de 04 (quatro) certificados digitais - TOKENS 03 ANOS - Pessoa Física - Edma Silva, Gilberto Pego de Souza, Donizete Claro de Abreu e Leonardo Ribeiro Silva, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 07	20/01/2026	120008	1.520,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 01 (um botijão de gás GLP 13kg), destinado amanutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendaria. NF. 337 - PREGÃO 0018/25.	05/01/2026	105005	128,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (65 pct de café torrado e moído 250gr), destinado para atender as demandas da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 192 - PREGÃO Nº 0028/25	26/01/2026	126025	936,65
Refere-se a presente nota de empenhoi, a aquisição de leite, rosca e pão, destinados à Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF - 1.797 Pregão Eletrônico 80/25	27/01/2026	127002	1.179,33
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de leite e pão destinados à Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - - DMT NF - 1.805 Pregão Eletrônico 80/25	28/01/2026	128004	345,41
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de broa, leite, bolo e pão, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF - 1.806 Pregão Eletrõnico 80/25	28/01/2026	128006	1.368,66
A presente nota de empenho referes-e a locação de apartamentos (diárias), utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na hospedagem da equipe do Corpo de Bombeiro. NF. 0048 - PREGÃO Nº 0063/25.	27/01/2026	127034	379,00
A presente nota de empenho referes-e a locação de apartamentos (diárias), utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na hospedagem da equipe do INCRA que vieram participar da ação itinerante de regularização funfiária. NF. 0052 - PREGÃO Nº 0063/25.	29/01/2026	129024	1.516,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de Sistema de Gestão Tributário (TRIBUTO, ALVARA ON LINE, ITBI ON LINE E CEMITÉRIO), utilizado pela Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a dezembro/2025. NF. 29 - INEXIGIBILIDADE Nº 009/2021.	07/01/2026	107001	3.418,64
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 janeiro/2026. NF. 2 - PREGÃO Nº 035/2025.	07/01/2026	107002	35.000,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, na manutenção do veículo triton OTP6E87, NF - 18 Pregão Eletrônico 42/25	28/01/2026	128009	43,00
A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendaria, na lavagem parcial dos veículos ranger placa OTR-4E49, veículo QED-8D05, gol QDR-9001, ranger placa QED-8D15. NF. 0015 - PREGÃO Nº 0052/25	29/01/2026	129020	545,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (calculadora com 12 digitosm caneta esferográfica na cor azul cx com 50 und, grampeador metálico médio, grampo p/grampeador em metal 26/6), destinados amanutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendaria. NF - 433 - PREGÃO Nº 008/2025	12/01/2026	112007	387,80
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (16,000 adesivo vermelho obra embargada). Destinado a Secretaria Muncipal de Gestão Fazendaria, para ser utilizado na coordenação de regularização fundiária e fiscalizações. NF. 0117 - PREGÃO Nº 0031/25.	30/01/2026	130044	967,20
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (08 cx de copo plástico descartável 100X1 180ml, limpa aluminio 24X1 500ml), destinados a Secretaria de Gestão Fazendária, para ser utilizaos no Terminal Rodoriário João Galon. NF. 9660 - PREGÃO Nº 053/2024.	15/01/2026	115008	1.115,20
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (filtro de linha 6 tomadas, tinta epson T544320 T544, ciano, margenta e preta, memoria ram 8GB DDR5 para notebook), destinados amanutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendaria. NF. 752 - PREGÃO Nº 012/2025	16/01/2026	116008	1,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (filtro de linha 6 tomadas, tinta epson T544320 T544, ciano, margenta e preta, memoria ram 8GB DDR5 para notebook), destinados amanutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendaria. NF. 752 - PREGÃO Nº 012/2025	26/01/2026	126010	8.767,07
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de tintas (amarelo, branco) destinadas à Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizadas em demarcações viárias, NF - 2.959	28/01/2026	128007	12.170,00
A presente nota de empenho refere-se a aquição de (13,00 pct de argamassa de 20 kg), destinado a			

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$:

Secretaria Municipal de Gestão Fazendaria, para ser utilizado na conclusão do Pátio do DMT. NF. 1396 - PREGÃO Nº 020/2025.	27/01/2026	127013	349,05
A presente nota de empenho refere-se a aquição de (piso 60X60 retificado 60305 artisan ACT 2,52CX, refunte marrom cafe), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendaria, para ser utilizado na conclusão do Pátio do DMT. NF. 1037.	27/01/2026	127018	919,56
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) chapa de zinco, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizado na guarita do patio do Departamento Municipal de Transito. NF. 397.	28/01/2026	128022	1.819,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento, de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a janeiro/2026.	30/01/2026	130028	32.138,92
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento, de servidores - Temporários, lotados na PMX - Gestão Fazendária, relativo a janeiro/2026.	30/01/2026	130040	22.365,76
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (fita crepe 500X50 tigre), Destinado a Secretaria Muncipal de Gestão Fazenda-DMVT, para ser utilizado na revitalização das Ruas. NF. 243 - PREGÃO Nº 0053/25	26/01/2026	126018	731,25
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, como cadastrador imobiliário no Departamento de Tributos, relativo a janeiro/2026. NF. 0002.	20/01/2026	120001	1.706,32
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, como cadastrador no Departamento de Tributos, relativo a janeiro/2026. NF. 0001	20/01/2026	120003	1.706,32
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, como cadastrador no Departamento de Tributos, relativo a janeiro/2026. NF. 0002	20/01/2026	120004	1.706,32
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, como cadastrador no Departamento de Tributos, relativo a janeiro/2026. NF. 0001	20/01/2026	120005	1.706,32
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, como cadastrador no Departamento de Tributos, relativo a janeiro/2026. NF. 0001	20/01/2026	120006	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 janeiro/2026. NF. 0001	27/01/2026	127008	1.706,32
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados de reparo com argamassa, emassamento, lixamento e pintura área externa do prédio da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 02.	15/01/2026	115012	8.000,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviçõs prestados à Secrearia Municipal de Meio Ambiente, na manutenção de pneus do veiculo gol QEB-4504, NF - 17 Pregão Eletrônico 42/25	28/01/2026	128008	161,50
A presente nota de empenho Refere-se a serviços de troca de refil de tinta de carimbo automático, prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para o Depart. de Coordenação de Regularização Fundiária e Fiscalizaçãoe. NF-506.	28/01/2026	128019	40,00
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 janeiro/2026. Contrato de Prestação de Serviços nº 010/2025/PMX. INEXIGIBILIDADE Nº 004/2025. NF. 24.	15/01/2026	115002	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 janeiro/2026.	30/01/2026	130016	217.594,61
A presente nota de empenho refere-se a serviços de videomonitoramento prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - Departamento Municipal de Transito - DMT, relativo a janeiro/2026 . NF. 0027 - DISPENSA Nº 005/2025.	13/01/2026	113009	183,67

Total executado na ação no mês R$:	386.469,22
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-386.469,22
	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 aquisição de 01 (um) celular IPHONE 15 128GB BLACK NOVO, destinado a Secretaria Municipal de Finanças - Departamento de Tesouraria. NF. 1012.	19/01/2026	119001	4.690,00
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 ao periodo de 14/04/2025 A 12/12/2025	20/01/2026	120013	2.917,32
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 ao periodo de 22/08/2025 A 12/12/2025	20/01/2026	120014	1.130,11
A presente nota de empenho refere-se a locação de software - Sistema de Contabilidade Publica Integrada (SCPI), Sistema Integrado de Pessoal (SIP), relativo a dezembro/2025. NF. 3559 - INEXIGIBILIDADE Nº 006/2021.	06/01/2026	106003	3.525,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de software - Sistema de Contabilidade Publica Integrada (SCPI), Sistema Integrado de Pessoal (SIP), relativo a janeiro/2026. NF. 3588 - INEXIGIBILIDADE Nº 006/2021.	30/01/2026	130008	3.525,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (tinta canon 16Y magenta, tinta canon 16Y amarelo, tinta canon 16Y ciano) destinado a Secretaria Municipal de Finanças, para ser utilizados na Tesouraria. NF. 769 - PREGÃO Nº 012/2025	19/01/2026	119003	859,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento, de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças, relativo a janeiro/2026.	30/01/2026	130026	47.595,01
A presente nota de empenho refere-se a devolução/restituição de saldo remanescente - CONVÊNIO Nº 22/2024 - SEOP - Pavimentação de 4,2 km de Ruas em bloquetes com drenagem superficial, nos setores Centro, Marajoara I e Itamaraty.	16/01/2026	116010	76.122,61
A presente nota de empenho refere-se a devolução/restituição de saldo remanescente - CONVÊNIO Nº 22/2024 - SEOP - Pavimentação de 4,2 km de Ruas em bloquetes com drenagem superficial, nos setores Centro, Marajoara I e Itamaraty.	19/01/2026	119008	16,79
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 170092-8.	02/01/2026	102005	171,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 92649374-5.	02/01/2026	102006	441,57
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 41624-x	02/01/2026	102007	1.626,70
A presente nota de empenho referee-se a tarifa bancária c.c. 1803-1.	02/01/2026	102008	1.846,92
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 2143-1.	09/01/2026	109008	4,20
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 2170-9.	09/01/2026	109009	4,20
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c.4342-7.	22/01/2026	122023	4,20
A presente nota de empenho refere-se a	23/01/2026	123017	1,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c.33631-1	28/01/2026	128020	13,08
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 283141-4.	30/01/2026	130037	8,40
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento, de servidores - EFETIVOS, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças, relativo a janeiro/2026.	30/01/2026	130015	19.968,96
Total executado na ação no mês R$:			164.471,07
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-164.471,07
			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.

PROGRAMA 0108 GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Descrição:

AÇÃO : 2146 **VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS** Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

AÇÃO : 2215 **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

AÇÃO : 2216 **IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PMAT** Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

AÇÃO : 2217 **QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ÁREA TRIBUTÁRIA** Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

AÇÃO : 2218 **PROMOÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANO** Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

AÇÃO : 2220 **INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA ÁREA TRIBUTÁRIA** Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

PROGRAMA 0108 GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Descrição:

AÇÃO : 2223 **MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA** Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
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 12/2025	08/01/2026	108003	1.352,86
Total executado na ação no mês R$:			1.352,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-1.352,86
			0,00

AÇÃO : 2224 **CAMPANHA EDUCATIVA E INFORMATIVA PARA O TRANSITO** Unidade de Medida : CAMPANHA
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 9999 **RESERVA DE CONTIGÊNCIA** Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0109 GESTÃO INTEGRADA, ARTICULAÇÃO POLÍTICA E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL
Descrição:

AÇÃO : 1078 **AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL** Unidade de Medida : QUANTIDADE
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1092 **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 **ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL** Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2108 **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO** Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 63,487 lts de oleo diesel B S-500, destinado ao Gabinete do Prefeito - utilizado no veiculo camionete triton L200 placa QVV-7I54. NF. 406.896 - PREGÃO Nº 065/2025	12/01/2026	112008	386,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 07 (sete) diárias ao Prefeito Municipal, em viagem a cidade de Brasilia-DF, a serviço do município no período de 01/02/2026 a 07/02/2026. Tratar de assuntos de interesse do município. Portaria nº 108/2026.	30/01/2026	130001	8.849,96
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 02 (dois) certificados digital TOKEN 03 ANOS - Pessoa Jurídica - OSVALDO OLIVEIRA ASSUNÇÃO JUNIOR, destinado ao Gabinete do Prefeito. NF. 008.	20/01/2026	120007	760,00
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 janeiro/2026.	14/01/2026	114010	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 janeiro/2026.	30/01/2026	130023	125.934,49
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 05(cinco) arranjos de plantas artificiais com vaso de madeira, destinado a decoração e ornamentação do Gabinete do Prefeito. NF. 179	14/01/2026	114004	2.000,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (01 arranjos grandes para chão e 03 arranjo para mesa, destinado a decoração do Gabinete do Prefeito. NF-0181.	21/01/2026	121018	1.340,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 01 (um) carimbo automático TRODAT 4911, destinado ao Gabinete do Prefeito. NF. 497.	24/01/2026	124002	70,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de 02 (duas) passagens aéreas para o Gabinete do Prefeito, de MARABA/BRASILIA/MARABA, localizadores YRGYME e QMFVEC. Osvaldo Assuncão Junior e João Alexandre Neto. FATURA Nº 004/2026.	30/01/2026	130004	8.410,00
Total executado na ação no mês R$:			149.420,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-149.420,08
			0,00

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 dezembro/2025. NF. 0019.	20/01/2026	120011	1.331,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (85 pão francês, 87 pão de queijo comum, 90 rosca assada). Destinado a manutenão da Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF - 0002.	14/01/2026	114002	307,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 35 café da manhã e 56 refeições tipo marmitex, destinado a trabalhadores do Distrito São Franciso. NF. 4029130.	21/01/2026	121017	2.055,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de refeições, destinado a Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF. 04042313.	29/01/2026	129014	2.141,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no fornecimento de alimentação/hospedagem. dos servidores no Distrito São José do Araguaia, ref. a novembro e dezembro/2025. NF. 0005	14/01/2026	114007	8.690,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de lava jato e lubrificação, prestados a Secretaria Municipal de Administração no Distrito Rio Vermelho. NF. 0045.	14/01/2026	114005	550,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na lavagem de veiculos da Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF. 0065.	22/01/2026	122014	560,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (arame galvanizado Nº14 e 16, assento p/vaso sanitário, avental de raspa 60X1 mts, balde 10 lts, bota de couro t/variados, cadeado pado 50mm, mangueira preta pvc 1", martelo de unha 25mm, torneira p/lavatório), destinado a Sub Prefeitura do Dist. Rio Vermelho. NF. 0117 - PREGÃO Nº 020/2025	21/01/2026	121021	1.380,05
A presente nota de empenho refere-se a aquisiçaõ de (13 lts de glifosato roudup de concentração 65,8% P/V), destinado amanutenção da Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF. 041.362 - PREGÃO Nº 062/2025	27/01/2026	127022	637,00
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de café maratá, açucar, desi9nfetnate enxada, destinados ao Distrito Rio Vermelho, NF - 1.956	13/01/2026	113006	2.000,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (são em pó 800gr, água mineral 20 lts, esponja, saco p/lixo 30 e 50 lts,água sanitária 02 lts, cesto 08 lts, rodo 60cm, papal higiênico, lona preta 6X50, garrafão 5 lts, bom ar 400ml, desinfetante, limpa vidros, sabão, café, açucar 2kg, soda 1kg, cera, inseticidas decis), destinado a Sub Prefeitura do Dist. Rio Vermelho. NF-1955.	13/01/2026	113007	1.943,55

Total executado na ação no mês R$:	21.594,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-21.594,60
	0,00

AÇÃO : 2197 **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO** Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento, de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Governo, relativo a janeiro/2026.	30/01/2026	130025	82.483,64

Total executado na ação no mês R$:	82.483,64
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-82.483,64
	0,00

AÇÃO : 2198 **MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS NOS DISTRITOS** Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0109 GESTÃO INTEGRADA, ARTICULAÇÃO POLÍTICA E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL
Descrição:

AÇÃO : 2199 **PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍTICOS** 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.

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 janeiro/2026.	30/01/2026	130027	23.540,16
Total executado na ação no mês R$:			23.540,16
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-23.540,16
			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 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.

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 aquisição de peças mecânicas/elétrica, destinado amanutenção do veiculo savero robust cor branca placa QEB-4524 e no gol da Secretaria Municipal de Comunicação. NF. 259 - PREGÃO Nº 011/2025	28/01/2026	128012	2.574,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento, de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Comunicação, relativo a janeiro/2026.	30/01/2026	130029	36.053,78
Total executado na ação no mês R$:			38.627,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-38.627,78
			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, paletras, 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.

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 aquisição de (switch 10 1000 48 portas, tinta canon GI 16M GI16M magenta mega tank GX6010 GX7010 original 132ML), destinado amanutenção do Departamento de Assessoria Juridica. NF. 0664 - PREGÃO Nº 0012/25.	28/01/2026	128027	984,97
Total executado na ação no mês R$:			984,97
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-984,97
			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.

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 12/2025	08/01/2026	108004	709,25
Total executado na ação no mês R$:			709,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-709,25
			0,00

AÇÃO : 2221 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2222 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2240 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão, carroceria tipo baú, utilizado pela Defesa Civil, na entrega de cestas básicas em atendimento humanitário as famílias afetadas pela estiagem no município de Xinguara. NF. 003 - DISPENSA Nº 033/2025.	30/01/2026	130033	16.530,00
Total executado na ação no mês R$:			16.530,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-16.530,00
			0,00

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.

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 29,194 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para utilizar nos veículo: Micro-Onibus placa RWN-7D7. NF-407.617 - PREGÃO Nº 065/2025	29/01/2026	129004	177,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de nhoque, pão e rosca, destinados à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, NF - 1.804 Pregão Eletrônico 26/25	27/01/2026	127005	1.213,52
REfere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 134 refeeições tipo marmitex, destinados à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para equipe de apoio durante os jogos no Estádio J. Santos NF - 916 Pregão Eletrônico 43/25	29/01/2026	129009	2.412,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (diárias), utilizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na hospedagem da equipes de arbitragem de futsal e handebol, para o evento copa Guilherme. NF. 0039 - PREGÃO Nº 063/2025	22/01/2026	122011	2.207,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (diárias) utilizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na hospedagem da equipe Copa Extremo Sul Pará de Seleções. NF. 50 - PREGÃO Nº 063/2025.	28/01/2026	128023	857,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (diárias), utilizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na hospedagem da equipes de arbitragem da copa Guilherme. NF. 0058 - PREGÃO Nº 0063/25	30/01/2026	130043	800,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do veiculo de placa RWN 7D77, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 179 - PREGÃO Nº 01/2025.	14/01/2026	114016	200,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer na lavagem do micro ônibus RWN-7D77, NF-e 11 Pregão Eletrônico 52/25	29/01/2026	129022	591,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (mouse sem fio marcas logitch HP DELL philips, mousepad gel ergonômico com apoio de punho), Destinado a manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer. NF - 0282.	23/01/2026	123014	217,38
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 26 adesivos e plotter, destinados à Secretaria municipal de Esporte e Lazer, para premiação do Torneio de Volei Praia Arena RM, NF - 108 Pregão Eletrônico 31/25	13/01/2026	113004	225,42
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (03 bola penalty para campo Nº8), Destinado a Secretaria de Esporte e Lazer, para ser utilizado nos eventos esportivo nos Distrito Rio Vermelho. NF. 000.037	23/01/2026	123012	590,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (trofeu vitoria de Nº 300431, 401592, 501402, 600622, 700291, 501401, 501403, 600623, 200472 e 300273, trofeu grande, trofeu pequeno de acrilico, trofeu penalty N8 campo), Destinado a Secretaria de Esporte e Lazer, para ser utilizado nos eventos esportivo nos Distritos São José e Rio Vermelho. NF. 002.378	26/01/2026	126016	3.031,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (bola penalty futsal max 500, bola penalty futsal brasil 70 R1, rede futsal master fio 2,5MM, apito penalty plastico), Destinado a Secretaria de Esporte e Lazer. NF. 002.377	26/01/2026	126020	1.644,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 bola de volei e 1 rede de voley, destinados à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, NF - 1081	29/01/2026	129006	729,80
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (bola society S1 1 R4 IX, trofeu galera), Destinado a manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer. NF - 1083.	30/01/2026	130045	709,60
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (rede futebol society 5 M FIO 4), Destinado a manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer. NF - 1082.	30/01/2026	130046	649,90
Refere-se aquisição de 1 M³ de tábua de favão e 15 caibros de madeira, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizados na construção dos banheiros, NF - 1.720 Pregão Eletrônico 33/25	15/01/2026	115009	4.320,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 3,66 M³ de brita nº 0 e 624 tijolos 6 furos, destinados à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer,, utilizados no Estádio J. Santos	23/01/2026	123004	1.654,03
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 12 M³ de areia fina, 14 M³ de areia grossa,10 M³ de brita nº1 e 64 sacos de cimentos, destinados à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizados na construção de banheiros no Estádio Municipal, NF - 586 Pregão Eletrônico 10/25	26/01/2026	126011	7.214,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças eletrica e ignição, destinado a manutenção do veiculo fiat uno placa OFS2372 e micro onibus placa RWN7D77, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 245 - PREGÃO Nº 011/2025.	26/01/2026	126021	4.234,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas/elétrica (amortecedor TS volare L12473, bucha estabil, tomada de teste 4172, união mang. redução, pino centrom mola TS volare, bronzina e biela), destinado amanutenção do veiculo Micro-Onibus placa RWN-7D77 da Secretaria de Esporte e Lazer, para viagem à Tailândia do Pará. NF. 9835 - PREGÃO Nº 0038/25	28/01/2026	128021	1.637,63
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças elétricas e ingnição, destinado amanutenção do ar condicionado do veículo fiat pálio placa HMC-3G57 da Secretaria de Esporte e Lazer. NF. 265 - PREGÃO Nº 0011/25.	29/01/2026	129027	849,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças elétricas e ingnição, destinado amanutenção de ar condicionado do veículo da Secretaria de Esporte e Lazer. NF. 272 - PREGÃO Nº 0011/2025.	30/01/2026	130048	960,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças elétricas e ingnição, destinado	30/01/2026	130049	650,40

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$:

amanutenção do ar condicionado do veículo fiat pálio placa HMG-3G57 da Secretaria de Esporte e Lazer. NF. 271 - PREGÃO Nº 0011/2025.			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) cadeira presidente confort bulk, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF - 004.056	23/01/2026	123008	620,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material permanente 01 (um) cadeira presidente confort bulk, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para ser utilizado no Setor Administrativo. NF - 004.055	23/01/2026	123009	620,00
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 janeiro/2026.	30/01/2026	130032	23.188,87
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 janeiro/2026.	30/01/2026	130042	1.080,67
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 143 adesivos para troféu, destinados à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizados no volei de praia Arena RM, NF - 107 Pregão Eletrônico 31/25	13/01/2026	113003	842,27
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (cámera IP intelbras 20M VHD 1220 D full collor G8, conecotr RJ-45 CAT5E, conector, conector modular RJ 45 16 vias, cabo coaxial p/antena), Destinado a Secretaria de Esporte e Lazer, para ser utilizado no Ginásio Municipal Geraldo Bezerra. NF. 004.031.860	22/01/2026	122015	356,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, no transporte (IDA E VOLTA da Seleção Xinguarense de Futebol, para participar de competições esportivas na cidade de Tailandia - Pa. NF. 11.	16/01/2026	116001	7.500,00
A presente nota de empenho, refere-se a serviços prestados a Secretaria de Esporte e Lazer, na instalação de cameras analogicas no Ginásio Municipal Geraldo Bezerra. NF. 0074.	22/01/2026	122016	480,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia eletrica - Campo de Futebol - Setor Selectas, relativo a julho/2025.	22/01/2026	122020	1.118,59
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 janeiro/2026.	30/01/2026	130017	20.594,90

Total executado na ação no mês R$:	94.176,48
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-94.176,48
	0,00

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

AÇÃO : 2101 MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 betoneira elétrica 400 litros, utilizado pela Secretaria Esporte e Lazer, para ser utilizado na construção dos banheiros do Estádio J. Santos. NF. 0046.	29/01/2026	129018	620,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) HD, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizado no Sistema de Segurança do Estadio Municipal J. Santos. NF. 4043303.	29/01/2026	129013	880,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 lt de tinta acrilica 18 lts, 01 vedalit 18 lts e 01 bld de massa corrida 18 lts, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizado em pequentos reparos do Estadio Municipal J. Santos. NF. 226 - PREGÃO Nº 053/25.	20/01/2026	120018	334,37
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (janela de correr 02 folhas com bate fecha de vidro temperado 8mm), Destinado a manutenção dos vestiários do Estadio J. Santos. NF-0951.	21/01/2026	121014	744,72
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (vidro temperado incolor de 8mm com painel fixo), Destinado a manutenção dos vestiários do Estadio J. Santos. NF-0950.	21/01/2026	121015	450,20
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (janela de correr 02 folhas com bate fecha de vidro temperado 8mm), Destinado a manutenção dos vestiários do Estadio J. Santos. NF-0952.	22/01/2026	122008	840,52
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (compensado parica 2.20X1.60 15MM), destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para ser utilizado no banheiro do Estadio J. Santos. NF. 9182.	27/01/2026	127033	2.338,10
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (janela de correr 02 folhas com bate fecha de vidro temperado 8mm), Destinado a Secretaria de Esporte e Lazer, para ser utilizado na Sede do Estadio J. Santos. NF-0953.	28/01/2026	128016	850,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (janela de correr 02 folhas com bate fecha de vidro temperado 8mm), Destinado a Secretaria de Esporte e Lazer, para ser utilizado na Sede do Estadio J. Santos. NF-0954.	28/01/2026	128017	850,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na recuperação do Estadio Municipal J. Santos - 5ª ETAPA. NF. 001.	21/01/2026	121010	3.157,90
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na recuperação do vestuario do Estadio Municipal J. Santos. NF. 001.	21/01/2026	121013	3.053,00
Total executado na ação no mês R$:			14.118,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-14.118,81
			0,00

AÇÃO : 2127 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2147 REALIZAÇÃO DE EVENTOS RECREATIVOS E COMEMORATIVOS Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2211 REALIZAÇÃO E PART.EM JOGOS E EVENTOS ESPORTIVOS COMUNITÁRIOS Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

AÇÃO : 2212 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

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$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2272 IMPLANTAÇÃO E PROMOÇÃO DO PROGRAMA GOL DO BRASIL Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:
O projeto Gol do Brasil visa promover a cidadania e a educação de crianças e adolescentes por meio do futebol. A ação visa implantar o programa e realizar sua manutenção.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2289 REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE PESCA ESPORTIVA Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:
Realização de torneio de pesca com objetivo de incentivar a prática do turismo ecológico e sustentável no Município de Xinguara.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0115 PARLAMENTO CIDADÃO E GOVERNANÇA DEMOCRÁTICA
Descrição:

AÇÃO : 1065 **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO** Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de material permanente (1 Impressora Multifuncional Laser Monocromatica DCPÇ5512DW - VBCFC.), para atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 1410. Pregão Eletrônico nº 04/2025	19/01/2026	119001	3.140,42
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de material permanente (um fogão 5 bocas brast. bfs5vceuna prt bivolt), destinado a Câmara Municipal de Xinguara. NF-e 15.745.	06/01/2026	106001	4.109,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de material permanente (uma Geladeira, Brastemp, Inox, Bre85, Domest 220V), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara . NFe 15.752	09/01/2026	109003	8.600,00
Total executado na ação no mês R$:			15.849,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-15.849,42
			0,00

AÇÃO : 1075 **AQUISIÇÃO DE VÉICULOS 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.

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 (487,654 lts de gasolina comum), destinando a atender as necessidades da frota de veículos da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 406,722.	05/01/2026	105001	3.364,81
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (536,32 lts de gasolina comum), destinando a atender as necessidades da frota de veículos da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 406,721	05/01/2026	105002	3.700,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (424,060 lts de óleo diesel s-10), destinando a atender as necessidades da frota de veículos da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 406,719.	05/01/2026	105003	2.820,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (418,045 óleo diesel s-10), destinando a atender as necessidades da frota de veículos da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 406,720.	05/01/2026	105004	2.780,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços de internet (Serviços de provedor de internet SCM,) prestados a Câmara Municipal de Xinguara - NF nº 331.	10/01/2026	110001	660,00
Refere-se a recolhimento INSS - cota parte patronal - folha de pagamento ref ao mês de janeiro/2026.	30/01/2026	130002	85.481,55
À presente nota de empenho refere-se concessão de (03 diárias) para a vereadora em viagem a Belém/PA, no período de 05/01 à 08/01 de 2026. Participará de uma reunião com o Deputado Estadual FRANCISCO TORRES DE PAULA FILHO, com o objetivo de buscar recursos para o Município de Xinguara. Conforme portaria N° 1.	05/01/2026	105005	3.098,85
À presente nota de empenho refere-se concessão de (03 diárias) ao vereador em viagem a Belém/PA, no período de 12,13,14 e15 de Janeiro, para visita ao TCM - Tribunal de Contas dos Municipios, para acompanhar a prestação de contas do ano de 2024 . conforme a Portaria Nº 3.	12/01/2026	112002	3.098,85
À presente nota de empenho refere-se concessão de (04 diárias) ao servidor em viagem a Belém/PA, no período de 12,13,14 e 15 de Janeiro, para visita ao TCM - Tribunal de Contas dos Municipios, para acompanhamento de prestação de contas do ano de 2024 . Conforme a Portaria Nº 4.	12/01/2026	112003	3.600,00
À presente nota de empenho refere-se concessão de (03 diárias) ao servidor em viagem a Belém/PA, no período de 12,13, e 14 de Janeiro, para visita ao TCM - Tribunal de Contas dos Municipios, para acompanhamento da prestação de contas do ano de 2024 . Conforme a Portaria Nº 5.	12/01/2026	112004	2.700,00
À presente nota de empenho refere-se concessão de (03 diárias) para o vereador em viagem a Belém/PA, no período de 28/01 à 30/01 de 2026. Participará da entrega de um trator na CODEVASF. Conforme portaria N° 7.	27/01/2026	127002	3.098,85
À presente nota de empenho, refere-se a confecção de 1 un de certificado token 3 anos pessoa fisíca, destinado a atender a Câmara Municipal de Xinguara. NFs-e nº 12	22/01/2026	122002	380,00
À presente nota de empenho, refere-se aquisição de genêros alimentícios (Feijão,flocão de arroz, macarrão, sal refinado e etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de XInguara. NF-e nº 10.706.	08/01/2026	108001	2.060,39
À presente nota de empenho, refere-se aquisição de genêros alimentícios (açucar, café, leite em pó, gengibre e etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de XInguara. NF-e nº 10.704.	08/01/2026	108004	2.111,95
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (macarrão. molho de tomate, fecula de mandioca, cebola e etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 10.721.	13/01/2026	113002	1.464,50
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (Açucar, café 250g, flocão, magarina e etc..), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 10.738.	16/01/2026	116002	990,51
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de café da manhã para servidores e vereadores da Câmara Municipal de XInguara. NF-e nº 519.	22/01/2026	122003	1.680,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (leite bovino, pão francês e pão de queijo), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 1784.	23/01/2026	123003	415,00
À presente nota de serviços, refere-se a mão de obra na remoção no portal da cozinha da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 6	23/01/2026	123001	650,00
À presente nota de empenho, refere-se a serviços de mão de obra na manutenção do veículo Pálio placa QDV6399, da frota de veículos da Câmara Municipal de Xinguara. NFS-e nº 4.	23/01/2026	123004	3.020,00
À presente nota de empenho, refere-se a serviços de mão de obra (troca das buchas bandeija e biela, alinhamento, troca de pastinlha) na manutenção do veículo Fiat Toro, Placa ROP 1D59 da frota de veículos da Câmara Municipal de Xinguara. NFS-e nº 3	23/01/2026	123005	710,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de materiais para expediente (clipes metálicos 8/0, livro ata 200 folhas, grampeador stapler, caixa de caneta, caixa de papel A4, e etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 3225.	21/01/2026	121001	5.983,80
À presente nota de empenho, refere-se aquisição de produtos de limpeza (balde plástico, vassoura, bom ar e etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 10.705.	08/01/2026	108002	765,03
À presente nota de empenho, refere-se aquisição de produto de limpeza (alcool liq, inseti. sabão de barra e etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 10.703.	08/01/2026	108003	1.423,86
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de material de limpeza (detergente, desinfetante, água sanitária e etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e	13/01/2026	113001	1.535,50

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$:

nº 10.720.			
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de produtos de limpeza(água sanitária, sabão em barra, lã de aço, desinfetante, e etc), destinado a mauntenção da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 10.737.	16/01/2026	116001	1.510,06
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (3 toner hp laserjet -P1102, 2 mouse usb tipo sensor optico), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 10192. Pregão nº 04/2025/CMX	23/01/2026	123002	90,30
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (toner imp. brother mod. dsi TN2340/2370/660 - TN1000/TN1060 - TN3472/TN880 - Toner imp. HP CE285A - Fotocondutor p impressora brother dr3440/880), para atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 11047 - Pregão nº 04/2025.	27/01/2026	127003	1.764,20
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (cabo 2x1 p/ instalação, tomada dicompel, fita isolante, interruptor dicompel), destinado a manutenção da Câmara Municipal de XInguara. NF-e nº 12.337.	20/01/2026	120001	342,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (1 un de soleira de granito preto), para manutenção da porta da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 15	20/01/2026	120002	180,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças para manutenção de veículos (biela, bucha bandeija traseira e dianteira, pastilha de freio), veículo Fiat Toro placa ROP-1D59. NF-e nº 3749.	09/01/2026	109005	1.390,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (coletor admissão, bomba óleo, kit pestão, kit embreagem, e etc) para manutenção no carro Pálio Placa QDV-6399 da frota de veículos da Câmara Municipal de XInguara. NF-e nº 3752.	23/01/2026	123006	4.480,00
Refere-se a vencimento de folha de pagamento - Servidores Comissionados - Ref. ao mês de janeiro/2025.	08/01/2026	108007	136.033,27
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem à Belém-Pa, conforme portaria n° 02/2026.	09/01/2026	109001	250,03
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a Belém-Pa, conforme portaria n° 06.	15/01/2026	115001	1.295,91
À presente nota de empenho refere-se a despesas especificadas em anexo.	08/01/2026	108010	20.734,47
À presente nota de empenho refere-se a despesas especificadas em anexo.	08/01/2026	108011	16.682,03
À presente nota de empenho refere-se a despesas especificadas em anexo.	08/01/2026	108012	91.308,72
À presente nota de empenho, refere-se a prestação de serviços na lavagem de veículos da frota da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e 2.	08/01/2026	108005	830,00
À presente nota de serviços, refere-se a manutenção de impressoras (Brother DCP L2540, Brother DCp 1617 e HP lasejet pro MFP M132), atendendo as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NFs-e 1.	12/01/2026	112001	850,00
À presente nota de empenho, refere-se a serviço de manutenção em nobreak, da Câmara Municipal de Xinguara, NF-e nº 94	13/01/2026	113003	114,00
À presente nota de prestação de serviços, refere-se a manuntenção de equipamentos de informática, nobreaks, atendendo as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 1	13/01/2026	113004	920,00
Refere-se a vencimento de folha de pagamento - Servidores Contratados- Ref. ao mês de Janeiro de 2026.	08/01/2026	108008	43.033,70
À presente nota de empenho, refere-se a Seguro do Veículo Duster Zen 1.6 16v Sce (aut.flex) 4 ano 2021/2022, Placa GEW4F66, capacidade 5 passageiro., da frota de carros da Câmara Municipal de Xinguara. Apólice nº 71000225479901.	09/01/2026	109004	1.197,10
À presente nota de empenho refere-se a Apólice seguros nº 0531104676276 do veículo FIAT TORO CABINE DUPLA VOLCANO 1.3 FLEX, PLACA ROP1D59 - Pertencente a frota de veículos da Câmara Municipal de Xinguara.	14/01/2026	114001	3.805,65
À presente nota de empenho, refere-se a Seguro dos Veículos Fiat Mob loke 1.0 6v flex 5passageiro, da frota de Veículos da Câmara Municipal de Xinguara. Apólice 0531104643734.	27/01/2026	127001	4.187,32
À presente nota de empenho, refere-se a Seguro do Veículo Fiat Novo Pálio Attractive 1.4 Evo flex 5passageiro, da frota de Veículos da Câmara Municipal de Xinguara. Apólice nº 0531104717177 Renovação.	30/01/2026	130001	3.232,31
À presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 575274452-7	08/01/2026	108013	933,50
À presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 575274451-9	30/01/2026	130003	69,00
À presente nota de empenho refere-se a fornecimento de Energia Elétrica - FATURA AGRUPADORA - Conta Contrato 40000026024 - Câmara Municipal de Xinguara, relativo a dezembro/2025.	04/01/2026	104001	6.310,30
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços na elaboração de relatórios técnicos e analíticos para subsidias os membros e comissões do Poder Legislativo do Municipio de Xinguara-PA , atendendo as necessidades da CMX -NFs-e n º 1	07/01/2026	107001	3.000,00
À presente nota, refere-se a Serviços de Consultoria e Assessoria Especializada em Execução de Projetos, Obras, Orçamento e Planejamentos Relacionados a Engenharia Civil, atendendo a demanda da Câmara Municipal de XInguara. NFS-e nº 3.	09/01/2026	109002	6.000,00
À presente nota de empenho, refere-se a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica em contabilidade pública, nas análises, apreciação e aprovação das peças orçamentárias anuais, atendendo a demanda da Câmara Municipal de Xinguara. NFS-e nº 12.	22/01/2026	122001	11.500,00
Refere-se a vencimento de folha de pagamento - Servidores Efetivos - Ref. mês de Janeiro de 2026	08/01/2026	108009	147.162,05

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, refere-se a serviços prestados na instalação de sistema de CFTV da Câmara Municipal de Xinguara. NFs-e nº 27.	06/01/2026	106002	160,78

Total executado na ação no mês R$:	646.960,15
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-646.960,15
	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 Janeiro de 2026.	08/01/2026	108006	181.875,00

Total executado na ação no mês R$:	181.875,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-181.875,00
	0,00

AÇÃO : 2190 **AMPLIAÇÃO OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL** Unidade de Medida : METROS
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2249 **MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA** Unidade de Medida : REAIS
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.