



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 1

PROGRAMA 0101 INCLUSÃO SOCIAL E PROTEÇÃO À CIDADANIA

Descrição:

AÇÃO : 1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1037 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Execução de Emendas Parlamentares destinadas a Programas de Assistência Social.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1053 CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1089 REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1090 INFRAESTRUTURA EM ÁREAS HABITACIONAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1091 AQUISIÇÃO DE ÁREAS DESTINANDAS A HABITAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1099 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 2

PROGRAMA 0101 INCLUSÃO SOCIAL E PROTEÇÃO À CIDADANIA

Descrição:

AÇÃO : 2007 APOIO À ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2011 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (COZINHA COMUNITÁRIA)

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2021 ATENÇÃO À CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM VULNERABILIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2023 CAMPANHA CONTRA A VIOLÊNCIA

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2025 CAMPANHA DE COMBATE AS DROGAS

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 3

PROGRAMA 0101 INCLUSÃO SOCIAL E PROTEÇÃO À CIDADANIA

Descrição:

AÇÃO : 2029 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de concessão de 04 (quatro) diárias, no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos), totalizando um montante de R\$ 948,16 (novecentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos), designadas ao Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, para deslocar-se a cidade de Parauapebas-PA, para Participar do 4º Ciclo de Formações do Selo UNICEF 2025/ 2028 – Equidade Étnico-Racial nas Políticas Públicas, conforme Portaria Nº 01987/2026, Resolução Nº 009 de 24 de Agosto de 2026.	28/08/2026	828001	948,16
Refere-se ao empenho de concessão de 04 (quatro) diárias, no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos), totalizando um montante de R\$ 948,16 (novecentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos), designadas ao Secretário Executivo do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, para deslocar-se a cidade de Parauapebas-PA, para Participar do 4º Ciclo de Formações do Selo UNICEF 2025/ 2028 – Equidade Étnico-Racial nas Políticas Públicas, conforme Portaria Nº 01988/2026, Resolução Nº 009 de 24 de Agosto de 2026.	28/08/2026	828002	948,16
Refere-se ao empenho de concessão de 04 (quatro) diárias, no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos), totalizando um montante de R\$ 948,16 (novecentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos), designadas ao Mobilizador de Temática de Equidade Étnico Racial do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, para deslocar-se a cidade de Parauapebas-PA, para Participar do 4º Ciclo de Formações do Selo UNICEF 2025/ 2028 – Equidade Étnico-Racial nas Políticas Públicas, conforme Portaria Nº 01989/2026, Resolução Nº 009 de 24 de Agosto de 2026.	28/08/2026	828003	948,16
Total executado na ação no mês R\$:			2.844,48
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-11.377,92
			0,00

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 4

PROGRAMA 0101 INCLUSÃO SOCIAL E PROTEÇÃO À CIDADANIA

Descrição:

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de combustíveis e lubrificantes automotivos (GASOLINA COMUM) destinado ao abastecimento do veículo: SPIN, COR: BRANCO, PLACA: RBO-7164, utilizado para atender as demandas e transportar as crianças e adolescentes acolhidos no programa CASA LAR DA CRIANÇA-CENTRO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO DE CRIANÇA E ADOLESCENTES, conforme NF-e N° 417321. Licitação N° 000156/25. Pregão Eletrônico N° 0065/25.	20/08/2026	820003	1.235,71
Refere-se ao empenho de aquisição de produtos de generos de alimentação (açúcar perola 2 kg, azeite de oliva extra virgem 250 ml, azeitona 500gr, bacon industrializado 1 kg, biscoite tipo cream cracker, biscoito doce rosquinha 300g, bombom 1kl com recheio, caldo de galinha 114 g, corante de açafrão, creme de leite 200 gr, flocão de milho cuscuz 500g, extrato tomate 300g) destinado a serm utilizado no preparo das refeições do programa CASA LAR DO IDOSO, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso, referente ao mês de Julho/2026	13/08/2026	813015	2.513,31
Refere-se ao empenho de aquisição de produtos de generos de alimentação (ming mucilon arroz/aveia sh 400g, creme de cebola maggi pacote 68g, far trigo d benta cfer 1 kg, ovos extra grc 12x1, pirulito drop pop 275g, suco ref qualimax uva 1kg) destinado a manutenção e ao abastecimento de produtos de alimentação servidos no programa CASA LAR DA CRIANÇA E ADOLECENTE, que acolhe cranças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso, referente ao mês de Julho/2026, conforme NF-e N° 503. Licitação N° 000016/26. PREGÃO Eletrônico N° 0012/26. Req N° 6437/202	19/08/2026	819012	953,26
Refere-se ao empenho de aquisição de produtos de generos de alimentação (achocolatado em po italac 700g un, arroz brejeiro 5kg bco un, verd batata extra kg, alho a granel in natura, batata palha pratic leve 500g lanche un, coxa frango friato band 1 kg un, farinha mand tradicional 1 kg amarela, flocao milho bonomilho 500g un, feijão carioca 1kg un cb, fuba de milho amafil 500g un) destinado a manutenção e ao abastecimento de produtos de alimentação do programa CASA LAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligên	20/08/2026	820021	1.374,67
Refere-se ao empenho de aquisição material de copa e cozinha (bcia de plastico 22 lts, espumadeira 50 cm aluminio, pael filme 25 mt, forma de aluminio retangular g, colher inox para sopa, faca de mesa, filtro de papel p/cafe, cuscuzeira de aluminio 20 lt, copo e vidro 190 ml americano, coador de cafe grande, caixa organizadora media, jarra vidro 2lts p/agua) destinado a atender as demands de material de copa e cozinha do programa CENTRO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE-CASA LAR, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abu	13/08/2026	813012	621,49
Total executado na ação no mês R\$:			6.698,44
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-192.301,16
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2026 à 31/08/2026 Página 5

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 de aquisição de combustíveis e lubrificantes automotivos (GASOLINA COMUM) destinado ao abastecimento do veículo: FIAT MOBI, COR:BRANCA, PLACA:QVW 4F81, utilizado nas demandas do programa MARIA DO PARA, nas visitas e acompanhamentos no atendimento de mulheres vítimas de violência domestica atendidas pelo prograssma, conforme NF-e N° 417323. Licitação N° 000156/25. Pregão Eletrônico N° 0065/25.	20/08/2026	820017	1.819,72
Refere-se ao empenho de aquisição de material para manutenção de bens moveis (ret 2p/cr gol g3/g4 Id 99/ pe de ferro original) destinado a manutenção do vreiculo GOL VW/1.0 GLV, COR; PRETO, PLACA: NTB-3087, utilizado nas demandas de visitas do programa MARIA DO PARA, referente ao mês de julho/2026. conforme NF-e N° 8803. Req N° 6590/2026.	17/08/2026	817004	735,00
Refere-se ao empenho de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de câmeras 24hs, destinado a manutenção do programa: MARIA DO PARÁ, onde funciona os atendimentos de Mulheres vítima de violência domestica, referente ao mês de Julho/2026, conforme NFS-e N° 107. Licitação N° 000034/25. Dispensa Eletrônica N° 0005/25.	03/08/2026	803012	524,01
Total executado na ação no mês R\$:			3.078,73
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-33.039,94
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 6

PROGRAMA 0101 INCLUSÃO SOCIAL E PROTEÇÃO À CIDADANIA

Descrição:

AÇÃO : 2068 GESTÃO ADMINISTRATIVO DO FMAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Manter as ações administrativas do Fundo Municipal de Assistência Social.

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

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 e lubrificantes automotivos (gasolina comum) destiando para o abastecimento do veículo: GOL, COR: BRANCA, PLACA: QVJ 4050, para ser utilizado a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme NF-e N° 416854. Licitação N° 000156/25. Pregão Eletrônico N° 0065/25.	07/08/2026	807011	864,09
Refere-se ao empenho de serviços de internet, destinado a atender as demandas de internet do programa: SCFV-NUCLEO ARAGUAIA, referente ao mês de Julho/2026, conforme NFS-e N° 223. Licitação N° 00003/25. Inexigibilidade N° 0001/25.	06/08/2026	806005	159,80
Refere-se ao empenho de serviços de internet destinado a atender as demandas do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS - NUCLEO ARAGUAIA/DISTRITO RIO VERMELHO, referente ao mês de Julho/2026, conforme NFS-e N° 222. Licitação N° 00003/25. Inexigibilidade N° 0001/25.	06/08/2026	806006	100,00
Refere-se ao empenho de serviços de internet, destinado a atender as demandas dos programas: SEDE AMINISTRATIVA, COZINHA COMUNITARIA, CRAS-RECEPÇÃO, SALA DE FISIOTERAPIA, MARIA DO PARA, CASA LAR, CASA LAR DO IDOSOS, CASA DO CIDADÃO, COMNSELHO TUTELAR, HABITAÇÃO, SINE, CONSELHO DE DIREITOS E CRAS-SALADE TECNICOS, referente ao mês de Julho/2026, conforme NFS-e N° 221. Licitação N° 00003/25. Inexigibilidade N° 0001/25.	06/08/2026	806007	1.198,50
Refere-se ao empenho de serviços de internet, destinado a atender as demandas do programa CREAS, referente ao mês de Julho/2026 conforme NFS-e N° 220. Licitação N° 000003/25. Inexigibilidade N° 0001/25.	06/08/2026	806008	79,90
Refere-se ao empenho de serviços de internet, destinado a atender as demandas do programa CRIANÇA FELIZ, referente ao mês de Julho/2026, conforme NFS-e N° 219. Licitação N° 000003/25. Inexigibilidade N° 0001/25.	06/08/2026	806009	79,90
Refere-se ao empenho de INSS, parte Patronal do Mês de Agosto de 2026 do Fundo Municipal de Assistência Social.	21/08/2026	821010	4.587,03
Refere-se ao empenho de concessão de ½ (meia) diária no valor de R\$ 126,43 (cento e vinte seis reais e quarenta e três centavos) designada ao Motorista, lotado nesta Secretaria, para custear as despesas de viagem a Cidade de Redenção-PA, na necessidade de levar uma acolhida M.S.S.C para a realização de consulta medica no Hospital Regional com o Neuropediatra, no dia 12/08/2026, conforme Portaria N° 01944/2026.	13/08/2026	813003	126,43
Refere-se ao empenho de concessão de ½ (meia) diária no valor de unitário de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos), totalizando o valor de R\$ 118,52 (cento e dezoito reais e cinquenta e dois centavos) designada ao Motorista, lotado nessa Secretaria, para custear as despesas de viagem ao município de Marabá-PA na necessidade de levar uma criança D.L.F.A. para realização de exame sexológico forense, no dia 12/08/2026, conforme Portaria N° 1945/2026.	13/08/2026	813004	118,52
Refere-se ao empenho de concessão de 1 (uma) diária no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) designada ao Motorista, lotado nesta Secretaria, para custear as despesas de viagem a cidade de Marabá-PA na necessidade de levar uma menor para realizar exame sexológico no dia 18/08/2026, conforme Portaria N° 01967/ 2026.	18/08/2026	818001	237,04
Refere-se ao empenho de concessão de 1 (uma) diária no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) designada ao Motorista, lotado nesta Secretaria, para custear as despesas de viagem a cidade de Marabá-PA na necessidade de levar uma menor para realizar exame sexológico no dia 27/08/2026, conforme Portaria N° 1901/ 2026.	28/08/2026	828001	237,04
Refere-se ao empenho de aquisição de recarga de gás e vasilhames para atender as demandas internas da Secretaria Municipal de Assistência Social e dos programas; CASA LAR DO IDOSO, CASA LAR DAS CRIANÇAS E SEMAS, conforme NF-e N° 520. Licitação N° 000048/25. Pregão Eletrônico N° 0018/25. Req N° 6221/2026.	17/08/2026	817005	2.211,00
Refere-se ao empenho de aquisição de recarga de gas (GLP EM BOTIJÃO P13, GLP EM BOTIJÃO P13) destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social e dos programas CREAS, SINE, SEMAS, CASA LAR, CASA DO CIDADÃO, SCFV PARA A PESSOA IDOSA, CASA LAR DO IDOSO, CRAS/PAIF, CONSELHO TUTELAR, COZINHA COMUNITARIA, CRIANÇA FELIZ, SCFV DE 06 A 17 ANOS, MARIA DO PARA, para garantir as necessidades dos programas, serviços, projetos e unidades vinculadas a Secretaria Municipal de Assistência Social, garantindo as condições necessarias para o preparo de alimentos e a adequada execução das ativid	20/08/2026	820010	1.542,00
Refere-se ao empenho de aquisição de produtos de generos alimenticios (suco de fruta natural com tres variações, refeições preparadas, tipo marmite com churrasco) destinado para atender as demandas da Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de Julho/2026, conforme NF-e N° 1163. Licitação N° 000111/25. Pregão Eletrônico N° 0043/25.	06/08/2026	806004	381,50
Refere-se ao empenho de aquisição de produtos de generos alimenticios (leite bovino inatura-leite origem de vaca, pão de queiji base a massa polvilho doce ou azedo, pão frances 50g, rosca doce 0,50g) destinado a atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social e dos programas: SINE/HABITAÇÃO/ BOLSA FAMILIA, CASA DO CIDADÃO, CRAS/criança FELIZ, CREAS, CONSELHO TUTELAR, MARIA DO PARA, referente ao mês de Julho/2026, conforme NF-e N° 1980. Licitação N° 000183/25. Pregão Eletrônico N° 0080/25. Req N° 5988/2026.	07/08/2026	807003	1.462,74
Refere-se ao empenho de aquisição de produtos de generos alimenticios (bolacha de coco classificação doce, bolacha de fuba/broa caxambu, enroladinho de salshicha salgado diversos, leite bovino inatura, leite de origem de vaca, pão de queijo base da massa plovilho doce ou azedo, pão frances 50g, bolo em pedaço prazo de validade 48hr, rosca doce 0,50g) destinado a atender as demandas de cafe da manhã servidos aos usuarios dos programas: SCFVI DA PESSOA IDOSA E	07/08/2026	807004	3.850,14



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 7

PROGRAMA 0101 INCLUSÃO SOCIAL E PROTEÇÃO À CIDADANIA

Descrição:

AÇÃO : 2068 GESTÃO ADMINISTRATIVO DO FMAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Manter as ações administrativas do Fundo Municipal de Assistência Social.

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

SCFV NUCLEO ARAGUAIA, referente ao mês de Junho/2026, conforme NF-e N° 1979. Licitação N° 000183/25. Pregão Eletrônico N° 0080/26. Req N

Refere-se ao empenho de aquisição de produtos de generos alimenticios (bolacha de fuba/broa caxambu, leite bovino inatura leite de origem de vaca, pao frances 50g, bolo em pedaços prazo de validade 48 horas, rosca doce 0,50g) destinado a serem servidos no cafe da manhã dos usuarios do programa CASA LAR DO IDOSO E CASA LAR DA CRIANÇA, referente ao mês de Junho/2026, conforme NF-e N° 1978. Licitação N° 000183/25. Pregão Eletrônico N° 0080/25. Req N° 5986/2026.	07/08/2026	807005	2.921,57
Refere-se ao empenho de aquisição de produtos de generos alimenticios (bolacha de coco classificação doce, enroladinho de salshicha salgados diversos, leite bovino inatura, leite de origem de vaca, pão de queijo base da massa polvilho doce ou azedo, bolo em pedaço prazo de validade 48hr, rosquinha molhada com leite condesando, rosca doce 0,50g, torrada ingredientes adicionais com manteiga, pão frances) destiando a serem servidos no café da manha da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Junho/2026. conforme NF-e N° 1977. Licitação N° 000183/25. Pregão Eletrônico N° 008	07/08/2026	807006	3.218,00
Refere-se ao empenho de aquisição de produtos de generos de alimentação (bolo em pedaço prazo de validade 48 horas, leite bovino inatura origem de vaca, pão de queijo base da massa polvilho doce ou azedo, roaquinha molhada com leite condesado) destinado a manutenção de produtos de padaria a serem servidos na Secretaria Municipal de Assistência Social e dos programas: SINE/HABITAÇÃO/BOLSA FAMILIA, CASA DO CIDADÃO, CRAS/CRANÇA FELIZ, CREAS, CONSELHO TUTELAR, MARIA DO PARÁ, COZINHAA COMUNITÁRIA, referente ao mês de Julho/2026, conforme NF-e N° 1989. Licitação N° 000183/25. Pregão Eletrônico N° 0	19/08/2026	819003	2.183,01
Refere-se ao mpenho de aquisição de produtos de generos de alimentação (leite bovino inatura leite de origem de vaca, pão de queijo base da massa polvilho doe ou azedo, rosquinha molhada om leite condesado, pão frances 50g) destinado a serem servidos no café a manhã dos programas: CASA LAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CASA LAR DO IDOSO-CENTROS INSTITUCIONAIS DE ACOLHIMENTO PROVISORIO E DE LONGA PERMANÊNCIA, referente ao mês de Julho/2026, conforme NF-e N° 1990. Licitação N° 000183/25. Pegão Eletrônico N° 0080/25. Req N° 6430/2026.	19/08/2026	819004	2.104,85
Refere-se ao empenho de aquisição de produtos de generos de alimentação (abacaxi, abobrinha verde, banana prata, cebola de cabeça, chuchu in natura, couve in natura, limão, mamão papaia, mexirica in natura, mussarela fatiada, polpa de acerola) destinado a serem servidos nos programas CASA LAR DO IDOSO E CASA LAR DA CRIANÇA, que vivem em situação de vulnerabilidae social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familiar, referente ao mês de Agosto/2026. conforme NF-e N° 5800. Licitação N° 000016/26. Pregão Eletrônico N° 0012/26. Req N° 6417/2026.	19/08/2026	819007	1.162,72
Refere-se ao empenho de aquisição de produtos de generos de alimentação (bolacha de coco classificação doce, bolacha de fuba/broa caxambu, bolo em pedaços prazo de validade 48 horas, enroladinho de salsisha salgados diversos, leite bovino inatura leite de origem vaca, pão de queijo base da massa polvilho doce ou azedo, pão frances 50g, rosca doce 0,50g, rosquinha molhada com leite condesando) destinado a atender as demandas de produtos de padaria a serem servidos no café da manha na Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme NF-e N° 1991. Licitação N° 000183/25. Pregão Eletrônico N° 0	19/08/2026	819009	2.217,51
Refere-se ao empenho de Locação de Imovel destinado ao funcionamneto da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS, localizado na rua Guriatã N° 68 Centro, referente ao mês de Agosto de 2026.	10/08/2026	810005	3.024,00
Refere-se ao empenho de serviço de licença de uso mensal de Software para atender as demandas da Gestão e de Controle de Compras - Contabilidade e Finanças do Sistema Fluxo Total, conforme NFS-e N° 189. Licitação N° 000009/25. Pregão Eletrônico N° 0004/25.	03/08/2026	803003	2.000,00
Refere-se ao empenho de manutenção e conservação de veiculos (colocação de bico veiculos leves e utilitarios, balanceamento veiculos pesados,alinhamento de veiculos utilitarios, balanceamento de veiculos leves, balaceamento de veiculos pesados) destinado a atender as demandas de manutenção e conservação de veiculos da Secretaria Municipal de Assistência Social e dos programas: PAA-ALIMENTA BRASIL, IVECO/DAILY30, PLACA RWO3F59. CENTRO DE C. IDOSOS, MICROONIBUS FIAT DUCATO MINIBUS TB, PLACA QEF-4090. CRIANÇA FELIZ, FIAT MOB LIKE 2021/2021, PLACA QVW-4F71. BOLSA FAMILIA, FIAT/ARGO DRIVE 1.0, PLAC	14/08/2026	814001	409,78
Refere-se ao empenho de aquisição de material de copa e cozinha (faca peixeira cozinha 8' tramotina, panela de pressão 10 litros, tabua de açougueiro profissional 100x50x0,8cm, xicara 90 ml porcelana) destinado a manutenção de produtos de copa e cozinha dos programas CASA LAR DO IDOSO, CASA LAR DAS CRIANÇAS E SCFVI PARA PESSOA IDOSA, referente ao mês de Agosto/2026, conforme NF-e N° 502. Licitação N° 000016/26. Pregão Eletrônico N° 0012/26. Req N° 6436/2026.	19/08/2026	819011	967,34
Refere-se ao empenho de aquisição de material para manutenção de veiculos (filtro de combustível) destinado a manutenção preventiva dos veiculos: VW/GOL 1.0 MCA-PLACA: QVJ-4050-SEMAS. SPIM CHEVOLTE 1.8 LMT LT-PLACA: RBO07-164-CASA LAR DA CRIANÇA. conforme NF-e N° 50394. Licitção N° 000146/25. Pregão Eletrônico N° 0064/25. Req N° 6426/2026.	14/08/2026	814002	208,00
Refere-se ao empenho de termo de rescisão de contrato de trabalho.	31/08/2026	831001	1.158,89
Refere-se ao empenho de termo de rescisão de contrato de trabalho.	31/08/2026	831002	2.096,63
Refere-se ao empenho de termo de rescisão de contrato de trabalho.	31/08/2026	831003	762,22
Refere-se ao empenho de aquisição de agua mineral destinado ao atendimento das necessidades de hidratação dos participantes durante a caminhada de mobilização em alusão a CAMPANHA AGOSTO LILÁS, que sera realizada no dia 26 de Agosto/2026. conforme NF-e N° 504. Licitação N° 000016/26.	19/08/2026	819013	1.850,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 8

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\$:		
Pregão Eletrônico N° 0012/26. Req N° 6434/2026.			
Refere-se ao empenho de prestação de serviços como motorista junto ao fundo Municipal de Assistência Social-PROCAD, referente ao mês de Julho/2026, conforme NFS-e N° 07.	03/08/2026	803005	2.200,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços administrativos junto ao fundo Municipal de Assistência Social, Procad, referente ao mês de Julho/2026, conforme NFS-e N° 06.	03/08/2026	803006	2.500,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços administrativos no Fundo Municipal de Assistência Social no mês de Julho de 2026, conforme NFS-e N° 02.	04/08/2026	804002	2.500,00
Refere-se ao empenho de Prestação de serviços de instalação e acabamento em gesso realizada nas dependências da Casa do Cidadão, conforme NFS-e N° 01.	04/08/2026	804003	684,21
Refere-se ao empenho de taxas detran-pa.	04/08/2026	804008	269,01
Refere-se ao empenho de confecção de placa do Veiculo Placa RWO3F59 Iveco Daily 30-130CS.	05/08/2026	805002	170,00
Refere-se ao empenho de serviços de foto 3x4 para atender as demandas de atendimento decorrentes da Ação realizada no dia 19 de Agosto/2026, promovida pelo SEJU em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, com o objetivo de prestar atendimento e assistência a população, conforme NFS-e N° 16. Req N° 7028/2026.	20/08/2026	820018	1.410,00
Refere-se ao empenho de serviços de troca de refil de tinta de carimbo automático, destinado ao atendimento das demandas de substituição de refs de carimbo de Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme NFS-e N° 124. Req N° 6416/2026.	20/08/2026	820023	45,00
Refere-se ao empenho de confecção de copias de chaves destinadas a Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Agosto/2026. conforme NFS-e N° 452. Req N° 6222/2026.	25/08/2026	825001	60,00
Refere-se ao empenho de fornecimento de passagens terrestre, destinado a participação da Psicóloga do Programa CRAS, no Seminário Estadual sobre Envelhecimento e Direitos da Pessoa Idosa, a ser realizado entre os dias 17 e 20 de Agosto/2026. Conforme Fatura N° 017. Licitação N° 000107/25. Pregão Eletrônico N° 0041/25. Req N° 6432/2026.	13/08/2026	813005	632,00
Refere-se ao empenho de fornecimento de passagens terrestre, destinado a participação da Coordenadora do programa CASA LAR DO IDOSO, no Seminário Estadual sobre Envelhecimento e Direitos da Pessoa Idosa, a ser realizado entre os dias 17 e 20 de Agosto/2026. Conforme Fatura N° 018. Licitação N° 000107/25. Pregão Eletrônico N° 0041/25. Req N° 6433/2026.	13/08/2026	813006	632,00
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores comissionados da Secretaria Municipal de Assistência Social no mês de Agosto de 2026.	28/08/2026	828003	90.712,60
Refere-se ao empenho de Folha de Pagamento de servidores Temporarios da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente a Agosto de 2026.	28/08/2026	828006	184.830,59
Refere-se ao empenho de serviços laboratoriais (Implementação do gerenciamento de riscos ocupacionais GRO, Elaboração e gerenciamento de riscos ocupacionais PGR, Elaboração, implementação e gerenciamento do programa de controle médico de saúde ocupacional PCMSO, Elaboração de laudos de insalubridade e periculosidade LIP, Elaboração de laudo técnico das condições ambientais do trabalho (LTCAT/LAUDO PREVIDENCIÁRIO) Elaboração de arquivos para o e-Social relativos aos dados de segurança e saúde do trabalho SST, Consulta médica para emissão do aso atestado de saúde ocupacional admissional, demi	10/08/2026	810001	2.221,39
Refere-se ao empenho de Tarifa Bancaria da Conta 43030-7 no mês de Agosto de 2026.	03/08/2026	803013	9,76
Refere-se ao empenho de Tarifas Bancarias da Conta 24638-7, referente ao mês 08/2026.	03/08/2026	803014	98,63
Refere-se ao empenho de Tarifas Bancarias da Conta 24614-X referente ao mês 08/2026.	03/08/2026	803015	154,06
Refere-se ao empenho de Tarifas Bancarias sob a conta de N° 1096-0 Movimento, referente ao Mês 08/2026.	03/08/2026	803016	600,27
Refere-se ao empenho de despesas com Fatura Agrupadora de fornecimento de Agua da Secretaria Municipal de Assistência Social e dos departamentos: CRAS, CONSELHO TUTELAR, CENTRO DOS IDOSOS, COZINHA COMUNITARIA, referente ao mês de Agosto de 2026, Fatura de N° 28110993.	24/08/2026	824001	1.817,73
Refere-se ao empenho de despesas com Fatura de Energia Eletrica do predio de Atendimento da Secretaria Municipal de Assistência Social, que esta localizado na rua Guriatã N° 68, Centro - Xinguara-Pa, referente ao mês de Agosto de 2026.	14/08/2026	814004	1.013,94
Refere-se ao empenho de despesas com Fatura de Energia Eletrica destinados aos predios vinculados a Secretaria Municipal de ASssistência Social, CRAS, CENTRO DOS IDOSOS, CONSELHO TUTELAR, MARIA DO PARA, referente ao mês de Julho de 2026, Conforme Referencia N° 610010053175.	24/08/2026	824005	10.946,33
Refere-se ao empenho de serviços prestados de comunicação institucional, incluído gestão de mídias digitais, produção de conteúdos audiovisuais e cobertura de eventos oficiais, destinado ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social no Município de Xinguara-PA, referente ao mês de Agosto/2026, conforme NFS-e N° 39. Licitação N° 000030/26. Dispensa N° 0007/26.	06/08/2026	806003	5.535,95
Refere-se ao empenho de serviço prestados de Acessoria e Consultoria Técnicas Contábeis Profissionais dentro da área específica, Administração Pública no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Julho/2026. Conforme NFS-e N° 127. Licitação N° 000028/25. Inexigibilidade N° 0007/25.	03/08/2026	803002	15.000,00
Refere-se ao empenho de serviços tecnicos profissionais especializados de Acessoria e Consultoria Juridica nos assuntos de interesse da Administração Publica Municipal em Belém-PA e em	13/08/2026	813001	5.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 9

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\$:

Brasília-DF, Objetivando representar o Município de Xinguara-PA nos processos e procedimentos Judiciais e/ou Administrativos Federais, conforme NFS-e N° 434 . Licitação N° 000087/25.

Inexigibilidade N° 0028/25.

Refere-se ao empenho de Folha de Pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente a Agosto de 2026.

28/08/2026

828004

220.546,10

Refere-se ao empenho de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de câmeras 24hs, destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social, e Casa Lar de acolhimento da Pessoa idosa, Casa lar da criança e adolescente, Conselho Tutelar, Cozinha comunitária, SINE e Auditorio da Semas, referente ao mês de Julho/2026, conforme NFS-e N° 105. Licitação N° 000034/25. Dispensa Eletrônica N° 0005/25.

03/08/2026

803010

3.668,07

Total executado na ação no mês R\$:

596.777,79

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

-5.651.328,40

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 10

PROGRAMA 0101 INCLUSÃO SOCIAL E PROTEÇÃO À CIDADANIA

Descrição:

AÇÃO : 2089 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA - CREAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de Insumos para equipamentos tecnologicos (ssd interno kingston 960gb, nobreak de 1400va, toner brother tn 3612, cilindro brother dr-2340, teclado jp-10) destinados a manutenção do Progama CREAS, conforme Danfe N° 847. Licitação N° 000040/26 Pregão Eletrônico N° 0015/26.	20/08/2026	820004	3.020,53
Refere-se ao empenho de aquisição de combustíveis e lubrificantes automotivos (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo: SPIN, COR; BRANCA, PLACA: RBO-7164, para ser utilizado a serviço do programa CREAS, conforme NF-e N° 416862. Licitação N° 000156/25. Pregão Eletrônico N° 0065/25.	07/08/2026	807007	1.357,88
Refere-se ao empenho de aquisição de combustíveis e lubrificantes (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo; SPIN, COR; BRANCA, PLACA: RBO-7164, utilizados nas demandas de servidores e usuarios d oprograma CREAS, no qual atende as famílias que se encontram em vulnerabilidade social, conforme NF-e N° 417322. Licitação N° 000156/25. Pregão Eletrônico N° 0065/25.	20/08/2026	820025	1.340,70
Refere-se ao empenho de Locação de Imovel Funcionamento do Centro de Referência Especializado de Assistência Social-CREAS, que esta localizado na AV: Xingu, N° 687, Setor Centro - Municipio de Xinguara-PA, referente ao mês de Agosto/2026.	10/08/2026	810008	4.000,00
Refere-se ao empenho de Locação de Imovel de Funcionamento do predio destinado ao funcionamento da Casa do Cidadão, SINE e Cadastro Unico, localizado na Avenida Xingu, N° 687, Centro de Xinguara-Pa, referente ao mês de Agosto de 2026.	10/08/2026	810009	4.181,20
Refere-se ao empenho de aquisição de material para manutenção e conservação de veiculos (AMORT/DIANT/MOBI WAY 16/L/DIR.AMORT/DIANT/MOBI WAY 16/L/ESQ, COXIM AMORT/DIANT, KIT BAT/AMORT/TRAS, KIT BAT/AMORT/DIANT) destinado a manutenção do veículo:: FIAT MOBI LIKE, PLACA QVW-4F81, COR BRANCA, utilizado nas demandas do programa CREAS, referente ao mês de Julho/2026, conforme NFS- e N° 80. Req N° 5754/2026.	07/08/2026	807001	1.850,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de manutenção e conservação de veiculos (SERVIÇO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO) destinado a manutenção do veículo: FIAT MOBI LIKE-PLACA QVW4F81, COR BRANCA, utilizados nas demandas de serviços do programa CREAS, referente ao mês de Julho/2026, conforme NFS-e N° 79.	07/08/2026	807002	510,00
Refere-se ao empenho de Aquisição de produtos de higiene pessoal (creme dental, condicionador, esconva dental, sabonete, absorvente, shampoo, desodorante, talco) destinados ao atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade social acompanhadas pelo CREAS Urbano, e zona rural (Distrito Rio Vermelho, Distrito São José, Placa São Francisco, Vale do Araguaia, Paraíso do Araguaia e Guerobal). A ação está alinhada à os objetivos da proteção social especial de média complexidade, assegurando atendimento humanizado e a proteção integral dos usuários do Sistema Único de Assistência Social (SUAS)	21/08/2026	821001	2.357,60
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (desinfetante 2l, detergente liquido, limpador multiuso 500ml, sabão em pó 2kg, esponja sintetica verde/amarela, esponja de aço, papel higienico c/ 6 unidades, papel toalha, saco para lixo 100l, água sanitaria 2l, sabaõ em barra, flanela, pano de chão, vassoura, rodo, balde de plastico 10lt) destinado ao CREAS, visando atender as necessidades das atividades, conforme Danfe N° 559.	21/08/2026	821003	1.986,27
Refere-se ao empenho de aquisição de material educativo (caneta esferografica azul, clips 3/0, envelope a4, extrator de grampo metalico, fita de cetim dupla face 18/10m, fitilho, grampeador industrial de metal, grampeador de pressão 106/8, grampo trilho 50x1, liga elastica 500g, papel verge branco 50fls, pasta az) destinado a atender as demandas do Progama CREAS nas medidas socioeducativas, abordagem social e demais atendimentos como realização de campanhas e ações, conforme NF-e N° 9.963. Licitação N° 000023/25. Pregão Eletrônico N° 0008/25.	20/08/2026	820011	3.644,07
Refere-se ao empenho de aquisição de material para manutenção de bens moveis (peças eletricas e ignição automotiva veiculos leves, peças componentes e acessorios, genuinos ou originais de primeira) destinado a manutenção preventiva e corretiva do veiculo FIAT MOB LIKE , PLACA: QVW-4F81, COR: BRANCA, conforme NF-e N° 555. Licitação N° 000031/25. Pregão Eletrônico N° 0011/25. Req N° 6530/2026.	21/08/2026	821009	589,60
Refere-se ao empenho de aquisição de material para manutenção de veiculo (farol princ.gol g5 le foco duplo cr.09/12) destinado a atender as demandas de manutenção de farol do veiculo FIAT MOB LIKE, BRANCO, PLACA: QVW-4F81, referente ao mês de Julho/2026. conforme NF-e N° 8800. Req N° 6592/2026.	17/08/2026	817001	780,00
Refere-se ao empenho de Folha de Pagamento de servidores do Progama CREAS - Centro de Referencia Especializada da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente a Agosto de 2026.	28/08/2026	828005	56.359,97
Refere-se ao empenho de Folha de Pagamento de servidores do Progama CREAS - Centro de Referencia Especializada da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente a Agosto de 2026.	31/08/2026	831004	-56.359,97
Refere-se ao empenho de prestação de serviços graficos (confeccões de placas de acrilico 12,7mts, banner fotografico 100x100) destinados ao progama CREAS, conforme NFS-e N° 297. Licitação N° 000074/25 Pregão Eletrônico nº 0031/25.	20/08/2026	820006	4.405,57
Refere-se ao empenho de prestação de serviços graficos (adesivos impressos 36mt, confecção de banner 120x80m banner fotografico 100x100, adesivos redondos) destinados ao progama CREAS para atender demandas da Campanha Agosto lilas na caminhada de alusão para fortalecimento das politicas públicas de proteção as mulheres nos dias 26 e 27 de agosto, conforme NFS-e N° 298. Licitação N° 000074/25 Pregão Eletrônico nº 0031/25.	20/08/2026	820007	4.899,13



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 11

PROGRAMA 0101 INCLUSÃO SOCIAL E PROTEÇÃO À CIDADANIA

Descrição:

AÇÃO : 2089 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA - CREAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :	Valor para o ano de 2026 R\$:		
Refere-se ao empenho de prestação de serviços graficos (adesivos para veiculos) destinados ao progama CREAS para atender demandas da Campanha Agosto lilas nna Blitz educativa nos semaforos com o objetivo de promover conscientização e prevenção da violencia contra a mulher, conforme NFS-e N° 299. Licitação N° 000074/25 Pregão Eletrônico nº 0031/25.	20/08/2026	820008	5.200,00
Refere-se ao empenho de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema d camaras 24hr, destinado a atender o Predio de Atendimento do programa CREAS, referente ao mês de Julho/2026, conforme NFS- e N° 104. Licitação N° 000034/25. Dispensa Eletrônica N° 0005/25.	03/08/2026	803009	340,34
Total executado na ação no mês R\$:			40.462,89
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-195.574,33
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2095 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :	Valor para o ano de 2026 R\$:		
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de combustíveis e lubrificantes automotivos (gasolina comum) destiando ao abastecimento do veículo SPIN, COR: BRANCA, PLACA: ORS 8127, para ser utilizado a aserviço do program CONSELHO TUTELAR, nas ocorrências com crianças e adolescentes que estão em situação de risco, negligência abuso, conforme NF-e N° 417319. Licitação N° 000156/25. Pregão Eletrônico N° 0065/25.	20/08/2026	820024	1.855,99
Refere-se ao empenho de serviços de hospedagens para uma mãe e sua filha, acompanhadas pelo programa CONSELHO TUTELAR, conforme NFS-e N° 856. Licitação N° 000125/25. Pregão Eletrônico N° 0063/25. Req N° 6415/2026.	14/08/2026	814003	243,00
Refere-se ao empenho de Folha de Pagamento de servidores do Conselho Tutelar, referente a Agosto de 2026.	28/08/2026	828002	20.900,35
Total executado na ação no mês R\$:			22.999,34
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-166.425,33
			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.	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 12

PROGRAMA 0101 INCLUSÃO SOCIAL E PROTEÇÃO À CIDADANIA

Descrição:

AÇÃO : 2116 MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2118 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 13

PROGRAMA 0101 INCLUSÃO SOCIAL E PROTEÇÃO À CIDADANIA

Descrição:

AÇÃO : 2121 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Manter as ações descentralizadas do Programa Bolsa Família

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de Isumos de material de Informática (SSD Interno Kingston 960GB, NOBREAK DE 1400VA, Toner Brother TN3612, Cilindro Brother DR-2340, Teclado JP-10) destinado a manutenção do programa: BOLSA FAMILIA, conforme NF-e N° 848. Licitação N° 000040/26. Pregão Eletrônico N° 0015/26. Req N° 6636/2026.	20/08/2026	820002	3.581,30
Refere-se ao empenho de aquisição de combustíveis e lubrificantes automotivos (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo: FIAT DOBLO, COR; PRATA, PLACA: NXM 1267, utilizado em visitas domiciliares nos bairros e distritos das famílias cadastradas no CADÚNICO, programa BOLSA FAMILIA, conforme NF-e N° 417080. Licitação N° 000156/25. Pregão Eletrônico N° 0065/25.	13/08/2026	813008	1.447,55
Refere-se ao empenho de serviços de locação de veículo tipo pick-up (LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PICK-UP MOTORIZAÇÃO MINIMA DE 75 CV, AR CONDICIONADO DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA COMBUSTIVEL DIESEL OU FLEX (GASOLINA/ÁLCOOL) VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS FREIO ABS E AIRBAG DUPLO CONTROLE DE TRAÇÃO E ESTABILIDADE ANO DE FABRICAÇÃO MÍNIMO 2020 KM LIVRE MANUTENÇÃO E SEGURO MARCA: FIAT MODELO: STRADA ENDURANCE CS ANO: 2021 PLACA: RMX-7A55)destinado a atender as demandas de visitas da zona rural do programa: BOLSA FAMILIA, referente ao mês de Julho/2026, conforme Fatura N° 43. Licitação N° 000040/25.	05/08/2026	805001	4.500,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de revisão de 10.000km do veículo Argo Drive Placa TFS7D79, conforme NFS-e N° 3547.	04/08/2026	804007	362,33
Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (caneta esferográfica azul, clips 3/0, envelope a4, extrator de grampo metálico, fita de cetim dupla face 18/10m, fitilho, grampeador industrial de metal, grampeador de pressão 106/8, grampo trilho 50x1, liga elastica 500g, papel vergé branco 50fls, pasta az) destinado a atender as demandas do Programa Bolsa Família, conforme NF-e N° 9.962. Licitação N° 000023/25. Pregão Eletrônico N° 0008/25.	20/08/2026	820012	3.461,91
Refere-se ao empenho de aquisição de peças (filtro óleo mot, elemento filtra, filtro combustível, óleo mopar 5w30) destinado a revisão preventiva de 10.000Km do Veículo Argo Drive Placa TFS7D79 do Programa Bolsa Família, conforme Danfe N° 88.535.	04/08/2026	804006	470,06
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Assistente administrativo no mês de Abril de 2026 junto ao Programa Bolsa Família, em Julho de 2026 conforme NFS-e N° 08.	03/08/2026	803007	2.100,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços como Auxiliar Administrativo junto ao programa: BOLSA FAMILIA, referente aos dias trabalhados no mês de Julho/2026, conforme NFS-e N° 05.	04/08/2026	804004	1.263,13
Total executado na ação no mês R\$:			17.186,28
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-175.240,20
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 14

PROGRAMA 0101 INCLUSÃO SOCIAL E PROTEÇÃO À CIDADANIA

Descrição:

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de combustíveis e lubrificantes (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo: FIAT UNO, PLACA: QDH 4411, para ser utilizado a serviço do programa: CRAS/PAIF nas visitas domiciliares das famílias cadastradas no programa, conforme NF-e N° 416859. Licitação N° 000156/25. Pregão Eletrônico N° 0065/25.	07/08/2026	807010	1.094,23
Refere-se ao empenho de aquisição de combustíveis e lubrificantes automotivos (GASOLINA COMUM) destinado ao abastecimento do veículo: FIAT UNO, PLACA: QDH 4411, utilizados na busca atibva e visita domiciliar das famílias cadastradas no programa CRAS/PAIF, conforme NF-e N° 417545. Licitação N° 000156/25. Pregão Eletrônico N° 0065/25.	27/08/2026	827002	1.094,84
Refere-se ao empenho de concessão de 4 (quatro) diárias no valor unitário de R\$ 394,92 (trezentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos) cada, perfazendo um valor total de R\$ 1.579,68 (mil e quinhentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos) designadas a Psicóloga do CRAS, lotada nesta Secretaria, para custear as despesas de viagem ao Município de Belém-PA, com finalidade de participar do Seminário Estadual sobre envelhecimento e direitos da Pessoa Idosa, no período de 19 a 20 de Agosto de 2026, conforme Portaria N° 1874/2026.	06/08/2026	806002	1.579,68
Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo (kits de maquiagem) destinados a realização de um curso Profissionalizante de Maquiagem com as usuárias do CRAS, realizado em conjunto com a Secretaria Municipal de Assistência Social, no dia 06 de agosto de 2026, conforme Danfe N° 4.409.395.	17/08/2026	817006	1.875,60
Refere-se ao empenho de aquisição de Kits natalidade (kits natal completo) destinados aos benefícios eventuais para mães que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, atendidas pelo Programa CRAS/PAIF, conforme Danfe N° 9.961. Licitação N° 000033/25 Pregão Eletrônico N° 0016/25.	20/08/2026	820013	4.194,00
Refere-se ao empenho de aquisição de Kits natalidade (kits natal completo) destinados aos benefícios eventuais para mães que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, atendidas pelo Programa CRAS/PAIF, referentes ao mês de Agosto de 2026, conforme Danfe N° 9.960. Licitação N° 000033/25 Pregão Eletrônico N° 0016/25.	20/08/2026	820014	4.543,50
Refere-se ao empenho de serviços funerários (urna mortuária simples adulto sem visor que suporte até 90KG) destinado para o sepultamento do corpo do Senhor D.G.D.S. conforme D.O. 38842055-3, conforme Laudo Social N° 53/2026. NFS-e N° 103. Licitação N° 000044/25. Pregão Eletrônico N° 0015/25.	03/08/2026	803001	1.600,00
Refere-se ao empenho de serviços funerários (urna mortuária simples adulto sem visor que suporte até 90KG) destinado para o sepultamento do corpo do Senhor B.F. conforme D.O. 38842060-0, conforme Laudo Social N° 55/2026. NFS-e N° 102. Licitação N° 000044/25. Pregão Eletrônico N° 0015/25.	03/08/2026	803004	1.600,00
Refere-se ao empenho de serviços funerários (urna mortuária simples adulta sem visor que suporte até 90KG) destinada ao sepultamento do corpo do Senhor J.P.D.S.N. conforme D.O. 38842340-4, conforme Laudo Social N° 56/2026. NFS-e N° 104. Licitação N° 000044/25. Pregão Eletrônico N° 0015/26.	10/08/2026	810002	1.600,00
Refere-se ao empenho de serviços funerários (urna mortuária simples adulto sem visor simples que suporte até 90 kg) destinado para o sepultamento do corpo do Senhor G.M.D.C. conforme D.O. 388604181-6, conforme Laudo Social N° 57/2026. NFS-e N° 105. Licitação N° 000044/25. Pregão Eletrônico N° 0015/25.	17/08/2026	817007	1.600,00
Refere-se ao empenho de serviços funerários (urna mortuária simples adulto que suporte até 90 kg) destinado para o sepultamento do corpo do Senhor J.P.V.P. conforme D.O. 38842347-1, conforme Laudo Social N° 58/2026. NFS-e N° 106. Licitação N° 000044/25. Pregão Eletrônico N° 0015/25.	17/08/2026	817008	1.600,00
Refere-se ao empenho de serviços funerários (urna mortuária simples adulto sem visor que suporte até 90 kg) destinado ao sepultamento do corpo da Senhora M.O.A. conforme D.O. 38842039-1, conforme Laudo Social N° 62/2026. NFS-e N° 110. Licitação N° 000044/25. Pregão Eletrônico N° 0015/25.	19/08/2026	819005	1.600,00
Refere-se ao empenho de serviços funerários (urna infantil 80 cm) destinado para o sepultamento do RN de G.C.L. conforme D.O. 38842354-4, conforme Laudo Social N° 61/2026. NFS-e N° 109. Licitação N° 000044/25. Pregão Eletrônico N° 0015/25.	19/08/2026	819006	700,00
Refere-se ao empenho de serviços funerários (urna mortuária simples adulto sem visor que suporte até 90 kg) destinado para o sepultamento do corpo da Senhora A.N.D.F. conforme D.O. 38842342-0. Laudo Social N° 63/2026. NFS-e N° 111. Licitação N° 000044/25. Pregão Eletrônico N° 0015/25.	20/08/2026	820009	1.600,00
Refere-se ao empenho de serviços funerários (urna infantil de 80 cm) destinado ao sepultamento do corpo do RN de V.G.D.S. conforme D.O. 38842158-4. Laudo Social N° 59/2026. NFS-e N° 112. Licitação N° 000044/25. Pregão Eletrônico N° 0015/25.	21/08/2026	821005	700,00
Refere-se ao empenho de serviços funerários (urna mortuária simples adulto sem visor que suporte até 90 KG) destinado para o sepultamento do corpo da senhora M.D.G.P.D.S. Conforme D.O. 38842361-7, conforme Laudo Social N° 66/2026. NFS-e N° 115. Licitação N° 000044/25. Pregão Eletrônico N° 0015/25.	24/08/2026	824002	1.600,00
Refere-se ao empenho de serviços funerários (urna infantil de 60 cm) destinada para o sepultamento do corpo do natimorto de J.G.L. conforme D.O. 38842360-9, conforme Laudo Social N° 67/2026. NFS-e N° 118. Licitação N° 000044/25. Pregão Eletrônico N° 0015/25.	26/08/2026	826001	700,00
Refere-se ao empenho de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de câmeras	03/08/2026	803008	340,34



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 15

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\$:
24hr, destiando a atender as demandas do programa CRAS/PAIF, referente ao mês de Julho/2026,
conforme NFS- e N° 103. Licitação N° 000034/25. Dispensa Eletrônica N° 0005/25.

Total executado na ação no mês R\$:	29.622,19
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-220.443,67
	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 vulnerabilidade social.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2158 REALIZAÇÃO DE FÓRUNS DCA

Unidade de Medida : FÓRUNS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2161 SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2164 SUBVENÇÃO A ENTIDADES SOCIAIS E FILANTRÓPICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 16

PROGRAMA 0101 INCLUSÃO SOCIAL E PROTEÇÃO À CIDADANIA

Descrição:

AÇÃO : 2178 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de combustíveis e lubrificantes automotivos (ole diesel) destinado ao abastecimento do veículo: ONIBUS, COR: AZUL, PLACA: LCM-4927, utilizado nas demandas do programa SCFV DE 06 A 17 ANOS-NUCLEO ARAGUAIA, conforme NF-e N° 416860. Licitação N° 000156/25. Pregão Eletrônico N° 0065/25.	07/08/2026	807009	980,56
Refere-se ao empenho de aquisição de combustíveis e lubrificantes automotivos (oleo diesel) destinado ao abastecimento do veículo: VAN DUCATO, PLACA: QEF-4090, utilizado nas demandas do programa: SCFVI-CENTRO DOS IDOSOS, conforme NF-e N° 416853. Licitação N° 000156/25. Pregão Eletrônico N° 0065/25.	07/08/2026	807012	975,50
Refere-se ao empenho de aquisição de combustíveis e lubrificantes automotivos (OLEO DIESEL) destinado ao abastecimento do veículo: ONIBUS, PLACA: LCM-4927, utilizado nas demandas do programa: SCFVI-CENTRO DOS IDOSOS, conforme NF-e N° 417079. Licitação N° 000156/25. Pregão Eletrônico N° 0065/25.	13/08/2026	813007	1.339,90
Refere-se ao empenho de aquisição de combustíveis e lubrificantes automotivos (OLEO DIESEL) destinado ao abastecimento do veículo ONIBUS, PLACA: LCM-4927, utilizado nas demandas do programa: SCFVI-CENRO DOS IDOSOS/SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA A PESSOA IDOSA, conforme NF-eN° 417324. Licitação N° 000156/25. Pregão Eletrônico N° 0065/25.	20/08/2026	820016	1.404,14
Refere-se ao empenho de aquisição de produtos de generos alimentícios (açúcar perola 2 kg, azeitona 500 gr, bacon industrializado 1 kg, biscoito crean crack, bisvoito rosquinha 700 g, caldo de galinha 114g, corante de açafrão, creme de leite 200gr, flocão de milho cuscuz 500g, erva doce 1kg, camomila flor 15g, caldo de carne 114g, corante urucum 1 kg) par serem utilizados no proeparo das refeições servidas no programa SCFVI-PARA PESSOA IDOSA, referente ao mês de Agosto/2026, conforme NF-e N° 866. Licitação N° 000016/26. Pregão Eletrônico N° 0012/25. Req N° 6226/2026.	13/08/2026	813010	1.776,54
Refere-se ao empenho de aquisição de produtos de generos alimentícios (achocolatado em pó italac 700 g un, alho a agranel in natura, arroz 5kg bco cb, verd batata extra kg, batata palha rappers 500 gr, coxa frango friato band 1 band 1kg un, farinha mand dona de 1kg amarelo un, flocão milho bonomilho 500g un, feijão carioca tio chico 1kg un, fuba milho amafil 500g un, leite coco sococo 200ml trad un, mist bolo fleisch 450g limão) para serem utilizado no preparo das refeições servidas no programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS-NUCLEO ARAGUAIA/SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE CRIANÇ	20/08/2026	820001	1.785,67
Refere-se ao empenho de aquisição de produtos de generos de alimentação (alho a granel in natura, arroz 5kg bco cb, verd batata extra kg, batata palha rappers 500gr, coxa frango friato band 1 kg un, flocão bonomilho 500 un, feijão carioca tio chico 1 kg un, fuba milho amafil 500g un, leite coco sococo 200ml trad un, mist bolo italac 400g choc un) destinado a manutenção e abastecimento dos alimentos para serem utilizados ns demandas do programa SFCVI PARA A PESSOA IDOSA, referente ao mês de Agosto/2026, conforme NF-e N° 2108. Licitação N° 000016/26. Pregão Eletrônico N° 0012/26. Req N° 6424/20	20/08/2026	820019	1.672,32
Refere-se ao empenho de aquisição de produtos de generos de alimentação (abacaxi, abobrinha verde, banana prata, carne bovina de primeira, carne suina com osso, bucho bovino, carne bovina com osso-chambari, cebola de cabeça, file de peito frango, polpa de acerola) destinado para o abasecimento e a manutenção dos produtos de alimentação utilizadas no preparo das refeições servidas no programa SCFVI-CENTRO DOS IDOSOS/SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA IDOSA, durante o passeio externo agendado para o dia 13 de Agosto/2026 no Município de PAU D'ARCO - PA, conforme NF-e N° 6816. Licitação N° 000016/	20/08/2026	820022	2.220,07
Refere-se ao empenho de aquisição de produtos de generos alimentícios (açúcar perola 2 kg, azeitona 500 gr, bacon industrializado 1 kg, biscoito doce rosquinha300g, creme de leite 200gr, flocão de milho cuzcuz 500g, extrato toamte 300g, leite condensado 395 g, milho de canjica branco, pirulito diversos sabores 1kg, polvilho azedo 1kl, polvilho doce 1 kl, salsisha tipo hot dog, sardinha com oleo comestivel 250) destinado a manutenção do programa SCFV DE 06 A 17 ANOS-NUCLEO ARAGUAIA, utilizado no preparo das refeições servidas no programa, conforme NF-e N° 895. Licitação N° 000016/26. Pregão El	21/08/2026	821006	2.581,95
Refere-se ao empenho de aquisição de produtos de generos de alimentação (açúcar perola 2 kg, azeitona 500gr, bacon industrializado 1 kg, biscoito tipo crean cracker, biscoito doce rosquinha 300g, caldo de galinha 114g, creme de leite 200gr, erva doce 1kg, extrato de tomate 300g) utilizados no preparo das refeições e lanches servidas no programa SCFVI PARA A PESSOA IDOSA durante o passeio externo no dia 13 de Agosto/2026 no Município de Pau d'Arco-PA, conforme NF-e N° 894. Licitação N° 000016/26. Pregão Eletrônico N° 0012/26. Req N° 6632/2026.	21/08/2026	821007	1.001,59
Refere-se ao empenho de Locação de imóvel destinado ao funcionamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - Núcleo Distrito Rio Vermelho, que está localizado na Rua Mineira, s/n, Distrito Rio Vermelho - município de Xinguara - PA, relativo ao mês de Agosto de 2026.	04/08/2026	804009	1.621,00
Refere-se ao empenho de Locação de imóvel destinado ao funcionamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - Núcleo Distrito Rio Vermelho, que está localizado na Rua Mineira, s/n, Distrito Rio Vermelho - município de Xinguara - PA, relativo ao mês de Julho de 2026.	10/08/2026	810003	1.621,00
Refere-se ao empenho de Locação de Imóvel de funcionamento do Serviço de Convivência de Fortalecimento de Vínculo de Crianças e Adolescentes de 06 a 17 anos - Zona Urbana, Localizado na Rua SeveroGomes N° 680, Bairro Marajoara . referente ao mês de Agosto de 2026.	10/08/2026	810006	4.000,00
Refere-se ao empenho de Locação de Imóvel de funcionamento do Nucleo Araguaia, distrito São	10/08/2026	810007	1.129,78



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 17

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\$:

José, referente ao mês de Agosto de 2026, conforme contrato de Locação Nº 121/2025.

Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo(água mineral copinhos de 200ml)destinado à hidratação e suporte dos idosos assistidos durante o passeio externo,a realiza-se em 13 de agosto em Pau D'arco-Pa, conforme a DANFE nº501. licitação 000016/26, pregão eletrônico 0012/26.	19/08/2026	819014	1.202,50
---	------------	--------	----------

Refere-se ao empenho Locação das instalações do Balneário Pau D'Arco para realização de atividade de lazer destinada aos idosos atendidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo da Pessoa Idosa no dia 13 de agosto de 2026, conforme NFS-e Nº 01.	04/08/2026	804001	1.052,63
--	------------	--------	----------

Refere-se ao empenho de despesas de Fatura de Energia Eletrica no predio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo de Crianças e Adolescentes de 06 a 17 anos - Nucleo Araguaia, que está localizado na Rua Severo Gomes 680, Bairro Marajoara II-Município de Xinguara-PA, referente ao mês de Julho de 2026.	04/08/2026	804005	793,56
--	------------	--------	--------

Refere-se ao empenho de despesas de Fatura de Energia Eletrica no predio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo de Crianças e Adolescentes de 06 a 17 anos - Nucleo Araguaia, que está localizado na Rua Severo Gomes 680, Bairro Marajoara II-Município de Xinguara-PA, referente ao mês de Agosto de 2026.	24/08/2026	824003	419,98
---	------------	--------	--------

Refere-se ao empenho de despesas com Fatura de Energia Eletrica prédio destinado ao funcionamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo de Crianças e Adolescentes de 0 a 17 anos – Núcleo São José do Araguaia, que está localizado na Rua Jerusalém, Lt 5, Qd 6 no Distrito São José do Araguaia – município de Xinguara – PA, referente ao mês 08/2026.	24/08/2026	824006	1.042,57
--	------------	--------	----------

Refere-se ao empenho de serviços e monitoramento de alarme e aluguel de sistema de câmeras 24hs, destinado a manutenção do programa: SCFVI-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA PESSOAS IDOSAS, referente ao mês de Julho/2026, conforme NFS-e Nº 106. Licitação Nº 000034/25. Dispensa Eletrônica Nº 0005/25.	03/08/2026	803011	680,68
--	------------	--------	--------

Total executado na ação no mês R\$:

29.301,94

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

-545.973,46

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de concessão de 4 (quatro) diárias no valor unitário de R\$ 394,92 (trezentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos) cada, perfazendo um valor total de R\$ 1.579,68 (mil e quinhentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos) designadas ao servidor Lotado nesta Secretaria, para custear as despesas de viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de participar de uma formação, conforme Portaria Nº 1966/2026.	17/08/2026	817009	1.579,68
Refere-se ao empenho de concessão de 03 (três) diárias, no valor de R\$ 394,92 (trezentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos, totalizando um montante de R\$ 1.184,76 (mil cento e oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos) designadas a Coordenaora de Política para Mulheres, para deslocar-se a Cidade de Belém-PA com a necessidade de participar da Capacitação para aprimoramento dos conhecimentos e das competencias profissionais, no período de 24 a 26 de Agosto de 2026, conforme Portaria Nº 1971/2026.	19/08/2026	819001	1.184,76
Refere-se ao empenho de concessão de 03 (três) diárias, no valor de R\$ 394,92 (trezentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos, totalizando um montante de R\$ 1.184,76 (mil cento e oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos) designadas a Servidora Lotada na Secretaria Municipal de Assistencia Social, para deslocar-se a Cidade de Belém-PA com a necessidade de participar da Capacitação para aprimoramento dos conhecimentos e das competencias profissionais, no período de 24 a 26 de Agosto de 2026, conforme Portaria Nº 1970/2026.	19/08/2026	819002	1.184,76
Total executado na ação no mês R\$:			3.949,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-6.951,12
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 18

PROGRAMA 0101 INCLUSÃO SOCIAL E PROTEÇÃO À CIDADANIA

Descrição:

AÇÃO : 2232 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2233 REALIZAÇÃO DE CONFERENCIA MUN. DE HABITAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 19

PROGRAMA 0101 INCLUSÃO SOCIAL E PROTEÇÃO À CIDADANIA

Descrição:

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de combustíveis e lubrificantes automotivos(GASOLINA COMUM) destinado ao abastecimento do veículo; ZAFIRA COR: PRATA, PALCA; AMD-6F55, utilizados nas demandas do programa; CASA LAR DO IDOSO, que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familiar, conforme NF-e N° 417544. Licitação N° 000156/25. Pregão Eletrônico N° 0065/25.	27/08/2026	827003	1.200,58
Refere-se ao empenho de concessão de 4 (quatro) diárias no valor unitário de R\$ 394,92 (trezentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos)cada, perfazendo um valor total de R\$ 1.579,68 (mil e quinhentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos) designadas a Coordenadora da Casa de Acolhimento da Pessoa Idosa, lotada nesta Secretaria, para custear as despesas de viagem ao Município de Belém-PA, com finalidade de participar do Seminário Estadual sobre envelhecimento e direitos da Pessoa Idosa, no período de 19 a 20 de Agosto de 2026, conforme Portaria N° 1875/2026.	06/08/2026	806001	1.579,68
Refere-se ao empenho de concessão de 2½ (duas e meia) diárias no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e quatro centavos) cada, totalizando o valor de total de R\$ 592,60 (quinhentos e noventa e dois reais e sessenta centavos) designadas ao Motorista, Lotado nessa Secretaria, para custear as despesas de Tucuruí-PA na necessidade de conduzir um idoso Antonio Lino da Silva, acolhido da Casa lar dos Idosos até a unidade hospitalar para realização de tratamento oncológico, no período de 12/08/2026 a dia 14/07/2026, conforme Portaria N° 1943/2026.	13/08/2026	813002	592,60
Refere-se ao empenho de aquisição de produtos de generos de alimentação (azeitona 500gr, bombom 1 kl com recheio, corante de açafrão, corsnte de urucum kg, flocão de milho 500gr, leite de coco 200 ml, pirulito diversos sabores 1 kg, sal refinado 1 kl, suco pronto sabores diversos) para serem utilizados no preparo das refeições servidas no programa CASA LAR DO IDOSO, conforme NF-e N° 867. Licitação N° 000086/25. Pregão Eletrônico N° 0032/25. Req N° 6113/2026.	13/08/2026	813011	754,29
Refere-se ao empenho de aquisição de produtos de generos alimentícios (azeite de oliva extra virgem 250 ml, azeitona 500 gr, bacon industrializado 1 kg, biscoito tipo cream craker, biscoito rosquinha 700 g, caldo de galinha 114 g, corante de açafrão, cravo da india 100 g, erva doce 1 kg, extrato de tomate 300 g, leite po integral 400 g, macarrão espaguete co movos 500g, tempero em po sabor carne, iorgute 1 lt, camomila flor 15 g, caldo de carne 114 g, suco pronto sabores diversos, sardinha com molho de tomate 130 g) para serem utilizado no preparo das refeições servidas no programa CASA LAR DO	13/08/2026	813013	3.255,51
Refere-se ao empenho de aquisição de produtos de generos alimentícios (cremogema, açúcar perola 2 k, amido de milho 500, azeite de olivia extra virgem 250 ml, azeitona 500 gr, bacon industrializado 1 kg, biscoito tipo cream cracker, biscoito doce rosquinha 300g, caldo de galiha 114g, coco ralado 1 kl) para serem utilizado no preparo das refeições servidas no programa CASA LAR DO IDOSO, que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familiar, referente ao mês de Julho/2026, conforme NF-E m° 870. Licitação N° 000016/26. Pre	13/08/2026	813014	2.830,77
Refere-se ao empenho de aquisição de produtos de generos alimentícios (abacaxi, abobrinha verde, bana prata, cebola de cabeça, chuchu in natura, couve in natura, limão, linguiça calabresa, mamão papaia, mexicana in natura, mussarela fatiada, polpa de acerola, tomate in natura) destinado para o abastecimento e manutenção de produtos alimentícios utilizados na preparação das refeições servidas no programa CASA LAR DO IDOSO - CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA, que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situaç	19/08/2026	819008	1.265,05
Refere-se ao empenho de aquisição de produtos de generos alimentícios (carne bovina de primeira, carne bovina de segunda sem osso, carne bovina com osso, carne bovina com osso-chambari, fígado bovino, coxinha da asa de frango, file de peixe pirarucu) destinado ao abastecimento e manutenção de produtos de alimentação utilizada no preparo das refeições servidas no programa CASA LAR DO IDOSO, assegurando a continuidade e o adequado atendimento aos idosos acolhidos, conforme NF-e N° 5799. Licitação N° 000016/26. Pregão Eletrônico N° 0012/26. Req N° 6231/2026.	19/08/2026	819010	5.414,42
Refere-se ao empenho de aquisição de produtos de generos de alimentação (achocolatado em po italac 1,010 kg un, alho a agranel in natura, arroz 5kg cb, verd batata extra kg, batata palha rupperts 500 gr, coxa frango friato band 1 kg un, farinha mand dona de 1 kg amarelo un, flocão milho bonomilho 500g un, feijão carioca tio chico 1 kg un) destinado para a mautenção e abastecimento de alimentos no programa CAS LAR DO IDOSO, para serem utilizado no preparo das refeições servidas, no qual atende idosos que vivem em situação de vulentabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, sit	20/08/2026	820020	1.500,79
Refere-se ao empenho de Locação de funcionamento de Casa de Acolhimento da Pessoa Idosa, localizado na rua Minas Gerais N° 111, referente ao mês de Agosto de 2026.	10/08/2026	810004	3.500,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de copa e cozinha (bacia de plastico 22 lts, abridor de garrafa, caçarola de aluminio batido c/tampa 60 lt, cesto plast 60 lt basculante, cesto p/ lixo 50 lt, garrafão termico c/torneira 5) destinado a atender as demandas de material de copa e cozinha utilizado no programa CASA LAR DO IDOSO,paraser utilizado no preparo das refeições e organização do ambiente e atendimento das necessidades diarias da instituição, conforme NF-e N° 865. Licitação N° 000016/25. Pregão Eletrônico N° 0012/25. Req N° 6110/2026.	13/08/2026	813009	1.740,25
Refere-se ao empenho de aquisição de material para manutenção de bens moveis (tapete 4 peças/ universal milano) destinado a atender as demandas de manutenção do veículo ZAFIRA, COR: PRARTA, PLACA: AMD-6F55, utilizado a serviço do programa CASA LAR DO IDOSO, referente ao mês de Julho/2026. conforme NF-e N° 8801. Req N° 6593/2026.	17/08/2026	817002	680,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 20

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 confecção de lembrancinhas para a utilização na Campanha Junho Violeta, realizada pelo programa CASA LAR DO IDOSO, conforme NF-e N° 01. Req N° 5471/2026.	10/08/2026	810001	3.400,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços administrativos junto ao fundo Municipal do Idoso, referente ao mês de Julho/2026, conforme NFS-e N° 01.	03/08/2026	803001	2.200,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços administrativos junto ao fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Julho/2026, conforme NFS-e N° 04.	03/08/2026	803002	2.200,00
Refere-se ao empenho de tarifas bancárias da Conta 32464-7 no mês de Agosto de 2026.	31/08/2026	831001	15,56
Refere-se ao empenho de tarifas bancárias da Conta 31080-8 no mês de Agosto de 2026.	31/08/2026	831002	42,55
Refere-se ao empenho de despesas com Fatura de Energia Elétrica do prédio destinado ao funcionamento da Casa de Apoio a Pessoa Idosa, que está localizado na ru a Minas Gerais N° 111 - Muncípio de Xinguara-PA, referente ao mês de Agosto de 2026.	24/08/2026	824004	2.319,93

Total executado na ação no mês R\$:

34.491,98

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

-372.493,71

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.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 21

PROGRAMA 0101 INCLUSÃO SOCIAL E PROTEÇÃO À CIDADANIA

Descrição:

AÇÃO : 2278 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de Insumos para equipamentos tecnologicos (cilindro brother Dr-2340, Nobreak de 1400VA) destinados a manutenção do Progama Criança Feliz, conforme Danfe N° 849. Licitação N° 000040/26 Pregão Eletrônico N° 0015/26.	20/08/2026	820005	617,47
Refere-se ao empenho de aquisição de combustíveis e lubrificantes automotivos (GASOLINA COMUM) destinado ao abastecimento do veículo; MOBI BRANCO, PLACA; QVW-4F71, utilizados nas demandas do programa CRIANÇA FELIZ, conforme NF-e N° 417543. Licitação 000156/25. Pregão Eletrônico N° 0065/25.	27/08/2026	827004	1.453,65
Refere-se ao empenho de Aquisição de produtos de higiene pessoal (creme dental, condicionador, esconva dental, sabonete, absorvente, shampoo, desodorante, talco) destinados ao atendimento do Progama Crianla Feliz da Zona Urbana, e zona rural (Distrito Rio Vermelho, Distrito São José, Placa São Francisco, Vale do Araguaia, Paraíso do Araguaia e Guerobal). A ação está alinhada à os objetivos da proteção social especial de média complexidade, assegurando atendimento humanizado e a proteção integral dos usuários do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), Conforme Danfe N° 558.	21/08/2026	821002	2.357,60
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (desinfetante 2l, detergente liquido, limpador multiuso 500ml, sabão em pó 2kg, esponja sintetica verde/amarela, esponja de aço, papel higienico c/ 6 unidades, papel toalha, saco para lixo 100l, água sanitaria 2l, sabaão em barra, flanela, pano de chão, vassoura, rodo, balde de plastico 10lt) destinado ao Progama Criança Feliz, visando atender as necessidades das atividades, conforme Danfe N° 560.	21/08/2026	821004	1.941,82
Refere-se ao empenho de aquisição de material educativo e esportivo (carro plastico grande, boneca emborrachada 12cm, carrinho divertido, cliques 3/0, extrato de grampos piranha, livro de protocolo de correspondencia, pasta az, giz de cera 12x1) destinado a atender as demandas do Progama Criança Feliz como material de expediente, brinquedos pedagogicos, conforme NF-e N° 9.959. Licitação N° 000023/25. Pregão Eletrônico N° 0008/25.	20/08/2026	820015	3.531,82
ERefere-se ao empenho de aquisição de material para manutenção de bens móveis (lampada hb3 philips/osram 12v 60 w) destinado a manutenção do veículo: FIAT MOBI LIKE, COR: BRANCO, PLACA: QVW-4F71, utilizado nas demandas do programa CRIANÇA FELIZ, referente ao mês de Julho/2026, conforme NF-e N° 8802. Req N° 6591/2026.	17/08/2026	817003	755,00
Total executado na ação no mês R\$:			10.657,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-117.228,52
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de combustíveis e lubrificantes automotivos (oleo diesel) destinado ao abastecimento do veículo: JVE CO/DAILY 30, PLACA: RWO-3F59, utilizado nas demndas do programa; PAA, conforme NF-e N° 416861. Licitação N° 000156/25. Pregão Eletrônico N° 0065/25.	07/08/2026	807008	1.105,16
Refere-se ao empenho de aquisição de combustíveis e lubrificantes automotivos (OLEO DIESEL) destinado para o abastecimento do veículo: JVE CO/DAILY 30, PLACA: RWO-3F590, utilizado nas demandas do programa; ALIMENTA BRASIL-PAA. conforme NF-e N° 417546. Licitação N° 000156/25. Pregão Eletrônico N° 0065/25.	27/08/2026	827001	1.171,79
Refere-se ao empenho de aquisição de material para manutenção bens moveis (peças eletricas e ignição automotiva veiculos leves, peças componentes e acessorios genuinos ou originais de primeria) destinado a manutenção do veículo IVECO/DAILY30-130CS, PLACA; RWO3F59, COR; BRANCO, referente ao mês de Julho/2026, conforme NF-e N° 556. Licitação N° 000031/25. Pregão Eletrônico N° 0011/25. Req N° 6589/2026.	21/08/2026	821008	775,20
Total executado na ação no mês R\$:			3.052,15
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-11.757,31
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 22

PROGRAMA 0101 INCLUSÃO SOCIAL E PROTEÇÃO À CIDADANIA

Descrição:

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Manutenção das atividades do Departamento de Identificação Civil.

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2281 MAN. DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2288 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ES1

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 23

PROGRAMA 0102 SAÚDE INTEGRAL, HUMANIZADA E COM QUALIDADE DE VIDA

Descrição:

AÇÃO : 1005 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1057 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1059 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1069 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 24

PROGRAMA 0102 SAÚDE INTEGRAL, HUMANIZADA E COM QUALIDADE DE VIDA

Descrição:

AÇÃO : 1096 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1097 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1098 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1107 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DO CONSELHO DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1116 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2024 CAMPANHA DE CIRURGIAS ELETIVAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2026

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 25

PROGRAMA 0102 SAÚDE INTEGRAL, HUMANIZADA E COM QUALIDADE DE VIDA

Descrição:

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 26

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 07/2026	10/08/2026	810038	1.621,00
Refere-se a serviços prestados no HMX através da concessão de Bolsa Trabalho, referente ao mês 07/2026	10/08/2026	810039	1.621,00
Refere-se a serviços prestados no RH através da concessão de Bolsa Trabalho, referente ao mês 07/2026	10/08/2026	810041	1.621,00
Refere-se a serviços prestados no HMX através da concessão de Bolsa Trabalho, referente ao mês 07/2026	10/08/2026	810043	1.621,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de acesso a internet via fibra optica para o HMX e CAF, conforme nota fiscal nº 211. Ref 07/2026. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	06/08/2026	806048	559,30
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios em panificação (pão francês, rosca doce e leite bovino) destinados para consumo no HMX, conforme nota fiscal nº 1972. Licitação de Registro de Preços: 000183/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 80 - Mod. Formatada: 80	03/08/2026	803008	10.245,26
Refere-se a aquisição de produtos de alimentação (ovos, trigo, rapadura, queijo ralado e outros) destinados para consumo no HMX, conforme nota fiscal nº 462. Licitação: 000184/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28	03/08/2026	803011	7.208,60
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina, frango, tomate, gelo e outros) destinados para consumo no HMX, conforme nota fiscal nº 5765. Licitação: 000211/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85	03/08/2026	803042	8.319,21
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina, carne suína, arroz, melancia e outros) destinados para consumo no HMX, conforme nota fiscal nº 5764. Licitação: 000211/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85	03/08/2026	803043	5.772,65
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (achocolatado em pó, verduras, carne suína e outros) destinados para consumo no HMX, conforme nota fiscal nº 5.757. Licitação: 000211/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85	03/08/2026	803047	10.442,35
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (verduras, carne suína, carne bovina, e outros) destinados para consumo no HMX, conforme nota fiscal nº 5.758. Licitação de Registro de Preços: 000016/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12	03/08/2026	803048	8.931,63
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (banana, açúcar, canela em casca e outros) destinados para consumo no HMX, conforme nota fiscal nº 145. Licitação de Registro de Preços: 000016/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12	04/08/2026	804028	5.075,28
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (oleo, café, extrato de tomate e outros) destinados para consumo no HMX, conforme nota fiscal nº 144. Licitação de Registro de Preços: 000016/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12	04/08/2026	804029	4.994,46
Refere-se a prestação de serviços na locação de um veículo Renault/Master tipo ambulância Placa FXD5C54 e um veículo Renault/Master tipo ambulância Placa QVL4C42 para atender as demandas do Hospital Municipal/Upa, conforme fatura nº 31. Ref. ao período 20/07/2026 a 19/08/2026. Licitação de Registro de Preços: 000098/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 46 - Mod. Formatada: 46	21/08/2026	821003	30.998,00
Refere-se a serviços prestados na locação de equipamentos de bioquímica, destinados para uso no laboratório municipal, ref. 07/2026, conforme nota fiscal nº 21. Licitação de Registro de Preços: 000077/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28	05/08/2026	805017	8.500,00
Refere-se a prestação de serviços na locação de equipamentos analisador automático de bioquímica, de hematologia, de íons seletivos e de coagulação, ref ao mês 07/2026, conforme nota fiscal nº 568. Licitação de Registro de Preços: 000077/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28	05/08/2026	805026	32.477,00
Refere-se a prestação de serviços na locação de equipamentos analisador automático de bioquímica, de hematologia, de íons seletivos e de coagulação, ref ao mês 06/2026, conforme nota fiscal nº 524. Licitação de Registro de Preços: 000077/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28	11/08/2026	811014	32.477,00
Refere-se a prestação de serviços na locação de equipamento detector digital para raio-x, conforme nota fiscal nº 30. Licitação: 000165/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25	19/08/2026	819014	9.500,00
Refere-se a aquisição de insumos hospitalares destinados para o Hospital Municipal, conforme nota fiscal nº 2588. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23	04/08/2026	804032	31.055,05
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários lotados no Hospital Municipal - HMX, referente ao mês de agosto de 2026	28/08/2026	828035	408.893,51
Refere-se a prestação de serviços em exames clínicos laboratoriais destinados para atender o HMX / UPA, conforme nota fiscal nº 355. Licitação: 000169/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8	01/08/2026	801003	8.270,47
Refere-se a prestação de serviços em exames laboratoriais para atender as necessidades do Hospital			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 27

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 569. Licitação: 000169/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8	05/08/2026	805027	20.004,15
Refere-se a prestação de serviços na elaboração de laudos de eletrocardiogramas atendendo as necessidades do Hospital Municipal, ref. 07/2026, conforme nota fiscal nº 8736. Licitação de Registro de Preços: 000164/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 67 - Mod. Formatada: 67	06/08/2026	806051	2.464,00
Refere-se a prestação de serviços em exames laboratoriais para atender as necessidades do Hospital Municipal, conforme nota fiscal nº 422. Licitação: 000169/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8	07/08/2026	807020	11.557,16
Refere-se a prestação de serviços em exames laboratoriais para atender as necessidades do Hospital Municipal, conforme nota fiscal nº 498. Licitação: 000169/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8	10/08/2026	810051	20.003,46
Refere-se a prestação de serviços em exames laboratoriais destinados para atender o HMX / UPA, conforme nota fiscal nº 477. Licitação: 000169/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8	11/08/2026	811008	15.078,88
Refere-se a prestação de serviços em 62 plantões médicos de 12 horas no Hospital Municipal de Xinguara ref ao mês 07/2026, conforme nota fiscal nº 57. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	14/08/2026	814001	92.886,54
Refere-se a prestação de serviços em plantões de enfermagem, 240 plantões de 12 horas no Hospital Municipal-HMX, ref. 07/2026, Conforme danfe nº 644. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	17/08/2026	817055	98.354,40
Refere-se a prestação de serviços em plantões médicos para cirurgias de (laqueadura, ooforectomia, miomectomia e hemorroidectomia), e mais 23 plantões de 8 horas medico clinico geral, no Hospital Municipal-HMX, ref. 07/2026, conforme nota fiscal nº 648. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	17/08/2026	817057	79.179,29
Refere-se a despesa com energia elétrica fornecida para atender o MAC ref. ao mês 07/2026	12/08/2026	812012	61.316,45
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos / comissionados lotados no HMX, referente ao mês de agosto de 2026	28/08/2026	828026	322.250,92
Refere-se a prestação de serviços na vigilância por meio de videomonitoramento do hospital municipal, conforme nota fiscal nº 539. Licitação: 000034/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5	03/08/2026	803034	918,35
Refere-se a prestação de serviços de vigilância de videomonitoramento do CAF conforme nota fiscal nº 541. Licitação: 000034/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5	03/08/2026	803036	183,67
Total executado na ação no mês R\$:			1.354.401,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-14.556.800,01
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 28

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 07/2026	10/08/2026	810040	1.621,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de acesso a internet via fibra optica para a vigilância em saúde, conforme nota fiscal nº 205. Ref 07/2026 Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	06/08/2026	806042	79,90
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de acesso a internet via fibra optica para o TFD, conforme nota fiscal nº 207. Ref 07/2026. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	06/08/2026	806044	79,90
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de acesso a internet via fibra optica para o centro municipal de saúde, conforme nota fiscal nº 209. Ref 07/2026. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	06/08/2026	806046	159,80
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de acesso a internet via fibra optica para a farmácia municipal, cta, ceo, vig. sanitária, conforme nota fiscal nº 212. Ref 07/2026. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	06/08/2026	806049	559,30
Refere-se a despesa com negociação das obrigações patronais referente ao mês 08/2026	10/08/2026	810046	31.069,50
Refere-se a concessão de 02 (duas) diárias de viagem no valor de R\$ 126,43 cada uma, Totalizando R\$ 252,86 com destino a Belém-Pa, considerando a necessidade de participar do II Fórum Estadual do programa saúde na escola, nos dias 18 e 19 de agosto de 2026, Conforme Portaria N° 1932/2026.	12/08/2026	812001	252,86
Refere-se a concessão de 02 (duas) diárias de viagem no valor de R\$ 126,43 cada uma, Totalizando R\$ 252,86 com destino a Belém-Pa, considerando a necessidade de participar do II Fórum Estadual do programa saúde na escola, nos dias 18 e 19 de agosto de 2026, Conforme Portaria N° 1934/2026.	12/08/2026	812002	252,86
Refere-se a concessão de 02 (duas) diárias de viagem no valor de R\$ 126,43 cada uma, Totalizando R\$ 252,86 com destino a Belém-Pa, considerando a necessidade de participar do II Fórum Estadual do programa saúde na escola, nos dias 18 e 19 de agosto de 2026, Conforme Portaria N° 1933/2026.	12/08/2026	812003	252,86
Refere-se a concessão de 01 (uma) diária de viagem no valor de R\$ 237,04 com destino a Conceição do Araguaia-Pa, considerando a necessidade de participar da reunião da CIR Araguaia, no dia 20 de agosto de 2026, Conforme Portaria N° 1956/2026.	17/08/2026	817001	237,04
Refere-se a concessão de 01 (uma) diária de viagem no valor de R\$ 284,45 com destino a Conceição do Araguaia-Pa, considerando a necessidade de participar da reunião da CIR Araguaia, no dia 20 de agosto de 2026, Conforme Portaria N° 1966/2026.	18/08/2026	818001	284,45
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 08 de 2026	10/08/2026	810030	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. Referente ao mês 08/2026	10/08/2026	810031	6.500,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. 08/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 08	06/08/2026	806061	650,00
Refere-se a despesa com rescisão do servidor Julio Cesar da Silva	10/08/2026	810044	3.883,28
Refere-se a despesa com rescisão da servidora Leva Lima	10/08/2026	810045	4.847,46
Refere-se a despesa com rescisão da servidora Cristiane Diniz	28/08/2026	828004	2.629,40
Refere-se a despesa com rescisão do servidor Wanderson Amorim	28/08/2026	828005	1.948,37
Refere-se a aquisição de pilhas alcalinas destinadas para uso na secretaria de saúde, conforme nota fiscal nº 209. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	03/08/2026	803016	1.371,40
Refere-se a prestação de serviços com despesas postais da secretaria de saúde	10/08/2026	810025	1.052,16
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE QUADROS PARA USO DE EXPOSIÇÃO DE DOCUMENTOS NO CTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14	10/08/2026	810053	360,00
Refere-se a serviços de imprensa - extrato DOU, conforme documento nº 11948788	11/08/2026	811009	583,44
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários da secretaria municipal de saúde referente ao mês de agosto de 2026	28/08/2026	828013	232.281,98
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários lotados na Atenção Domiciliar, referente ao mês de agosto de 2026	28/08/2026	828018	51.323,53
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários lotados na farmácia municipal, referente ao mês de agosto de 2026	28/08/2026	828030	14.913,55
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores temporários Emulti - Equipe Multiprofissional da Atenção Primária a Saúde, referente a agosto de 2026	28/08/2026	828031	7.414,84
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\$ 69,17. Licitação: 000052/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	05/08/2026	805022	2.813,07
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\$ 69,17. Licitação:	28/08/2026	828006	2.813,07



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 29

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\$:

000052/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11

Refere-se a prestação de serviços em exames admissional e demissional para a secretaria de saúde, 10/08/2026 810024 3.421,99

conforme nota fiscal nº 476. Licitação: 000084/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE

ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6

Refere-se a empenho de taxas bancárias ref. a conta 110844-5. 03/08/2026 803052 81,00

Refere-se a empenho de taxas bancárias ref. a conta 1108042-6. 03/08/2026 803053 81,00

Refere-se a empenho de taxas bancárias ref. a conta 1106275-4. 03/08/2026 803054 81,00

Refere-se a empenho de taxas bancárias ref. a conta 41780-7. 04/08/2026 804034 10,83

Refere-se a empenho de taxas bancárias ref. a conta 35839-8. 05/08/2026 805023 13,27

Refere-se a empenho de taxas bancárias ref. a conta 8205-8. 05/08/2026 805024 13,27

Refere-se a empenho de taxas bancárias ref. a conta 41780-7. 05/08/2026 805025 6,54

Refere-se a empenho de taxas bancárias ref. a conta 35840-1. 06/08/2026 806057 13,27

Refere-se a empenho de taxas bancárias ref. a conta 8205-8. 06/08/2026 806058 26,54

Refere-se a empenho de taxas bancárias ref. a conta 41780-7. 06/08/2026 806059 8,68

Refere-se a empenho de taxas bancárias ref. a conta 41780-7. 07/08/2026 807021 2,15

Refere-se a empenho de taxas bancárias ref. a conta 35840-1. 10/08/2026 810047 9,76

Refere-se a empenho de taxas bancárias ref. a conta 35458-9. 10/08/2026 810048 13,27

Refere-se a empenho de taxas bancárias ref. a conta 8205-8. 10/08/2026 810049 362,23

Refere-se a empenho de taxas bancárias ref. a conta 41780-7. 10/08/2026 810050 4,29

Refere-se a empenho de taxas bancárias ref. a conta 35457-0. 11/08/2026 811010 13,27

Refere-se a empenho de taxas bancárias ref. a conta 41780-7. 11/08/2026 811011 4,68

Refere-se a empenho de taxas bancárias ref. a conta 8205-8. 12/08/2026 812013 13,27

Refere-se a empenho de taxas bancárias ref. a conta 8205-8. 13/08/2026 813002 13,27

Refere-se a empenho de taxas bancárias ref. a conta 41780-7. 13/08/2026 813003 0,09

Refere-se a empenho de taxas bancárias ref. a conta 41780-7. 14/08/2026 814002 10,74

Refere-se a empenho de taxas bancárias ref. a conta 8205-8. 17/08/2026 817062 13,27

Refere-se a empenho de taxas bancárias ref. a conta 8205-8. 17/08/2026 817063 13,27

Refere-se a empenho de taxas bancárias ref. a conta 41780-7. 17/08/2026 817064 10,74

Refere-se a empenho de taxas bancárias ref. a conta 41780-7. 18/08/2026 818007 6,74

Refere-se a empenho de taxas bancárias ref. a conta 8205-8. 19/08/2026 819011 7,62

Refere-se a empenho de taxas bancárias ref. a conta 41780-7. 19/08/2026 819012 4,30

Refere-se a empenho de taxas bancárias ref. a conta 8205-8. 20/08/2026 820042 19,52

Refere-se a empenho de taxas bancárias ref. a conta 41780-7. 20/08/2026 820043 8,68

Refere-se a empenho de taxas bancárias ref. a conta 41780-7. 21/08/2026 821013 17,27

Refere-se a empenho de taxas bancárias ref. a conta 41780-7. 24/08/2026 824014 6,44

Refere-se a empenho de taxas bancárias ref. a conta 33-7. 25/08/2026 825008 73,00

Refere-se a empenho de taxas bancárias ref. a conta 8205-8. 25/08/2026 825009 9,76

Refere-se a empenho de taxas bancárias ref. a conta 41780-7. 25/08/2026 825010 0,19

Refere-se a empenho de taxas bancárias ref. a conta 41780-7. 26/08/2026 826014 2,15

Refere-se a empenho de taxas bancárias ref. a conta 8205-8. 27/08/2026 827019 9,76

Refere-se a empenho de taxas bancárias ref. a conta 41780-7. 27/08/2026 827020 6,63

Refere-se a empenho de taxas bancárias ref. a conta 35457-0. 28/08/2026 828039 13,27

Refere-se a empenho de taxas bancárias ref. a conta 35840-1. 28/08/2026 828040 26,54

Refere-se a empenho de taxas bancárias ref. a conta 35458-9. 28/08/2026 828041 13,27

Refere-se a empenho de taxas bancárias ref. a conta 8205-8. 28/08/2026 828042 32,79

Refere-se a empenho de taxas bancárias ref. a conta 41780-7. 28/08/2026 828043 6,44

Refere-se a empenho de taxas bancárias ref. a conta 41780-7. 31/08/2026 831025 17,18



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 30

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 de comunicação institucional na produção de conteúdos audiovisuais, conforme nota fiscal nº 37. Licitação: 000028/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5	06/08/2026	806052	6.263,89
Refere-se a despesa com energia elétrica das academias de saúde ref. ao mês 07/2026	10/08/2026	810036	6.037,31
Refere-se a despesa com energia elétrica da secretaria de saúde ref. ao mês 08/2026	10/08/2026	810037	600,51
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PARA GESTÃO DE PROJETOS, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS EM BELEM E BRASILIA, INCLUINDO ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PLATAFORMAS E SISTEMAS DE EXECUÇÃO E CONTROLE NO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, MÊS 07 DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23. Licitação: 000097/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34	03/08/2026	803001	20.000,00
Refere-se a prestação de serviços advocatícios especializados na consultoria técnica na área de licitações e contratos públicos, conforme nota fiscal nº 290. Licitação: 000210/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62	03/08/2026	803046	15.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E GERENCIAMENTO DO SISTEMA GEO OBRAS TCM/PA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE XINGUARA. Conforme nota fiscal nº 80. Licitação: 000024/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2025/PMS, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 026/2025/FMS	05/08/2026	805002	11.999,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS, FISCALIZAÇÃO DE			
Refere-se a prestação de serviços técnicos na assessoria e consultoria jurídica nos assuntos de interesse da administração pública municipal em Belém-PA e em Brasília-DF, conforme nota fiscal nº 436. Licitação: 000087/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28	13/08/2026	813001	10.000,00
Refere-se a despesas com comunicação de dados, telefonia móvel- ref. 06/2026	10/08/2026	810027	3.017,23
Refere-se a despesas com comunicação de dados, telefonia móvel- ref. 07/2026	10/08/2026	810028	3.051,14
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos / comissionados lotados na secretaria de saúde, referente ao mês de agosto de 2026	28/08/2026	828012	86.311,97
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos / comissionados lotados na farmácia popular, referente ao mês de agosto de 2026	28/08/2026	828021	3.083,04
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Efetivos Emulti - Equipe Multiprofissional da Atenção Primária a Saúde, referente a agosto de 2026	28/08/2026	828022	61.436,52

Total executado na ação no mês R\$:

607.630,87

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

-8.852.323,68

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 31

PROGRAMA 0102 SAÚDE INTEGRAL, HUMANIZADA E COM QUALIDADE DE VIDA

Descrição:

AÇÃO : 2080 MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados na UPA através da concessão de Bolsa Trabalho, referente ao mês 07/2026	10/08/2026	810042	1.621,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de acesso a internet via fibra optica para a UPA, conforme nota fiscal nº 210. Ref. 07/2026. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	06/08/2026	806047	159,80
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios em panificação (pão francês, rosca doce e leite bovino) destinados para consumo na UPA, conforme nota fiscal nº 1971. Licitação de Registro de Preços: 000183/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 80 - Mod. Formatada: 80	03/08/2026	803009	4.666,15
Refere-se a aquisição de produtos de alimentação (ovos, aveia, arroz, palmito e outros) destinados para consumo na UPA, conforme nota fiscal nº 463. Licitação: 000184/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28	03/08/2026	803012	3.735,00
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (polpa de fruta, chuchu, presunto, mamão e outros) destinados para consumo na UPA, conforme nota fiscal nº 5762. Licitação: 000211/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85	03/08/2026	803044	7.572,74
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina, abacaxi, requeijão cremoso e outros) destinados para consumo na UPA, conforme nota fiscal nº 5695. Licitação: 000211/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85	03/08/2026	803045	7.200,79
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (verduras, carne suína, carne bovina, ovos e outros) destinados para consumo no HMX/UPA, conforme nota fiscal nº 5.761. Licitação: 000211/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85	03/08/2026	803050	8.879,95
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (beterraba, alface, canela em casca e outros) destinados para consumo na UPA, conforme nota fiscal nº 146. Licitação de Registro de Preços: 000016/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12	04/08/2026	804027	3.547,78
Refere-se a prestação de serviços na locação de um veículo Fiat/Fiorino tipo ambulância Placa RBQ1A39; um veículo Fiat/Strada tipo ambulância Placa TLF-5D88; um veículo Fiat/Strada tipo ambulância Placa RNV-6J74 destinados para atender as demandas do Hospital Municipal/Upa, conforme fatura nº 32. Ref. ao período 20/07/26 a 19/08/2026. Licitação de Registro de Preços: 000098/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 46 - Mod. Formatada: 46	21/08/2026	821004	26.640,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE PLATAFORMA COMPLETA COM TODOS OS RECURSOS ESSENCIAIS PARA PEC ESUS EM NUVEM, PARA ATENDER A UPA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9	06/08/2026	806001	5.400,00
Refere-se a aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para uso na UPA, conforme nota fiscal nº 465. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	03/08/2026	803014	4.389,62
Refere-se a aquisição de pneus destinados para manutenção dos veículos de modelo Ambulancias, conforme danfe nº 205. Licitação de Registro de Preços: 000075/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27	20/08/2026	820048	3.260,00
REFERE-SE PRESTRAÇÃO DE SERVIÇOSNA TROCA DE VIDRO DE JANELA NA UPA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13	10/08/2026	810052	590,00
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários lotados na UPA, referente ao mês de agosto de 2026	28/08/2026	828033	312.722,34
Refere-se a prestação de serviços em plantões de enfermagem, 231 plantões de 12 horas e 39 viagens para acompanhar pacientes na Unidade Pronto Atendimento - UPA, ref. 07/2026, Conforme danfe nº 645. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	17/08/2026	817054	111.565,98
Refere-se a prestação de serviços médicos realizados na UPA, 31 plantões de 12 horas e 109 plantões de 8 horas, conforme nota fiscal nº 106. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	17/08/2026	817059	212.752,71
Refere-se a prestação de serviços em plantões médicos, 05 plantões de 12 horas na UPA, ref. 07/2026, Conforme nota fiscal nº 51. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	18/08/2026	818004	6.742,70
Refere-se a prestação de serviços em plantões médicos, 228 plantões de 12 horas na UPA, ref. 07/2026, Conforme nota fiscal nº 47. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	18/08/2026	818003	307.467,12
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos / comissionados lotados na UPA, referente ao mês de agosto de 2026	28/08/2026	828024	84.147,03
Refere-se a prestação de serviços de vigilância de videomonitoramento da UPA, conforme nota fiscal nº 537. Licitação: 000034/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5	03/08/2026	803032	918,35



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 32

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\$:

Total executado na ação no mês R\$:	1.113.979,06
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-10.625.705,76
	0,00

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 204. Ref 07/2026. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	06/08/2026	806041	79,90
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (verduras, carne bovina e outros) destinados para consumo no Caps, conforme nota fiscal nº 5.760. Licitação: 000211/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85	03/08/2026	803049	3.345,15
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (carne suína, frutas, verduras e outros) destinados para consumo no Caps, conforme nota fiscal nº 5.763. Licitação: 000211/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85	03/08/2026	803051	3.032,72
Refere-se a aquisição de alimentos (creme de leite, açúcar, milho de pipoca e outros) destinados para consumo no CAPS, conforme nota fiscal nº 760. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	04/08/2026	804010	782,85
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 08 de 2026	10/08/2026	810029	4.554,00
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários lotados no CAPS, referente ao mês de agosto de 2026	28/08/2026	828034	78.125,87
Refere-se a prestação de serviços em 04 plantões médicos de 8 horas na Clínica de Especialidades Medicas/Caps, ref. 07/2026, Conforme nota fiscal nº 646. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	17/08/2026	817058	6.273,32
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos / comissionados lotados no CAPS, referente ao mês de agosto de 2026	28/08/2026	828025	29.868,57
Refere-se a prestação de serviços de vigilância de alarmes e videomonitoramento, do Caps, conforme nota fiscal nº 536. Licitação: 000034/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5	03/08/2026	803031	340,34
Refere-se a prestação de serviços de vigilância de alarmes e videomonitoramento, do Caps, conforme nota fiscal nº 542. Licitação: 000034/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5	03/08/2026	803037	340,34
Total executado na ação no mês R\$:			126.743,06
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.253.904,58
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 33

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 folha de pagamento dos servidores temporários lotados no CEO, referente ao mês de agosto de 2026	28/08/2026	828038	12.287,36
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos / comissionados lotados no Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, referente ao mês de agosto de 2026	28/08/2026	828029	28.328,19
Total executado na ação no mês R\$:			40.615,55
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-474.495,24
			0,00

AÇÃO : 2088 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a prestação de serviços em exames de ultrassonografias (obstétrica, abdome e vias urinárias e outros) realizados na Clínica de Especialidades, ref. 07/2026, conforme nota fiscal nº 650. Licitação: 000035/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3	17/08/2026	817056	28.048,39
Refere-se a prestação de serviços médicos em consultas (fonaudiologia, psicologia e terapia ocupacional) na Clínica de Especialidades Médicas, ref. 07/2026, conforme nota fiscal nº 649. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	17/08/2026	817060	38.931,14
Refere-se a prestação de serviços médicos em consultas de psiquiatria na Clínica de Especialidades Médicas, ref. 07/2026, conforme nota fiscal nº 647. Licitação: 000035/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3	17/08/2026	817061	32.925,78
Refere-se a prestação de serviços de vigilância de alarmes e videomonitoramento da Clínica de Especialidades, conforme nota fiscal nº 543. Licitação: 000034/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5	03/08/2026	803038	524,01
Total executado na ação no mês R\$:			100.429,32
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-969.123,16
			0,00

AÇÃO : 2093 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2026 à 31/08/2026 Página 34

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 RAÇÃO E MEDICAMENTOS PARA USO NOS ANIMAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA-VISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 503	03/08/2026	803010	841,40
Refere-se a serviços prestados na locação de imóvel para funcionamento da Vigilância Sanitária, conforme processo administrativo de licitação nº 159/2025 FMS, INEXIGIBILIDADE de licitação nº 63/2025, contrato de locação nº 915/2025. Mês 08/2026	10/08/2026	810032	2.500,00
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários lotados na vigilância sanitária, referente ao mês de agosto de 2026	28/08/2026	828036	44.188,92
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos / comissionados lotados na vigilância sanitária, referente ao mês de agosto de 2026	28/08/2026	828027	71.487,48
Total executado na ação no mês R\$:			119.017,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-862.600,79
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2123 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Efetivos lotados no ACS, referente a agosto de 2026	28/08/2026	828009	509.651,77
Total executado na ação no mês R\$:			509.651,77
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-3.922.450,66
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 35

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 compra de Gasolina comum, destinadas aos veículos saúde na Vila São Jose do Araguaia/Atenção Básica, Conforme danfe n° 930. Licitação: 202504/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51	01/08/2026	801001	209,70
Refere-se compra de Gasolina comum destinadas aos veículos saúde na Vila São Jose do Araguaia/Atenção Básica, Conforme danfe n° 932. Licitação: 202504/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51	01/08/2026	801002	209,70
Refere-se compra de Gasolina comum, destinadas aos veículos saúde na Vila São Jose do Araguaia/Atenção Básica, Conforme danfe n° 938. Licitação: 202504/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51	02/08/2026	802001	279,60
Refere-se compra de Gasolina comum destinadas aos veículos saúde na Vila São Jose do Araguaia/Atenção Básica, Conforme danfe n° 953. Licitação: 202504/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51	04/08/2026	804030	244,65
Refere-se compra de Gasolina comum destinadas aos veículos saúde na Vila São Jose do Araguaia/Atenção Básica, Conforme danfe n° 955. Licitação: 202504/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51	04/08/2026	804031	139,80
Refere-se compra de Gasolina comum destinadas aos veículos saúde na Vila São Jose do Araguaia/Atenção Básica, Conforme danfe n° 964. Licitação: 202504/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51	05/08/2026	805018	209,70
Refere-se compra de Gasolina comum destinadas aos veículos saúde na Vila São Jose do Araguaia/Atenção Básica, Conforme danfe n° 966. Licitação: 202504/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51	05/08/2026	805019	209,70
Refere-se compra de Gasolina comum destinadas aos veículos saúde na Vila São Jose do Araguaia/Atenção Básica, Conforme danfe n° 968. Licitação: 202504/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51	05/08/2026	805020	209,70
Refere-se compra de Gasolina comum destinadas aos veículos saúde na Vila São Jose do Araguaia/Atenção Básica, Conforme danfe n° 970. Licitação: 202504/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51	05/08/2026	805021	209,70
Refere-se compra de Gasolina comum destinadas aos veículos saúde na Vila São Jose do Araguaia/Atenção Básica, Conforme danfe n° 974. Licitação: 202504/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51	06/08/2026	806053	209,70
Refere-se compra de Gasolina comum destinadas aos veículos saúde na Vila São Jose do Araguaia/Atenção Básica, Conforme danfe n° 976. Licitação: 202504/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51	06/08/2026	806054	244,65
Refere-se compra de Gasolina comum destinadas aos veículos saúde na Vila São Jose do Araguaia/Atenção Básica, Conforme danfe n° 979. Licitação: 202504/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51	06/08/2026	806055	139,80
Refere-se compra de Gasolina comum destinadas aos veículos saúde na Vila São Jose do Araguaia/Atenção Básica, Conforme danfe n° 981. Licitação: 202504/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51	06/08/2026	806056	279,60
Refere-se compra de Gasolina comum destinadas aos veículos saúde na Vila São Jose do Araguaia/Atenção Básica, Conforme danfe n° 996. Licitação: 202504/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51	08/08/2026	808001	209,70
Refere-se compra de Gasolina comum destinadas aos veículos saúde na Vila São Jose do Araguaia/Atenção Básica, Conforme danfe n° 402. Licitação: 202504/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51	28/08/2026	828007	2.131,95
Refere-se compra de Gasolina comum destinadas aos veículos saúde na Vila São Jose do Araguaia/Atenção Básica, Conforme danfe n° 403. Licitação: 202504/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51	28/08/2026	828008	218,70
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de acesso a internet via fibra optica para as academias de saúde, casas de fisioterapia da São José e Rio Vermelho, conforme nota fiscal nº 208. Ref 07/2026. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	06/08/2026	806045	479,40
Refere-se a aquisição de alimentos (café, açúcar, canela em casca e outros) destinados para consumo na atenção básica, conforme nota fiscal nº 147. Licitação de Registro de Preços: 000016/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12	04/08/2026	804026	6.586,80
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVA JATO E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DO DISTRITO RIO VERMELHO/ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 60	03/08/2026	803056	500,00
Refere-se a prestação de serviços na locação de um veículo Fiat Mobi Placa SZZ-8E01, um veículo VW/Gol MPI Placa RWN-9B37, um veículo Fiat Mobi Placa RTY9F85, um veículo Chevrolet Onix Placa CUR-5G50, para atender as demandas da Atenção Básica, conforme nota fatura de nº 30. Ref. ao período 20/07/2026 a 19/08/2026. Licitação de Registro de Preços: 000098/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 46 - Mod. Formatada: 46	21/08/2026	821001	19.992,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE CABINE DUPLA 4X4 CHEVROLET S10 PLACA QVY7186, UM VEÍCULO CAMIONETE 4X4 CABINE DUPLA TOYOTA HILUX PLACA REP6H93, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE / ATENÇÃO BASICA, CONFORME FATURA DE nº 29 ref. ao período 20/07/2026 a	21/08/2026	821002	19.342,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 36

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\$:

19/08/2026. Licitação de Registro de Preços: 000098/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 46 - Mod. Formatada: 46

Refere-se a prestação de serviços na locação de software, ref. agosto de 2026, conforme nota fiscal nº 28	06/08/2026	806060	400,38
---	------------	--------	--------

Refere-se a aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para uso na atenção básica, conforme nota fiscal nº 466. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	03/08/2026	803015	5.285,75
---	------------	--------	----------

Refere-se a aquisição de lubrificantes e filtros destinados para manutenção dos veículos da atenção básica, conforme nota fiscal nº 47.482. Licitação de Registro de Preços: 000146/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 64 - Mod. Formatada: 64	02/08/2026	802002	9.511,00
--	------------	--------	----------

Refere-se a aquisição de pneus destinados para manutenção dos veículos da atenção básica, conforme danfe nº 206. Licitação de Registro de Preços: 000075/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27	03/08/2026	803039	1.734,00
---	------------	--------	----------

Refere-se a aquisição de pneus destinados para manutenção dos veículos da atenção básica, conforme danfe nº 208. Licitação de Registro de Preços: 000075/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27	03/08/2026	803040	785,00
---	------------	--------	--------

Refere-se a aquisição de pneus destinados para manutenção dos veículos da atenção básica, conforme danfe nº 238. Licitação de Registro de Preços: 000075/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27	11/08/2026	811012	1.110,00
---	------------	--------	----------

Refere-se a aquisição de pneus destinados para manutenção do veículo da atenção básica placa RXA1E80, conforme danfe nº 237. Licitação de Registro de Preços: 000075/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27	11/08/2026	811013	1.480,00
---	------------	--------	----------

Refere-se a aquisição de pneus e câmara de ar destinados para manutenção dos veículos da atenção básica, conforme danfe nº 207. Licitação de Registro de Preços: 000075/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27	20/08/2026	820047	5.934,20
--	------------	--------	----------

Refere-se a serviços prestados na confecções de chaves atendendo as necessidades da Atenção Básica, conforme nota fiscal nº 446	04/08/2026	804035	395,00
---	------------	--------	--------

Refere-se a prestação de serviços em plantões médicos clínico geral, 253 plantões de 08 horas, nos Postos de Saúde / Atenção Básica, Conforme danfe nº 49. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	18/08/2026	818006	396.787,49
---	------------	--------	------------

REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VEICULAÇÃO DE MÍDIA EM RADIO NO PERÍODO DE 01/06 À 30/06/2026 PARA AS CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÕES / ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1116	20/08/2026	820049	5.000,00
--	------------	--------	----------

Refere-se a despesa com energia elétrica fornecida para atender o PAB ref. ao mês 07/2026	12/08/2026	812011	34.832,53
---	------------	--------	-----------

Refere-se a prestação de serviços em atendimento médico clínico geral na zona rural, serviços de direção clínica e serviço de médico auditor na Atenção Primária/direção Clínica e Melhor em Casa, conforme nota fiscal nº 50. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	18/08/2026	818005	108.574,05
---	------------	--------	------------

Refere-se a prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica contábil dentro da área específica da administração pública, conforme nota fiscal nº 124. Licitação: 000028/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7	03/08/2026	803021	22.000,00
--	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

646.085,95

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

-6.611.898,85

0,00

AÇÃO : 2128 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 37

PROGRAMA 0102 SAÚDE INTEGRAL, HUMANIZADA E COM QUALIDADE DE VIDA

Descrição:

AÇÃO : 2132 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE (CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS E DE 24.000 BTUS) DESTINADAS PARA O PSF DRA. GERONIMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3034	19/08/2026	819001	7.790,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE (AUTOCLAVE) DESTINADA PARA USO NO POSTO DE SAÚDE - PSF DRA. JERONIMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37	20/08/2026	820030	9.293,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de acesso a internet via fibra optica para os postos de saúde - PSF, conforme nota fiscal nº 202. Ref 07/2026 Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	05/08/2026	805010	1.218,60
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios em panificação (pão francês, rosca e pão de queijo) destinados para consumo no PSF do Distrito Rio Vermelho, conforme nota danfe nº 22	03/08/2026	803055	482,50
Refere-se a aquisição de alimentos (água mineral, refrigerante, refeição) para atender os médicos que atendem no posto de saúde da Vila São Francisco, conforme nota fiscal nº 4.413,354	19/08/2026	819013	1.135,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO QUE ATENDE NA UNIDADE DE SAÚDE DO DISTRITO SÃO JOSE DO ARAGUAIA/PSF, CONFORME NOTA FISCAL Nº 187	18/08/2026	818008	2.565,00
Refere-se a prestação de serviços na coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos das unidades de saúde - PSF, conforme NFS-e nº 24557, referente ao mês 06/2026 Licitação: 000190/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 74 - Mod. Formatada: 74	03/08/2026	803022	12.497,40
Refere-se a aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para uso no PSF Maria do Socorro, conforme nota fiscal nº 464. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32ICA	03/08/2026	803013	6.166,35
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários lotados no PSF, referente ao mês de agosto de 2026	28/08/2026	828020	784.989,96
Refere-se a despesas com fornecimento de água para os Postos de Saúde - Psf - ref. 07/2026	10/08/2026	810026	7.900,38
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÃO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DO DISTRITO RIO VERMELHO REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, CONFORME NFS-e nº 105	26/08/2026	826013	200,00
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos / comissionados lotados no PSF, referente ao mês de agosto de 2026	28/08/2026	828015	267.663,81
Refere-se a prestação de serviços de vigilância de alarmes e videomonitoramento, dos Postos de Saúde, conforme nota fiscal nº 540. Licitação: 000034/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5	03/08/2026	803035	4.505,42
Total executado na ação no mês R\$:			1.106.407,42
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-11.794.773,28
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 38

PROGRAMA 0102 SAÚDE INTEGRAL, HUMANIZADA E COM QUALIDADE DE VIDA

Descrição:

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Matheus Mendes da Silva, conforme recibo nº 4759	03/08/2026	803002	120,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 4758	03/08/2026	803003	120,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 4757	03/08/2026	803004	649,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 4761	03/08/2026	803005	400,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 4765	03/08/2026	803006	108,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Eloa Nogueira Pascoal, conforme recibo nº 4773	03/08/2026	803007	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 4769	03/08/2026	803017	120,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 4768	03/08/2026	803018	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 4767	03/08/2026	803019	349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 4754	03/08/2026	803020	140,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 4774	03/08/2026	803023	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Edivaldo Rodrigues Neres, conforme recibo nº 4771	03/08/2026	803024	144,75
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 4770	03/08/2026	803025	514,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Marcia Alves da Costa, conforme recibo nº 4764	03/08/2026	803026	128,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 4762	03/08/2026	803027	960,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Cacia Regoina de S. Melo, conforme recibo nº 4756	03/08/2026	803028	613,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Lucas Ribeiro dos Santos, conforme recibo nº 4755	03/08/2026	803029	649,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Jaime Pereira Ferreira, conforme recibo nº 4753	03/08/2026	803030	118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 4802	04/08/2026	804001	210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 4786	04/08/2026	804002	210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Elton Belo, conforme recibo nº 4619	04/08/2026	804003	680,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Antonio Luis, conforme recibo nº 4775	04/08/2026	804004	210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Pablo Vinicius, conforme recibo nº 4784	04/08/2026	804005	1.485,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 4781	04/08/2026	804006	210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Eudilene Rodrigues, conforme recibo nº 4778	04/08/2026	804007	649,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 4788	04/08/2026	804008	210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 4787	04/08/2026	804009	649,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 4795	04/08/2026	804011	140,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 4783	04/08/2026	804012	614,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 4779	04/08/2026	804013	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 4777	04/08/2026	804014	100,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 4792	04/08/2026	804015	514,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº	04/08/2026	804016	514,80



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 39

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\$:			
4793				
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº	04/08/2026	804017	100,00	
4794				
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº	04/08/2026	804018	135,60	
4790				
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente	04/08/2026	804019	349,50	
Hayla Sílvia C. Almeida, conforme recibo nº 4785				
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente	04/08/2026	804020	200,00	
Josilene Lopes Nascimento, conforme recibo nº 4801				
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº	04/08/2026	804021	1.088,00	
4791				
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente	04/08/2026	804022	118,80	
Maria Graziely S. Silva, conforme recibo nº 4782				
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº	04/08/2026	804023	135,60	
4780				
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº	04/08/2026	804024	118,80	
4776				
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente	04/08/2026	804025	59,40	
Eduardo Nogueira, conforme recibo nº 4789				
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº	05/08/2026	805001	210,00	
4629				
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº	05/08/2026	805003	100,00	
4798				
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº	05/08/2026	805004	140,00	
4804				
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº	05/08/2026	805005	514,80	
4855				
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº	05/08/2026	805006	135,60	
4800				
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº	05/08/2026	805007	118,80	
4799				
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente	05/08/2026	805008	450,45	
Maria Cecília A. Costa, conforme recibo nº 4803				
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº	05/08/2026	805009	118,80	
4796				
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente	05/08/2026	805011	184,00	
Antony Eduardo M. de Paula, conforme recibo nº 4853				
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente	05/08/2026	805012	135,60	
Maria Chavier Gomes, conforme recibo nº 4854				
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente	05/08/2026	805013	349,50	
Aparecida Candido Ferreira, conforme recibo nº 4807				
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente	05/08/2026	805014	425,70	
Francisca Oliveira de C. Veras, conforme recibo nº 4813				
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente	05/08/2026	805015	135,60	
Lucimar Pereira Camara, conforme recibo nº 4856				
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº	05/08/2026	805016	289,50	
4809				
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 4815	06/08/2026	806002	210,00	
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 4811	06/08/2026	806003	118,80	
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente	06/08/2026	806004	67,80	
Ediana Claudia, conforme recibo nº 4814				
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente	06/08/2026	806005	349,50	
Everaldo Gonçalves, conforme recibo nº 4805				
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 4852	06/08/2026	806006	249,50	
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 4797	06/08/2026	806007	968,00	
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente	06/08/2026	806008	210,00	
Raimundo Aquino, conforme recibo nº 4851				
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente	06/08/2026	806009	569,50	
Denise Carneiro, conforme recibo nº 4810				
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente	06/08/2026	806010	240,00	
Jhonny Martins, conforme recibo nº 4766				
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 4821	06/08/2026	806011	110,00	
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 4822	06/08/2026	806012	237,60	
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 4820	06/08/2026	806013	200,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 40

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 4634	06/08/2026	806014	118,80	
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Lailiany Lima, conforme recibo nº 4836	06/08/2026	806015	135,60	
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 4825	06/08/2026	806016	210,00	
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 4824	06/08/2026	806017	210,00	
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 4826	06/08/2026	806018	530,00	
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 4630	06/08/2026	806019	210,00	
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Francisco das Chagas da Silva, conforme recibo nº 4817	06/08/2026	806020	210,00	
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Francisco das Chagas da Silva, conforme recibo nº 4816	06/08/2026	806021	224,75	
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 4819	06/08/2026	806022	198,60	
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 4633	06/08/2026	806023	265,00	
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 4831	06/08/2026	806024	410,00	
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Wesley Alves Silva, conforme recibo nº 4839	06/08/2026	806025	210,00	
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Lyndon Johson Vasconcelos Brito, conforme recibo nº 4837	06/08/2026	806026	210,00	
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 4830	06/08/2026	806027	349,50	
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 4635	06/08/2026	806028	118,80	
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Monia Cristina da Silva, conforme recibo nº 4829	06/08/2026	806029	67,80	
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 4834	06/08/2026	806030	67,80	
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 4832	06/08/2026	806031	67,80	
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 4632	06/08/2026	806032	118,80	
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 4835	06/08/2026	806033	59,40	
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 4833	06/08/2026	806034	649,50	
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 4631	06/08/2026	806035	425,70	
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Walysson Brito Araujo, conforme recibo nº 4818	06/08/2026	806036	59,40	
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Monia Cristina da Silva, conforme recibo nº 4827	06/08/2026	806037	712,80	
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 4823	06/08/2026	806038	673,20	
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 4828	06/08/2026	806039	135,60	
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 4637	06/08/2026	806040	210,00	
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Mslba Rayanne R. da Silva, conforme recibo nº 4638	06/08/2026	806050	1.485,00	
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 4845	07/08/2026	807001	289,50	
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 4639	07/08/2026	807002	210,00	
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 4643	07/08/2026	807003	67,80	
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 4644	07/08/2026	807004	514,80	
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 4859	07/08/2026	807005	59,40	
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 4860	07/08/2026	807006	67,80	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 41

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 ao paciente Maria Rita Mota França, conforme recibo nº 4848	07/08/2026	807007	135,60	
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Jose Batista S. Pereira, conforme recibo nº 4846	07/08/2026	807008	135,60	
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 4849	07/08/2026	807009	59,40	
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 4850	07/08/2026	807010	425,70	
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 4641	07/08/2026	807011	118,80	
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Osvaldo Gomes Rocha, conforme recibo nº 4640	07/08/2026	807012	118,80	
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Antonio Brito Rodrigues, conforme recibo nº 4642	07/08/2026	807013	118,80	
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Lucas Gabriel V. Sousa, conforme recibo nº 4840	07/08/2026	807014	649,50	
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Ivete Bento Barros Nascimento, conforme recibo nº 4841	07/08/2026	807015	240,00	
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria das Graças Correia, conforme recibo nº 4861	07/08/2026	807016	135,60	
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria das Graças Correia, conforme recibo nº 4862	07/08/2026	807017	425,70	
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Leticia Gonçalves de Oliveira, conforme recibo nº 4844	07/08/2026	807018	769,50	
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Leticia Gonçalves de Oliveira, conforme recibo nº 4843	07/08/2026	807019	769,50	
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Antonio Sabino dos Santos, conforme recibo nº 4901	10/08/2026	810001	280,00	
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 4868	10/08/2026	810002	514,80	
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 4646	10/08/2026	810003	135,60	
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Suelen Kalyta Marinho, conforme recibo nº 4873	10/08/2026	810004	237,60	
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 4871	10/08/2026	810005	200,00	
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria Jose Amorim, conforme recibo nº 4867	10/08/2026	810006	210,00	
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 4879	10/08/2026	810007	135,60	
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 4875	10/08/2026	810008	67,80	
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Pietro Gabriel dos Reis Silva, conforme recibo nº 4876	10/08/2026	810009	769,50	
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Livia Lemos Soares, conforme recibo nº 4878	10/08/2026	810010	336,60	
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 4650	10/08/2026	810011	564,30	
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 4872	10/08/2026	810012	425,70	
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria Vilani P. Moura, conforme recibo nº 4648	10/08/2026	810013	425,70	
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Jose Adryan de S. das Neves, conforme recibo nº 4649	10/08/2026	810014	417,50	
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 4874	10/08/2026	810015	67,80	
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Manoel Bonfim P. dos Reis, conforme recibo nº 4647	10/08/2026	810016	769,50	
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 4645	10/08/2026	810017	118,80	
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 4863	10/08/2026	810018	425,70	
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 4864	10/08/2026	810019	135,60	
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 4865	10/08/2026	810020	120,00	
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Rosivania Oliveira A. Silva, conforme recibo nº 4866	10/08/2026	810021	349,50	
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente				



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 42

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\$:			
Whadyla Crystina da Silva, conforme recibo nº 4869		10/08/2026	810022	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 4902		10/08/2026	810023	210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 4903		11/08/2026	811001	210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 4882		11/08/2026	811002	529,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 4886		11/08/2026	811003	59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 4905		11/08/2026	811004	233,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Denize Carneiro, conforme recibo nº 4908		11/08/2026	811005	569,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 4890		11/08/2026	811006	140,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Welington Alves, conforme recibo nº 4889		11/08/2026	811007	336,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 4913		12/08/2026	812004	817,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Monica Conceição, conforme recibo nº 4912		12/08/2026	812005	140,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 4952		12/08/2026	812006	100,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 4895		12/08/2026	812007	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Marcos Bezerra, conforme recibo nº 4897		12/08/2026	812008	118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 4884		12/08/2026	812009	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 4904		12/08/2026	812010	100,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Francilene Pereira, conforme recibo nº 4877		17/08/2026	817002	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 4907		17/08/2026	817003	399,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 4847		17/08/2026	817004	800,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria Rita, conforme recibo nº 4887		17/08/2026	817005	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 4885		17/08/2026	817006	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 4880		17/08/2026	817007	514,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Lucaas Ribeiro, conforme recibo nº 4881		17/08/2026	817008	649,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 4883		17/08/2026	817009	118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 4894		17/08/2026	817010	140,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 4892		17/08/2026	817011	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Saulo Oliveira, conforme recibo nº 4910		17/08/2026	817012	1.039,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 4888		17/08/2026	817013	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Pedro Arthur, conforme recibo nº 4900		17/08/2026	817014	118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Eulino Gomes, conforme recibo nº 4951		17/08/2026	817015	1.000,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 4916		17/08/2026	817016	449,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Eloa Cristina, conforme recibo nº 4909		17/08/2026	817017	118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 4915		17/08/2026	817018	156,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 4898		17/08/2026	817019	769,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 4920		17/08/2026	817020	401,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 4959		17/08/2026	817021	265,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Guilherme Theo, conforme recibo nº 4899		17/08/2026	817022	59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 4891		17/08/2026	817023	289,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 4893		17/08/2026	817024	59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 4896		17/08/2026	817025	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 4955		17/08/2026	817026	59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 4923				



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 43

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\$:			
		17/08/2026	817027	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 4957		17/08/2026	817028	59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 4961		17/08/2026	817029	514,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 4960		17/08/2026	817030	514,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 4917		17/08/2026	817031	400,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 4953		17/08/2026	817032	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Ediana Claudia, conforme recibo nº 4954		17/08/2026	817033	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 4956		17/08/2026	817034	401,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Jose Francisco, conforme recibo nº 4919		17/08/2026	817035	400,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Angelo Miguel, conforme recibo nº 4918		17/08/2026	817036	800,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Alberto Alves, conforme recibo nº 4979		17/08/2026	817037	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 4983		17/08/2026	817038	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Edmilson Duarte, conforme recibo nº 4931		17/08/2026	817039	207,90
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 4962		17/08/2026	817040	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Lucilene Alves, conforme recibo nº 4972		17/08/2026	817041	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Dogival Martins, conforme recibo nº 4927		17/08/2026	817042	919,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria Laura, conforme recibo nº 4921		17/08/2026	817043	514,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 4964		17/08/2026	817044	867,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 4965		17/08/2026	817045	280,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente João Fernando, conforme recibo nº 4922		17/08/2026	817046	800,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 4980		17/08/2026	817047	118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria Vilani, conforme recibo nº 4929		17/08/2026	817048	118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Antonio Sabino, conforme recibo nº 4976		17/08/2026	817049	280,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 4978		17/08/2026	817050	118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Isabella Muniz, conforme recibo nº 4977		17/08/2026	817051	368,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 4926		17/08/2026	817052	1.029,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 4333		17/08/2026	817053	800,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Regiane Siqueira Alves, conforme recibo nº 5001		18/08/2026	818002	663,30
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Patricia Rodrigues Catanhede, conforme recibo nº 5010		19/08/2026	819002	425,70
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Vanda Sousa Menezes Lima, conforme recibo nº 5009		19/08/2026	819003	800,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 5003		19/08/2026	819004	400,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 5004		19/08/2026	819005	59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 4986		19/08/2026	819006	59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 4989		19/08/2026	819007	336,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Raimundo Elias Costa, conforme recibo nº 4987		19/08/2026	819008	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente LindonJohnson Lima, conforme recibo nº 5002		19/08/2026	819009	417,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Ana Paula Barros, conforme recibo nº 4988		19/08/2026	819010	220,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 4969				



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 44

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\$:			
		20/08/2026	820001	220,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 4968		20/08/2026	820002	280,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 4925		20/08/2026	820003	649,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Nillo Henrik, conforme recibo nº 4971		20/08/2026	820004	712,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Davi Alves, conforme recibo nº 4924		20/08/2026	820005	548,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 4963		20/08/2026	820006	237,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 4985		20/08/2026	820007	400,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Benjamin Ribeiro, conforme recibo nº 4984		20/08/2026	820008	59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Jose Cicero, conforme recibo nº 4934		20/08/2026	820009	237,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Miguel Bruno, conforme recibo nº 4930		20/08/2026	820010	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 4928		20/08/2026	820011	336,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 4981		20/08/2026	820012	750,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 4982		20/08/2026	820013	400,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 4946		20/08/2026	820014	269,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 4942		20/08/2026	820015	152,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 4937		20/08/2026	820016	499,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 4936		20/08/2026	820017	55,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Manoel Parente, conforme recibo nº 4933		20/08/2026	820018	817,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 4932		20/08/2026	820019	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Jose Resplandes, conforme recibo nº 4974		20/08/2026	820020	817,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Wena Celeste, conforme recibo nº 4975		20/08/2026	820021	750,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Joice Kelle, conforme recibo nº 4935		20/08/2026	820022	800,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 4938		20/08/2026	820023	76,20
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 4939		20/08/2026	820024	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria Elza, conforme recibo nº 4940		20/08/2026	820025	2.434,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 4943		20/08/2026	820026	425,70
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Gabriel Damascena, conforme recibo nº 4945		20/08/2026	820027	118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 4947		20/08/2026	820028	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Rafael Rodrigues, conforme recibo nº 4949		20/08/2026	820029	296,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 5006		20/08/2026	820031	220,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Jose Araujo de Sousa, conforme recibo nº 4993		20/08/2026	820032	336,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 5008		20/08/2026	820033	244,75
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 4996		20/08/2026	820034	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Milena Guimaraes dos Santos, conforme recibo nº 4991		20/08/2026	820035	502,70
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 4990		20/08/2026	820036	400,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 4995		20/08/2026	820037	425,70
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Lindon Jhonson Lima, conforme recibo nº 5005		20/08/2026	820038	417,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 4994		20/08/2026	820039	683,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 45

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 4992	20/08/2026	820040	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 5007	20/08/2026	820041	649,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 4998	21/08/2026	821005	140,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 5051	21/08/2026	821006	110,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 5011	21/08/2026	821007	236,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 4999	21/08/2026	821008	514,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Levi Matias de Araujo, conforme recibo nº 5013	21/08/2026	821009	336,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Denise Carneiro da Silva, conforme recibo nº 5000	21/08/2026	821010	569,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 4997	21/08/2026	821011	289,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 5052	21/08/2026	821012	800,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 5021	24/08/2026	824001	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 5029	24/08/2026	824002	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 5025	24/08/2026	824003	400,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 5030	24/08/2026	824004	280,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 5027	24/08/2026	824005	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 5024	24/08/2026	824006	1.039,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 5023	24/08/2026	824007	360,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 5015	24/08/2026	824008	296,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 5016	24/08/2026	824009	1.029,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 5014	24/08/2026	824010	425,70
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 5020	24/08/2026	824011	712,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 5019	24/08/2026	824012	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 5018	24/08/2026	824013	800,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 5033	25/08/2026	825001	899,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 5034	25/08/2026	825002	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 5038	25/08/2026	825003	59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 5031	25/08/2026	825004	118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Rejane Siqueiro Alves, conforme recibo nº 5035	25/08/2026	825005	1.400,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Uriebio da Conceição Santos, conforme recibo nº 5036	25/08/2026	825006	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 5037	25/08/2026	825007	514,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 5053	26/08/2026	826001	400,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 5043	26/08/2026	826002	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 5050	26/08/2026	826003	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 5048	26/08/2026	826004	425,70



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 46

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 5039	26/08/2026	826005	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Layla Victoria R. Botelho, conforme recibo nº 5041	26/08/2026	826006	400,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Werik Muniz Costa, conforme recibo nº 5049	26/08/2026	826007	200,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Denize Carneiro da Silva, conforme recibo nº 5103	26/08/2026	826008	569,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 5102	26/08/2026	826009	519,75
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 5101	26/08/2026	826010	514,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 5042	26/08/2026	826011	273,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Lucimar Pereira Camara, conforme recibo nº 5045	26/08/2026	826012	336,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 5116	27/08/2026	827001	140,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 5115	27/08/2026	827002	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 5108	27/08/2026	827003	220,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 5114	27/08/2026	827004	140,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Raimundo P. da Silva, conforme recibo nº 5113	27/08/2026	827005	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 5105	27/08/2026	827006	220,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 5106	27/08/2026	827007	224,75
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 5107	27/08/2026	827008	236,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Suellen Kalyta M. dos Santos, conforme recibo nº 5109	27/08/2026	827009	118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Evelyn Maria Marinho, conforme recibo nº 5110	27/08/2026	827010	118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria Ozenira P. de Sousa, conforme recibo nº 5111	27/08/2026	827011	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria das Graças R. Correia, conforme recibo nº 5112	27/08/2026	827012	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 5104	27/08/2026	827013	237,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Wellington Alves Ferreira, conforme recibo nº 5122	27/08/2026	827014	336,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 5121	27/08/2026	827015	236,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Miguel Lucas de Jesus Caldas, conforme recibo nº 5119	27/08/2026	827016	247,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 5118	27/08/2026	827017	110,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Arthur Miguel Reis Franco, conforme recibo nº 5123	27/08/2026	827018	220,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 5124	28/08/2026	828001	400,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Emily Victoria, conforme recibo nº 5138	28/08/2026	828002	400,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Jaime Pereira, conforme recibo nº 5129	28/08/2026	828003	118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 5135	28/08/2026	828010	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 5125	28/08/2026	828011	118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 5127	28/08/2026	828016	118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 5140	28/08/2026	828017	510,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 5055	31/08/2026	831001	400,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 47

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 5062	31/08/2026	831002	59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 5147	31/08/2026	831003	59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 5130	31/08/2026	831004	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 5131	31/08/2026	831005	118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 5132	31/08/2026	831006	110,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 5137	31/08/2026	831007	400,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Angela Vitoria, conforme recibo nº 5126	31/08/2026	831008	140,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria Francisca, conforme recibo nº 5136	31/08/2026	831009	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 5145	31/08/2026	831010	110,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 5148	31/08/2026	831011	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 5059	31/08/2026	831012	59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 5061	31/08/2026	831013	769,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Vanderbug Vicente da Silva, conforme recibo nº 5060	31/08/2026	831014	769,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maysa Sofia Sousa Maciel, conforme recibo nº 5143	31/08/2026	831015	400,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 5063	31/08/2026	831016	436,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 5058	31/08/2026	831017	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 5064	31/08/2026	831018	400,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 5057	31/08/2026	831019	2.170,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Yuri Matheus R. Dias, conforme recibo nº 5056	31/08/2026	831020	1.039,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 5142	31/08/2026	831021	269,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 5141	31/08/2026	831022	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria Cecilia da S. Ribeiro, conforme recibo nº 5054	31/08/2026	831023	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Arthur Guilherme A. de Sousa, conforme recibo nº 5066	31/08/2026	831024	425,70
Refere-se a prestação de serviços na manutenção do veículo que atende as necessidades do TFD, conforme Nota fiscal nº 39	20/08/2026	820046	870,00
Refere-se a aquisição de pneus e câmara de ar destinados para manutenção dos veículos do TFD, conforme danfe nº 204. Licitação de Registro de Preços: 000075/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27	03/08/2026	803041	2.762,20
Refere-se a aquisição de peças para uso na manutenção do novo veículo do TFD, conforme Nota fiscal nº 10562.	20/08/2026	820044	1.843,95
Refere-se a aquisição de peças destinados a manutenção do veículo de placa: QEX-4034/TFD, conforme nota fiscal nº 10561	20/08/2026	820045	452,86
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 009/2026. Licitação de Registro de Preços: 000107/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41	07/08/2026	807022	632,00
Refere-se a serviços prestados no fornecimento de passagens terrestres para paciente do TFD Maria Ilza Ribeiro e acompanhante de Xinguara-Pa p/ Belém-Pa, conforme fatura nº 010/2026. Licitação de Registro de Preços: 000107/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41	07/08/2026	807023	632,00
Refere-se a serviços prestados no fornecimento de passagens terrestres para paciente do TFD Charlene Rodrigues e acompanhante de Xinguara-Pa p/ Belém-Pa, conforme fatura nº 011/2026. Licitação de Registro de Preços: 000107/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41	07/08/2026	807024	632,00
Refere-se a serviços prestados no fornecimento de passagens terrestres para paciente do TFD Elda Ferreira e acompanhante de Belém-Pa p/ Xinguara-Pa, conforme fatura nº 012/2026. Licitação de Registro de Preços: 000107/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41	07/08/2026	807025	632,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2026 à 31/08/2026 Página 48

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\$:

Total executado na ação no mês R\$:	121.790,31
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-1.052.132,09
	0,00

AÇÃO : 2140 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de acesso a internet via fibra optica para o SAMU, conforme nota fiscal nº 206. Ref 07/2026. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formataada: 1	06/08/2026	806043	79,90
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários lotados no SAMU, referente ao mês de agosto de 2026	28/08/2026	828032	25.210,16
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos / comissionados lotados no SAMU, referente ao mês de agosto de 2026	28/08/2026	828023	23.153,94
Total executado na ação no mês R\$:			48.444,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-455.446,47
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários lotados na vigilância em saúde, referente ao mês de agosto de 2026	28/08/2026	828037	3.890,40
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos / comissionados lotados na vigilância em saúde, referente ao mês de agosto de 2026	28/08/2026	828028	136.225,70
Total executado na ação no mês R\$:			140.116,10
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.125.816,10
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2026 à 31/08/2026 Página 49

PROGRAMA 0102 SAÚDE INTEGRAL, HUMANIZADA E COM QUALIDADE DE VIDA

Descrição:

AÇÃO : 2150 PROGRAMA MAIS MÉDICOS Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho relativo ao recurso pecuniário para custeio de moradia, alimentação e água potável ao médico do Programa Mais Médicos do Governo Federal no mês 08/2026, conforme termo de compromisso assinado entre o Ministério da Saúde e o Município de Xinguara.	10/08/2026	810033	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 08/2026, conforme termo de compromisso assinado entre o Ministério da Saúde e o Município de Xinguara.	10/08/2026	810034	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 08/2026, conforme termo de compromisso assinado entre o Ministério da Saúde e o Município de Xinguara.	10/08/2026	810035	2.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-48.000,00
			0,00

AÇÃO : 2170 MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

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

AÇÃO : 2256 MAN. DE PARCERIAS COM ENT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS Unidade de Medida : REAIS
Descrição:

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

AÇÃO : 2260 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA Unidade de Medida : REAIS
Descrição:

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 50

PROGRAMA 0102 SAÚDE INTEGRAL, HUMANIZADA E COM QUALIDADE DE VIDA

Descrição:

AÇÃO : 2261 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários lotados na saúde bucal, referente ao mês de agosto de 2026	28/08/2026	828019	30.225,88
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos / comissionados lotados na saúde bucal, referente ao mês de agosto de 2026	28/08/2026	828014	34.126,20
Total executado na ação no mês R\$:			64.352,08
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-599.497,40
			0,00

AÇÃO : 2267 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2286 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realizar a manutenção das ações da assistência farmacêutica.

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a prestação de serviços na vigilância em alarme e videomonitoramento da farmácia municipal, conforme nota fiscal nº 538. Licitação: 000034/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5	03/08/2026	803033	340,34
Total executado na ação no mês R\$:			340,34
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-8.838,87
			0,00

AÇÃO : 2295 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2026 à 31/08/2026 Página 51

PROGRAMA 0102 SAÚDE INTEGRAL, HUMANIZADA E COM QUALIDADE DE VIDA

Descrição:

AÇÃO : 2296 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO EM SAÚDE Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:
Realizar a manutenção das ações do Programa Educação em Saúde

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

AÇÃO : 2298 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO PISO DA ENFERMAGEM (LEI 14.434/2022) Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:
Aplicar os recursos financeiros oriundos do repasse para assistência financeira complementar para pagamento do Piso da Enfermagem (Lei Federal nº 14.434/2022)

Quantidade para o ano de 2026 :		Valor para o ano de 2026 R\$:	
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a folha de pagamento de servidores efetivos/contratados do COMP. SALARIAL LEI MUL. 1224/23 referente ao mês 08/2026	04/08/2026	804033	98.792,17
Total executado na ação no mês R\$:			98.792,17
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-842.024,47
			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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se à aquisição de Kits de Material Escolar – ensino fundamental anos finais, destinados aos alunos regularmente matriculados na Rede Municipal de Ensino, visando proporcionar materiais didático-escolares necessários ao desenvolvimento das atividades pedagógicas e ao processo de ensino-aprendizagem, conforme especificações e quantitativos estabelecidos na Ata de Registro de Preços nº 10/2024, decorrente do Pregão Eletrônico nº 90002/2024/FNDE/MEC, mediante Solicitação SIGARP nº 108470, em atendimento às necessidades da Educação ensino Fundamental do Município.	21/08/2026	821002	31.975,00
Refere-se à aquisição de Kits de Material Escolar – ensino fundamental anos Iniciais, destinados aos alunos regularmente matriculados na Rede Municipal de Ensino, visando proporcionar materiais didático-escolares necessários ao desenvolvimento das atividades pedagógicas e ao processo de ensino-aprendizagem, conforme especificações e quantitativos estabelecidos e decorrente do Pregão Eletrônico nº 90002/2024/FNDE/MEC, mediante Solicitação SIGARP nº 108527, em atendimento às necessidades da Educação ensino Fundamental do Município, contrato 315/2026 PMX.	26/08/2026	826001	44.080,00
Total executado na ação no mês R\$:			76.055,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.159.895,00
			0,00

AÇÃO : 1011 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIDÁTICOS DIVERSOS Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

AÇÃO : 1014 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES Unidade de Medida : QUANTIDADE
Descrição:

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



PROGRAMA 0103 EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO

Descrição:

AÇÃO : 1030 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

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\$:	
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 e melhorias - serviços finais da Quadra Poliesportiva da Escola Betel pertencente a Rede Municipal de Ensino, Boletim de Medição 25°, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 206 Série A.	14/08/2026	814001	94.018,36
Total executado na ação no mês R\$:			94.018,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-234.385,84
			0,00

AÇÃO : 1068 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

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

AÇÃO : 1094 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL Unidade de Medida : QUANTIDADE
Descrição:

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



PROGRAMA 0103 EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO

Descrição:

AÇÃO : 1095 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1105 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Cód. N°27 - Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias prediais da Creche Normy Caetana pertencente a Rede Municipal de Ensino, 27° Boletim Medição, Processo Administrativo Licitatório n° 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica n° 004/2024-SRP, conf. NFS-e 210 Série A.	25/08/2026	825001	8.856,28
Cód. N°27 - Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias prediais da Creche Professor Givaldo pertencente a Rede Municipal de Ensino, 28° Boletim Medição, Processo Administrativo Licitatório n° 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica n° 004/2024-SRP, conf. NFS-e 211 Série A.	25/08/2026	825002	28.022,40
Total executado na ação no mês R\$:			36.878,68
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-681.036,40
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 55

PROGRAMA 0103 EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO

Descrição:

AÇÃO : 2006 APOIO À ENTIDADES CULTURAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2010 COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2012 APOIO AO ENSINO MÉDIO PERSONALIZADO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados especializados de limpeza, higienização, desinfecção e sanitização de caixas d'água, compreendendo a remoção de resíduos, lodo, incrustações e impurezas, escovação das superfícies internas, lavagem completa do reservatórios, aplicação de produtos adequados para desinfecção e eliminação de microrganismos, bem como inspeção das condições de conservação do reservatório, visando garantir a qualidade da água armazenada e atender as normas sanitárias vigentes nas Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NFS-e 15 Série A.	18/08/2026	818017	12.450,00
Refere-se a aquisição de piso cedasa 56x56, destinados para manutenção na Creche Irmã Doroty pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 13.783 Série 1.	25/08/2026	825006	3.177,43
Refere-se a aquisição de haster sup. para serra copo 180MM - rocast/bestfer e serra copo para mármore rocast 35MM, destinados para reparos na Creche Irmã Doroty pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 9.787 Série 1.	13/08/2026	813004	121,60
Refere-se a aquisição de bobina de cano de cobre 1/2 - cobresul, suporte de condensadora 50mm, bobina cano de cobre 3/8 15m e capacitor 40 UF, destinados para instalações de novas centrais de ar na Creche Prof. Givaldo Lucena pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 009/2025, Processo Licitatório nº 020/2025, conf. NF-e 548 Série 1.	18/08/2026	818027	1.225,59
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 3.989.887.013-00 - Creche Tia Dodó, ref. 07/2026 conf. Fatura 610009158846.	07/08/2026	807001	4.185,63
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 4.796.768.013-70 - Creche Professor Givaldo Lucena, ref. 07/2026 conf. Fatura 610009158846.	07/08/2026	807006	140,39
Total executado na ação no mês R\$:			21.300,64
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-776.828,37
			0,00

AÇÃO : 2014 APOIO AO ENSINO SUPERIOR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 56

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 serviços prestados com hospedagem de diretores e coordenadores da Zona Rural que vieram participar de Formações Continuidas, sendo elas: Programa PROLEEI, Alfabetiza Pará, Implantação da Coleção Guardiões do Planeta e Livro Pimpolho, Formação para Diretores e Educação Inclusiva e Pacto EJA, Pregão Eletrônico nº 063/2025, Processo Licitatório nº 125/2025, conf. NFS-e 862 Série A.	18/08/2026	818026	24.596,00
Refere-se a aquisição de gafarrão térmico com torneira, jarra de vidro 2L e panela de alumínio, materiais destinados para organização de alimentação nas Formações dos Professores, Pregão Eletrônico nº 012/2026, Processo Licitatório nº 016/2026, conf. NF-e 909 Série 1.	27/08/2026	827005	1.192,60
Refere-se a aquisição de bastão de cola quente, caneta, cola bastão, envelope, fita de cetim, fita decorativa, fitilho, marcador permanente e papel crepom cores diversas, materiais destinados para formação dos professores da Educação Infantil, Pregão Eletrônico nº 008/2025, Processo Licitatório nº 023/2025, conf. NF-e 9.970 Série 1.	27/08/2026	827004	672,26
Refere-se a aquisição de placas em zinco, placas em pvc, adesivos decorativos, banner 300x200, faixas de tecido e folder 42,5x20,5 FTO, destinados para atender as necessidades do Centro de Formação dos Professores, Pregão Eletrônico nº 031/2025, Processo Licitatório nº 074/2025, conf. NF-e 238 Série 1.	13/08/2026	813005	5.327,06
Total executado na ação no mês R\$:			31.787,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-102.483,70
			0,00

AÇÃO : 2030 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2035 CURSO DE FORMAÇÃO SUPERIOR PARA PROFESSORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados na contratação de empresa especializada em comunicação institucional para cobertura de eventos oficiais realizados pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Dispensa nº 006/2026, Processo Licitatório nº 029/2026, conf. NFS-e 38 Série A.	06/08/2026	806006	9.577,59
Refere-se a serviços prestados na publicidade por meio de radiodifusão sonora com ações da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 1.115 Série A.	18/08/2026	818021	10.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			19.577,59
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-52.310,37
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 57

PROGRAMA 0103 EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO

Descrição:

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Cód Nº 25 - Refere-se à prestação de serviços de internet para as Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade nº 001/2025, Processo Licitatório nº 003/2025, ref. 07/2026 conf. NFS-e 215 Série A.	06/08/2026	806002	1.718,60
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários FUNDEB 30%, relativo a 08/2026.	31/08/2026	831001	27.451,88
Cód. 25 - Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água nos Medidores: 456647, 475160, 475629, 958281, 1107468, 1126625, 1150902, 3009858, 3011430, 3027741, 3056188, 3064883, 3118122 e 3129856 em Escolas do Ensino Fundamental Ref. Fatura 28110990 mês 07/2026.	04/08/2026	804002	11.115,16
Refere-se a Energia Elétrica de 33 (trinta e três) unidades consumidoras das Escolas do Ensino Fundamental, conf. Doc 610010053173 ref. 07/2026 - Fatura Agrupadora.	07/08/2026	807002	86.764,88
Cód. 25 - Refere-se a serviços prestados na impressão de simulados de alfabetização 2026 - Língua Portuguesa e Matemática para o 2º ano do Ensino Fundamental, com necessidade de ação estratégica para o fortalecimento do processo de alfabetização, para as Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Processo Licitatório nº 063/2026, Ata de Registro de Preços nº 008/2026 conf. NFS-e 88 Série A.	24/08/2026	824001	29.316,00
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos FUNDEB 30%, relativo a 08/2026.	31/08/2026	831002	26.822,63
Cód. Nº 24 - 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 07/2026, Dispensa Eletrônica nº 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 108 Série A.	03/08/2026	803001	10.928,54
Total executado na ação no mês R\$:			194.117,69
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.589.847,53
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 58

PROGRAMA 0103 EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO

Descrição:

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Cód. N° 25 - Refere-se a prestação de serviços de internet para as Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade n° 001/2025, Processo Licitatório n° 003/2025, ref. 07/2026, conf. NFS-e 218 Série A.	06/08/2026	806001	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 28110992 mês 07/2026.	04/08/2026	804001	9.389,68
Refere-se a Energia Elétrica de 10(dez) unidades consumidoras nas Creches - Ensino Infantil, conf. Doc 610010053173 ref. 07/2026 - Fatura Agrupadora.	07/08/2026	807001	30.397,18
Código 24 - 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 07/2026, Dispensa Eletrônica n° 005/2025, Processo Licitatório n° 034/2025 conf. NFS-e 109 Série A.	03/08/2026	803002	7.892,48
Total executado na ação no mês R\$:			48.318,54
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-847.357,49
			0,00

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 Julho de 2026, Inexigibilidade n° 001/2025, Processo Licitatório n° 003/2025, conf. NF-e 213 Série A.	06/08/2026	806004	379,90
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de refeição para equipe de informática, refrigeração, pedreiros que foram realizar manutenções na Escola São José pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NFS-e 189 Série A.	24/08/2026	824002	810,00
Refere-se a aquisição de água mineral copinho 200ML, destinadas para os professores de educação física, arbitragem e comissão organizadora do PROERD e JOPEX, Pregão Eletrônico n° 012/2026, Processo Licitatório n° 016/2026, conf. NF-e 908 Série 1.	27/08/2026	827007	1.296,00
Refere-se a locação do Software: Acadêmico, Diário de Classe, Portal de Matrículas e Portal do Aluno/Responsável, Pregão Eletrônico n° 026/2025, Processo Licitatório n° 046/2025, conf. NFS-e 1.455 Série A.	03/08/2026	803007	7.375,00
Refere-se a locação do Software: Acadêmico, Diário de Classe, Portal de Matrículas e Portal do Aluno/Responsável, Pregão Eletrônico n° 022/2025, Processo Licitatório n° 046/2025, conf. NFS-e 1.475 Série A.	18/08/2026	818015	7.375,00
Refere-se a serviços prestados com mão de obra na instalação de bomba d'água na Escola Cinderela pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NFS-e 146 Série A.	25/08/2026	825004	250,00
Refere-se a aquisição de (quinze) cimento portland 50kg, materiais destinados para atender as necessidades da Escola Cora Coralina pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico n° 010/2025, Processo Licitatório n° 026/2025, conf. NF-e 824 Série 1.	20/08/2026	820013	607,50
Refere-se a aquisição de vidro incolor de 8 mm temperado, destinados para substituição de janela na Escola Clementina Natal pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 620 Série 1.	20/08/2026	820014	480,00
Refere-se a aquisição de vidro incolor de 8 mm temperado, destinados para substituição de janela na Escola Cinderela pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 621 Série 1.	20/08/2026	820015	620,00
Refere-se a aquisição de 01(uma) motobomba sub. ebara/thebe 220V, destinada para atender as necessidades da Escola Cinderela pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 10.808 Série 1.	25/08/2026	825003	899,00
Refere-se a serviços prestados na confecção de carimbos, destinados para uso da Escola São José pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NFS-e 628 Série A.	06/08/2026	806009	140,00
Total executado na ação no mês R\$:			20.232,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-558.903,59
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 59

PROGRAMA 0103 EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO

Descrição:

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-500, para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 065/2024, Processo Licitatório nº 156/2024, conf. NF-e 416.850 Série 1.	07/08/2026	807009	14.727,18
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-500, para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 065/2024, Processo Licitatório nº 156/2024, conf. NF-e 416.851 Série 1.	07/08/2026	807010	17.416,21
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-500, para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 065/2024, Processo Licitatório nº 156/2024, conf. NF-e 416.852 Série 1.	07/08/2026	807011	11.010,66
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-500, para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 065/2024, Processo Licitatório nº 156/2024, conf. NF-e 416.855 Série 1.	07/08/2026	807012	17.703,52
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-500, para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 065/2024, Processo Licitatório nº 156/2024, conf. NF-e 416.857 Série 1.	07/08/2026	807013	12.555,98
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-500, para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 065/2024, Processo Licitatório nº 156/2024, conf. NF-e 416.863 Série 1.	07/08/2026	807014	14.733,94
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-500, para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 065/2024, Processo Licitatório nº 156/2024, conf. NF-e 416.864 Série 1.	07/08/2026	807015	16.774,07
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-500, para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 065/2024, Processo Licitatório nº 156/2024, conf. NF-e 417.313 Série 1.	20/08/2026	820008	7.036,47
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-500, para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 065/2024, Processo Licitatório nº 156/2024, conf. NF-e 417.542 Série 1.	27/08/2026	827008	8.214,23
Refere-se a serviços prestados no fornecimento de internet para a SEMEC, Oficina SEMEC, Conselho Municipal, Casa da Cultura, Centro de Formação e Casa de Apoio aos Professores, Inexigibilidade nº 001/2025, Processo Licitatório nº 003/2025, conf. NFS-e 216 Série A.	06/08/2026	806007	579,40
Refere-se a serviços prestados com plano de 100MBPS fornecimento de internet para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 9.523 Série A.	24/08/2026	824003	1.836,00
A presente Nota de Empenho refere-se à Amortização da Dívida com o INSS Débito FPM - RFB-RET DARF - 10/08/2026.	10/08/2026	810001	51.782,50
Refere-se a 5(cinco) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém PA, nos dias 17/08 a 21/08/2026 com necessidade de participar de formação do segundo semestre, junto ao CEFOR/PA - Centro de Formação dos Profissionais da Educação Básica do Estado do Pará, conf. Portaria nº 1839/2026.	04/08/2026	804001	1.974,60
Refere-se a 3(três) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém PA, nos dias 10/08 a 12/08/2026 com necessidade de participar da cerimônia de assinatura do Termo de Ajustamento de Gestão (TAG), relativo ao quadro do magistério municipal, a convite do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, conf. Portaria nº 1873/2026.	06/08/2026	806001	2.465,31
Refere-se a 2(duas) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Marabá-PA, nos dias 06/08 a 07/08/2026 com necessidade de participar da Prova Nacional Docente - 2026, conf. Portaria nº 1877/2026.	06/08/2026	806002	474,08
Refere-se a 2(duas) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Marabá-PA, nos dias 06/08 a 07/08/2026 com necessidade de participar da Prova Nacional Docente - 2026, conf. Portaria nº 1876/2026.	06/08/2026	806003	474,08
Refere-se a 4(quatro) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém PA, nos dias 26/08 a 29/08/2026 com necessidade de participar do curso Biomecânica Funcional: Uma abordagem prática para treinar com ciência e resultado e participação da imersão personal trainer do futuro: Tecnologia, Performance e Gestão de Carreira, conf. Portaria nº 1937/2026.	12/08/2026	812001	1.579,68
Refere-se a 5(cinco) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém PA, nos dias 17/08 a 21/08/2026 com necessidade de participar de Formação Profissional de Lideranças - Conferência Estadual Infância Juvenil de Meio Ambiente, conf. Portaria nº 10018/2026.	18/08/2026	818001	1.974,60
Refere-se a 5(cinco) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém PA, nos dias 17/08 a 21/08/2026 com necessidade de participar de Formação Profissional de Lideranças - Conferência Estadual Infância Juvenil de Meio Ambiente, conf. Portaria nº 1963/2026.	18/08/2026	818002	1.974,60
Refere-se a 5(cinco) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém PA, nos dias 17/08 a 21/08/2026 com necessidade de participar de Formação Profissional de Lideranças - Conferência Estadual Infância Juvenil de Meio Ambiente, conf. Portaria nº 1964/2026.	18/08/2026	818003	1.974,60
Refere-se a 5(cinco) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém PA, nos dias 17/08 a 21/08/2026 com necessidade de participar de Formação Profissional de Lideranças - Conferência Estadual Infância Juvenil de Meio Ambiente, conf. Portaria nº 1965/2026.	18/08/2026	818004	1.974,60
Refere-se a 3(três) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Redenção-PA, nos dias 17/08 a 19/08/2026 com necessidade de participar do II Fórum Estadual do Programa Saúde na	27/08/2026	827001	379,29



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 60

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\$:		
Escola - PSE, conf. Portaria nº 1984/2026.			
Refere-se a 5(cinco) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém PA, nos dias 14/09 a 18/09/2026 com necessidade de tratativas de assuntos a Secretaria de Educação, no Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), conf. Portaria nº 1997/2026.	28/08/2026	828001	4.108,85
Refere-se a 4(quatro) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém PA, nos dias 01/09 a 04/09/2026 de a participação do I encontro de diretores escolares e vice-diretores em atuação pedagógica, evento realizado pela SEDUC e pela Fundação Getúlio Vargas, conf. Portaria nº 1996/2026.	28/08/2026	828002	1.579,68
Refere-se a 4(quatro) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém PA, nos dias 01/09 a 04/09/2026 de a participação do I encontro de diretores escolares e vice-diretores em atuação pedagógica, evento realizado pela SEDUC e pela Fundação Getúlio Vargas, conf. Portaria nº 2001/2026.	31/08/2026	831001	1.579,68
Refere-se a aquisição de café torrado, destinados aos departamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 016/2026, Processo Licitatório nº 012/2026, conf. NF-e 143 Série 1.	04/08/2026	804014	2.047,50
Refere-se a aquisição de mini salgadinhos sortidos, suco de frutas naturais, buffet coffe break café da manhã e buffet livre almoço ou jantar, destinadas para atender as reuniões de relatinadas a projetos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 009/2026, Processo Licitatório nº 032/2026, conf. NF-e 1.646 Série 1.	04/08/2026	804015	16.126,00
Refere-se a aquisição de água mineral 20LT sem vasilhames, destinadas para os departamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 012/2026, Processo Licitatório nº 016/2026, conf. NF-e 151 Série 1.	19/08/2026	819004	748,00
Refere-se a aquisição de refrigerante guaraná e coca cola 2L, destinados para comemoração do dia Internacional dos Profissionais de Educação Física, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NF-e 156 Série 1.	20/08/2026	820007	383,20
Refere-se a aquisição de salgadinhos sortidos assados, salgadinhos sortidos fritos, e refeições tipo rodízio e marmiteix, destinados para atender eventos, comemorações e formações da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 043/2025, Processo Licitatório nº 111/2025, conf. NF-e 1.181 Série 1.	25/08/2026	825005	4.391,00
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 Agosto de 2026, Inexigibilidade nº 025/2025, Processo Licitatório nº 082/2025.	04/08/2026	804005	12.000,00
Refere-se a locação de um imóvel, localizado na Av. B, Quadra 11, Lote 27 - Jardim América, destinado para instalação da Casa de Apoio aos Professores da Escola Técnica, Inexigibilidade nº 039/2025, Processo Licitatório nº 112/2025, referente ao mês de Agosto de 2026.	04/08/2026	804007	1.500,00
Refere-se a Locação de imóvel, localizado na Rodovia PA279, suburbana km 01, sentido Água Azul, nesta cidade de Xinguara-PA, destinado ao instalação e funcionamento da garagem e oficina do Transporte Escolar, vinculada à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Processo Adm 020/2026/PMX, Inex. 004/2026/FME/PMX referente ao mês Agosto de 2026.	04/08/2026	804008	2.000,00
Refere-se a Locação de imóvel, localizado na Rodovia PA279, suburbana km 01, sentido Água Azul, nesta cidade de Xinguara-PA, destinado ao instalação e funcionamento da garagem e oficina do Transporte Escolar, vinculada à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Processo Adm 020/2026/PMX, Inex. 004/2026/FME/PMX referente ao mês Agosto de 2026.	04/08/2026	804009	2.000,00
Refere-se a locação de um imóvel, localizado na Rua Vinicius de Moraes nº420 - Centro, destinado a instalações do Centro de Formação dos Professores, Inexigibilidade nº 013/2025, Processo Licitatório nº 045/2025, referente ao mês de Agosto de 2026.	04/08/2026	804011	2.500,00
Refere-se a serviços prestados na locação de software visando a automatização de fluxos de trabalho, implementação de Gestão Eletrônica de Documentos parametrizável, voltados a criação, tramitação, apensamento e arquivamento de processos e documentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 004/2025, Processo Licitatório nº 009/2025, conf. NFS-e 190 Série A.	03/08/2026	803008	3.000,00
Refere-se a serviços prestados na locação de software visando a automatização de fluxos de trabalho, implementação de Gestão Eletrônica de Documentos parametrizável, voltados a criação, tramitação, apensamento e arquivamento de processos e documentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 004/2025, Processo Licitatório nº 009/2025, conf. NFS-e 191 Série A.	03/08/2026	803009	3.000,00
Refere-se a serviços prestados com mão de obra na manutenção do martelete da equipe de refrigeração da Secretaria Municipal de Educação, conf. NFS-e 231 Série A.	20/08/2026	820005	100,00
Refere-se a serviços prestados na troca de placa nova e autorização para estampagem de veículo de placa: SZF-1J13 Chassi: 93XSYKL1TSCR83124 de uso da Secretaria Municipal de Ensino e Cultura. conf. DOC. 260315563953.	04/08/2026	804004	183,57
Refere-se a serviços prestados no emplacamento em veículo de placa: SZF-1J13 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, DOC. 016460795.	05/08/2026	805004	350,00
Refere-se a serviços prestados na lavagem geral e parcial em veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 052/2025, Processo Licitatório nº 131/2025, conf. NFS-e 142 Série A.	11/08/2026	811003	1.463,00
Refere-se a serviços prestados na revisão geral em veículo de placa: QER-1B07 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 011/2025, Processo Licitatório nº 031/2025, conf. NFS-e 113 Série A.	11/08/2026	811005	1.200,01
Refere-se a serviços prestados com películas, destinadas para camionete de placa: SZR-8C83 - Triton Sport de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 27 Série a.	11/08/2026	811006	550,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 61

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 serviços prestados na lavagem geral e parcial em veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 052/2025, Processo Licitatório nº 131/2025, conf. NFS-e 147 Série A.	18/08/2026	818022	1.008,00	
Refere-se a serviços prestados na 3ª REVISÃO TITANO de Chassi: 8AP5791H3TU701283, Placa: TFO-6D52, KM:29688, veículo de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 3.974 Série A.	28/08/2026	828007	1.103,98	
Refere-se a aquisição de 04(quatro) Parafusadeira Wesco 18V, destinadas para uso da equipe de refrigeração da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 55.858 Série 1.	20/08/2026	820012	4.800,00	
Refere-se a aquisição de copo descartável 180ML, desinfetante, desodorizador, detergente, esponja lavar louça dupla face, multiuso tradicional, pano de chão, papel toalha e sabão em pó, destinados para uso dos departamentos da SEMEC, CAEEEX, Motoristas, Centro de Formação, Casa da Cultura e Conselho de Educação, Pregão Eletrônico nº 001/2026, Processo Licitatório nº 001/2026, conf. NF-e 910 Série 1.	27/08/2026	827006	1.518,29	
Refere-se a aquisição de soquete com rabicho E-27 e soquete para lâmpada fluor com rabicho, materiais para uso dos eletricitistas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 56.075 Série 1.	20/08/2026	820010	488,40	
Refere-se a aquisição de bateria wesco 12V e mandril fertak aperto 10MM - 3/8, materiais destinados para equipe de refrigeração da Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 56.001 Série 1.	18/08/2026	818020	834,51	
Refere-se a aquisição de manga catraca wesco, pistão wesco e suporte pistão wesco, para manutenção do martelete de uso da equipe de refrigeração da Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 25.834 Série 1.	20/08/2026	820006	197,28	
Refere-se a aquisição de correia, tensor correia, tempa óleo motor, aditivo radiador, reservatório água, bomba água, amortecedor, estopa branca, limpa radiador, descarbonizante, coxim amortecedor, barra estabilizadora, anti ferrugem, desengraxante e outras peças destinadas para manutenção em veículo de placa: QER-1B07 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 011/2025, Processo Licitatório nº 031/2025, conf. NF-e 8.578 Série 1.	11/08/2026	811004	3.180,00	
Refere-se a aquisição de 04(quatro) pneus 265/60R18 dunlop, destinados para manutenção em veículo de placa: TFO-6D52 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 008/2025, Processo Licitatório nº 017/2025, conf. NF-e 4.684 Série 1.	18/08/2026	818024	3.989,40	
Refere-se a aquisição de 04(quatro) pneus 175/70R18 dunlop, destinados para manutenção em veículo de placa: QEA-8802 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 008/2025, Processo Licitatório nº 017/2025, conf. NF-e 4.683 Série 1.	18/08/2026	818025	1.217,60	
Refere-se a aquisição de TB clean limpa corpo borboleta, kit lubrificação, bio-air limpa ar, limpa evaporador 500ML, elemento filtra, filtro óleo motor, óleo mopar, limpa bico, microflex e elemento filtra, peças para revisão da Fiat TITANO Chassi:8AP5791H3TU701283, Placa: TFO-6D52 KM:29688, veículo de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 89.114 Série 1.	28/08/2026	828008	2.216,01	
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 08/2026.	31/08/2026	831002	153.388,89	
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho de Servidor Temporário, ANA PAULA BARROS MUNIZ MIRANDA, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. TRCT.	31/08/2026	831008	882,53	
Refere-se a Guia de Recolhimento da União - GRU, Devolução de Rendimento Aplicação Financeira na conta da Conta bancária 29.943-X - Quadra Poliesportiva Escola Batel, Conf. número de referência 2020038532020 da GRU.	17/08/2026	817001	33.093,92	
Refere-se a prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas para o servidor Cristiano Procopio de Oliveira ir para Belém PA, Inexigibilidade nº 001/2026, Processo Licitatório nº 009/2026, conf. Fatura 30/2026.	25/08/2026	825002	1.929,00	
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 08/2026.	31/08/2026	831003	127.123,07	
Refere-se a serviços prestados na contratação de seguro para veículo SEMEC - Fiat Titano Volcano de placa: TFI-4I45, Chassi 8AP5791H3TU702825.	31/08/2026	831009	772,24	
Referente a serviços prestados na realização de exames médicos ocupacionais nos servidores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Inexigibilidade nº 006/2025, Processo Licitatório nº 084/2025, conf. NFS-e 474 Série A.	10/08/2026	810002	4.083,19	
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água atendendo a necessidade na Casa de Apoio dos Professores, ref. ao mês 07/2026.	04/08/2026	804003	62,80	
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 2.557.473.013-69 - Casa de Apoio dos Professores, ref. 07/2026	03/08/2026	803006	74,72	
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 3.859.867.013-36 - Prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ref. 07/2026 conf. Fatura 610009158846.	07/08/2026	807002	3.152,95	
Refere-se a serviços prestados na publicação do ofício 11924642 enviado em 04/08/2026 - AVISO DE LICIT - 032 - MATERIAIS PARA PRÁTICA DE ARTES MARCIAIS.rtf	04/08/2026	804002	269,28	
Refere-se a serviços prestados na publicação do ofício 11985889 enviado em 21/08/2026 - EXTRATO TAG MAGISTERIO.rtf	21/08/2026	821003	583,44	
Refere-se a serviços prestados de assessoria e consultoria técnica Contábil Profissionais, Processo Licitatório nº 028/2025, Inexigibilidade nº 007/2025-PMX, para Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 126 Série A	03/08/2026	803001	30.000,00	
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	13/08/2026	813003	10.000,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2026 à 31/08/2026 Página 62

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\$:
judiciais e/ou administrativos de âmbito Federal, Inexigibilidade nº 028/2025, Processo Licitatório nº 087/2025, conf. NFS-e 435 Série A.

Refere-se a serviços prestados de consultoria e assessoria técnica no diagnóstico e formulação de instrumentos necessários a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO de 2027) e da Lei Orçamentária Anual (LOA de 2027) da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 3.592 Série A. 28/08/2026 828005 5.000,00

Refere-se a serviços prestados de consultoria e assessoria técnica no diagnóstico e formulação de instrumentos necessários a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO de 2027) e da Lei Orçamentária Anual (LOA de 2027) da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 3.593 Série A. 28/08/2026 828006 5.000,00

Refere-se a Folha de Pagamento de Servidor Efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 08/2026. 31/08/2026 831004 60.272,29

Refere-se a serviços de monitoramento alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs, atendendo necessidade do Centro de Formação, Garagem e SEMEC no mês 07/2026, Dispensa Eletrônica nº 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 111 Série A. 03/08/2026 803003 1.599,03

Refere-se a serviços de monitoramento via alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24hs no Centro Psicológico da SEMEC e no Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEEEX, no mês 07/2026, Dispensa Eletrônica nº 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 112 Série A. 03/08/2026 803004 864,35

Total executado na ação no mês R\$:

709.131,26

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

-6.009.355,99

0,00

AÇÃO : 2100 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA DE XINGUARA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de 04(quatro) abafador de ruídos vonder concha, destinados para atender a necessidade da Casa da Cultura, conf. NF-e 55.999 Série 1.	18/08/2026	818018	102,88
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidor Comissionado lotado na Casa da Cultura, relativo ao mês 08/2026.	31/08/2026	831006	6.277,35
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários lotados na Casa da Cultura, relativo ao mês 08/2026.	31/08/2026	831007	23.001,22
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 3.162.306.013-87 - Centro Cultura Adão Pereira da Silva, ref. 07/2026 conf. Fatura 610009158846.	07/08/2026	807004	228,92
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 4.738.702.013-30 - Casa da Cultura, ref. 07/2026 conf. Fatura 610009158846.	07/08/2026	807007	478,27
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos lotados na Casa da Cultura, relativo ao mês 08/2026.	31/08/2026	831005	15.678,77
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 07/2026, Dispensa Eletrônica nº 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 110 Série A.	03/08/2026	803002	891,35

Total executado na ação no mês R\$:

46.658,76

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

-582.672,36

0,00

AÇÃO : 2102 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - AÇÕES ADMINISTRATIVAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 63

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 06/2026.	10/08/2026	810001	417.075,64
Refere-se a Folha de Pagamento de Comissionados/Secretário FUNDEB 70%, no mês 08/2026.	31/08/2026	831003	12.125,00
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários Professores FUNDEB 70%, no mês 08/2026.	31/08/2026	831009	1.004.147,59
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários FUNDEB 70% APOIO, no mês 08/2026.	31/08/2026	831011	763.163,92
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores, Orientador Educacional e Diretores Efetivos FUNDEB 70%, no mês 08/2026	31/08/2026	831008	1.949.671,79
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos FUNDEB 70% APOIO, no mês 08/2026.	31/08/2026	831010	631.587,46
Total executado na ação no mês R\$:			4.777.771,40
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-40.745.071,84
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 64

PROGRAMA 0103 EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO

Descrição:

AÇÃO : 2114 MANUTENÇÃO DO PNATE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender necessidade dos ônibus que atendem ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 065/2025, Processo Licitatório nº 156/2025, conf. NF-e 417.314 Série 1.	20/08/2026	820001	35.366,32
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender necessidade dos ônibus que atendem ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 065/2025, Processo Licitatório nº 156/2025, conf. NF-e 417.317 Série 1.	20/08/2026	820002	30.226,72
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender necessidade dos ônibus que atendem ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 065/2025, Processo Licitatório nº 156/2025, conf. NF-e 417.541 Série 1.	27/08/2026	827003	26.669,62
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender necessidade dos ônibus que atendem ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, dos alunos matriculados nas Escolas: Vale do Araguaia, Paraíso do Araguaia e São José da Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 051/2025, Processo Licitatório nº 202504/2025, conf. NF-e 401 Série 1.	28/08/2026	828004	11.608,90
Refere-se a serviços prestados na lavagem geral e parcial em ônibus e micro-ônibus que atendem ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 052/2025, Processo Licitatório nº 131/2025, conf. NFS-e 146 Série A.	18/08/2026	818006	3.518,00
Refere-se a serviços prestados na manutenção geral em ônibus que atendem ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 038/2025, Processo Licitatório nº 072/2025, conf. NFS-e 37 Série A.	19/08/2026	819001	37.562,11
Refere-se a serviços prestados em borracharia, desmontagem montagem e manhão em ônibus que atendem ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 076/2025, Processo Licitatório nº 042/2025, conf. NFS-e 130 Série A.	20/08/2026	820003	2.932,00
Refere-se a aquisição de 04(quatro) pneus tração 10.00-20 16L borrachudo, para manutenção em ônibus de placa: BWL-6076 que atende ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 027/2025, Processo Licitatório nº 075/2025, conf. NF-e 4.685 Série 1.	18/08/2026	818007	7.192,00
Refere-se a aquisição de 02(dois) pneus tração 10.00-20 16L borrachudo, para manutenção em ônibus de placa: KBC-4099 que atende ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 008/2026, Processo Licitatório nº 017/2026, conf. NF-e 4.686 Série 1.	18/08/2026	818008	3.596,00
Refere-se a aquisição de 02(dois) pneus 275/80R22.5 dunlop, para manutenção em ônibus de placa: RWW-3G03 que atende ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 008/2026, Processo Licitatório nº 017/2026, conf. NF-e 4.687 Série 1.	18/08/2026	818009	4.176,00
Refere-se a aquisição de 04(quatro) pneus 275/80R22.5 dunlop, para manutenção em ônibus de placa: RWW-3G33 que atende ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 008/2026, Processo Licitatório nº 017/2026, conf. NF-e 4.688 Série 1.	18/08/2026	818010	8.352,00
Refere-se a aquisição de 02(dois) pneus 275/80R22.5 dunlop, para manutenção em ônibus de placa: TVT-5C57 que atende ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 008/2026, Processo Licitatório nº 017/2026, conf. NF-e 4.689 Série 1.	18/08/2026	818011	4.176,00
Refere-se a aquisição de 02(dois) pneus 275/80R22.5 dunlop, para manutenção em ônibus de placa: NSZ-7339 que atende ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 008/2026, Processo Licitatório nº 017/2026, conf. NF-e 4.690 Série 1.	18/08/2026	818012	4.176,00
Refere-se a aquisição de 04(quatro) pneus 275/80R22.5 dunlop, para manutenção em ônibus de placa: OFW-8351 que atende ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 008/2026, Processo Licitatório nº 017/2026, conf. NF-e 4.691 Série 1.	18/08/2026	818013	8.352,00
Refere-se a aquisição de 04(quatro) pneus 275/80R22.5 dunlop, para manutenção em ônibus de placa: OCA-3J94 que atende ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 008/2026, Processo Licitatório nº 017/2026, conf. NF-e 4.692 Série 1.	18/08/2026	818014	8.352,00
Refere-se a aquisição de graxa marfak 1kg, lubrax extra turbo 15W40, incol gear SW09-SAE 80W, incol graxa, RX viscus 25W60, filtro FCD, gold oil premium 15W40, ipiranga brutus, newlub transmissão gear, total rubia, incol ultra turbo, tambor plástico e filtro 2R01271, para manutenção em ônibus que atende ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 064/2025, Processo Licitatório nº 146/2025, conf. NF-e 50.614 Série 1.	27/08/2026	827002	28.926,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 65

PROGRAMA 0103 EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO

Descrição:

AÇÃO : 2114 MANUTENÇÃO DO PNATE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Total executado na ação no mês R\$:

225.181,67

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

-406.585,47

0,00

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 : 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 66

PROGRAMA 0103 EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO

Descrição:

AÇÃO : 2145 APLICAÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender à necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 065/2025, Processo Licitatório nº 156/2025, conf. NF-e 417.077 Série 1.	13/08/2026	813001	27.196,83
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender à necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 065/2025, Processo Licitatório nº 156/2025, conf. NF-e 417.078 Série 1.	13/08/2026	813002	26.424,97
Refere-se a serviços mecânicos em geral em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 038/2025, Processo Licitatório nº 072/2025, conf. NFS-e 35 Série A.	03/08/2026	803010	19.668,60
Refere-se a serviços prestados em borracharia na vulcanização de pneus em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 042/2025, Processo Licitatório nº 076/2025, conf. NFS-e 115 Série A.	04/08/2026	804013	3.061,00
Refere-se a serviços prestados de elétrica e ignição em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 038/2025, Processo Licitatório nº 072/2025, conf. NFS-e 55 Série A.	05/08/2026	805005	26.773,28
Refere-se a serviços mecânicos em geral em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 038/2025, Processo Licitatório nº 072/2025, conf. NFS-e 36 Série A.	07/08/2026	807008	90.160,25
Refere-se a serviços prestados na lavagem geral e parcial em ônibus e micro-ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 052/2025, Processo Licitatório nº 131/2025, conf. NFS-e 141 Série A.	11/08/2026	811002	7.050,00
Refere-se a aquisição de combo mouse e teclado sem fio logitech, tinta magenta, tinta amarelo, tinta canon e tinta Epson ciano, destinados para uso das Escolas São José, Alto Araguaia, Ayrton Senna, Otacilio Alves e Padre João Luiz Purguy pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 015/2026, Processo Licitatório nº 040/2026, conf. NF-e 802 Série 1.	18/08/2026	818005	11.087,00
Refere-se a aquisição de agenda, alfinete, bastão cola quente, bloco adesivo, calculadora, caneta, canetinhas, clips, cola isopor, cola glitter, e.v.a atalhado, fita adesiva, grampo, lápis de cor, marcador para quadro, papel cartão, papel camurça, papel laminado, pasta, tnt cores variadas, perfurador de papel e outros materiais para destinados para o desenvolvimento pedagógico e institucional das Escolas da Zona Rural pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 008/2025, Processo Licitatório nº 023/2025, conf. NF-e 621 Série 1.	25/08/2026	825001	21.924,68
Refere-se a aquisição de HD interno 10TB, kit manutenção kyocera, HD externo 1TB, processador intel core i3 e alicate climpage, materiais destinados para manutenção e, computadores das Escolas Alto Araguaia, Padre João Luiz Purguy e São José pertencentes Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 015/2026, Processo Licitatório nº 040/2026, conf. NF-e 14 Série 1.	17/08/2026	817002	10.054,12
Refere-se a aquisição de cabo de rede CAT6 gigabit, filtro de linha 6T, HD interno 10TB, roteador mesh, toner compatível com kyocera e extensão elétrica, materiais destinados para manutenção da Creche Prof. Givaldo Lucena pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 015/2026, Processo Licitatório nº 040/2026, conf. NF-e 15 Série 1.	17/08/2026	817003	7.342,87
Refere-se a aquisição de SSD alltek 480Gb e fonte de alimentação ATX 230W, destinados para atender as necessidades das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 015/2026, Processo Licitatório nº 040/2026, conf. NF-e 96 Série 1.	18/08/2026	818016	6.347,99
Refere-se a aquisição de tijolos de barro pré-cozidos de 6 furos, para atender as necessidades da Creche Daniela Amaral pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 010/2025, Processo Licitatório nº 026/2025, conf. NF-e 1.509 Série 1.	12/08/2026	812002	3.029,07
Refere-se a aquisição de graxa marfak, incol gear SW09-SAE 80W, incol graxa MP-2 e gold oil premium 15W40, peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 038/2025, Processo Licitatório nº 072/2025, conf. NF-e 50.179 Série 1.	04/08/2026	804012	1.710,00
Refere-se a Tarifa Bancária conf. Documento 822.231.100.040.515.	11/08/2026	811001	13,27
Refere-se a Tarifa Bancária conf. Documento 802.321.200.032.312, 313, 314, 315 e 316.	20/08/2026	820004	66,35
Refere-se a Tarifa Bancária conf. Documento 872.361.100.014.387, 388 e 389.	24/08/2026	824001	39,81
Refere-se a Tarifa Bancária conf. Documento 822.401.100.295.174 e 175.	28/08/2026	828003	26,54
Total executado na ação no mês R\$:			261.976,63
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-4.093.134,38
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2026 à 31/08/2026 Página 67

PROGRAMA 0103 EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO

Descrição:

AÇÃO : 2154 REALIZAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2157 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DIVERSOS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a locação de um imóvel, localizado na Rua Carajás nº51, QD.01º, LT.15 - Centro, destinado a instalação e funcionamento do Conselho Municipal de Educação, Inexigibilidade nº 024/2025, Processo Licitatório nº 080/2025, referente ao mês de Agosto de 2026.	04/08/2026	804010	3.000,00
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 854.865.013-21 - Conselho Municipal de Educação, ref. 07/2026 conf. Fatura 610009158846.	07/08/2026	807003	356,86
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 07/2026, Dispensa Eletrônica nº 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 113 Série A.	03/08/2026	803005	340,34
Total executado na ação no mês R\$:			3.697,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-34.221,19
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 68

PROGRAMA 0103 EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO

Descrição:

AÇÃO : 2174 PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus que atende ao Transporte Escolar de alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino - PETE, Pregão Eletrônico nº 065/2025, Processo Licitatório nº 156/2025, conf. NF-e 416.743 Série 1.	05/08/2026	805001	20.404,99
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus que atende ao Transporte Escolar de alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino - PETE, Pregão Eletrônico nº 065/2025, Processo Licitatório nº 156/2025, conf. NF-e 416.754 Série 1.	05/08/2026	805002	29.187,80
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus que atende ao Transporte Escolar de alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino - PETE, Pregão Eletrônico nº 065/2025, Processo Licitatório nº 156/2025, conf. NF-e 416.755 Série 1.	05/08/2026	805003	26.161,42
Refere-se a serviços mecânicos em geral em ônibus que atende ao Transporte Escolar de alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino - PETE, Pregão Eletrônico nº 038/2025, Processo Licitatório nº 072/2025, conf. NFS-e 38 Série A.	19/08/2026	819002	35.615,00
Refere-se a aquisição de terminal de direção, eixo garfo, mola TS, polia alternador, coroa pinhão, rolamento, caixa satélite, rolamento embreagem, pistão abrir porta, pastilha freio, tubo bomba, válvula rele, rolamento pinhão e outras peças para atender ao Transporte Escolar de alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino - PETE, Pregão Eletrônico nº 038/2025, Processo Licitatório nº 72/2025, conf. NF-e 10.559 Série 1.	19/08/2026	819003	83.249,40
Total executado na ação no mês R\$:			194.618,61
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-672.784,73
			0,00

AÇÃO : 2175 COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados na recuperação de paracheque dianteiro e traseiro em ônibus de placa: OFL-8351 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, conf. NFS-e 45 Série A.	18/08/2026	818023	2.945,00
Refere-se a serviços prestados na recuperação e pintura traseira e vedação em ônibus de placas: KBC-4099/KBR-7984 pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, conf. NFS-e 56 Série A.	20/08/2026	820009	7.000,00
Refere-se a serviços prestados no assoalho, lanternagem e recuperação de para-choque em ônibus de placa: OSY-0623 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, conf. NFS-e 152 Série A.	20/08/2026	820011	3.800,00
Refere-se a serviços prestados na na Revisão em Onibus placa TVT5C57 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino.	21/08/2026	821002	875,00
Refere-se a aquisição de abraçadeira, bucha de apoio 6, disjuntor 25A, massa corrida 20KG e parafuso, materiais destinados par amanutenção no galpão do departamento dos motorista da SEMEC, conf. NF-e 3.660 Série 1.	06/08/2026	806008	215,00
Refere-se a aquisição de disco diamantado segmentado, destinado para reparos na garagem do Transporte Escolar, conf. NF-e 56.000 Série 1.	18/08/2026	818019	110,00
Refere-se a aquisição de 02(duas) caixa elétrica modulo externo 24V 12.000BTU, destinadas para manutenção em micro-ônibus de placa: RWW-3G33 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, conf. NF-e 2.525 Série 1.	03/08/2026	803011	12.500,00
Refere-se a aquisição de filtros de óleo, cartucho de filtro, filtro de ar, petronaurania, desegraxante, destinadas para ônibus Placa TVT 5c57 pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino.	21/08/2026	821001	3.686,76
Refere-se a contratação de serviços de seguro veicular, incluindo cobertura contra riscos predeterminados nos ônibus de placa: QDW-8636 pertencente a Frota do Transporte Escolar, Chassi : 9532M52PXJR805355.	31/08/2026	831010	862,50
Total executado na ação no mês R\$:			31.994,26
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-690.165,01
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 69

PROGRAMA 0103 EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO

Descrição:

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a locação de um imóvel, localizado na Av. Francisco C.C. Branco nº540 - Centro, destinado a instalação do Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEEEX, Inexigibilidade nº 031/2025, Processo Licitatório nº 099/2025, referente ao mês de Agosto de 2026.	04/08/2026	804006	4.800,00
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 852.982.013-68 - Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEEEX, ref. 07/2026 conf. Fatura 610009158846.	07/08/2026	807005	2.295,06
Refere-se a serviços prestados no fornecimento de internet para o Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEEEX, Inexigibilidade nº 001/2025, Processo Licitatório nº 003/2025, ref. ao mês de Julho de 2026, conf. NFS-e 217 Série A.	06/08/2026	806005	100,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.195,06
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-167.929,43
			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 à aquisição de Kits de Material Escolar – Educação Infantil Pré-Escolar, destinados aos alunos regularmente matriculados na Rede Municipal de Ensino, visando proporcionar materiais didático-escolares necessários ao desenvolvimento das atividades pedagógicas e ao processo de ensino-aprendizagem, conforme especificações e quantitativos estabelecidos na Ata de Registro de Preços nº 10/2024, decorrente do Pregão Eletrônico nº 90002/2024/FNDE/MEC, mediante Solicitação SIGARP nº 108470, em atendimento às necessidades da Educação Infantil do Município.	21/08/2026	821001	38.685,00
Total executado na ação no mês R\$:			38.685,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-653.286,00
			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 20 (vinte) Termos de rescisões de Contratos de Trabalho de Servidores Temporário(AMANDA VELOSO SILVA, ANA CLARA ESPENSIERI,CAMILA DA SILVA LEAL,CIDILEIA CASTRO DA SILVA e outros), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% CONF. TRCT.	31/08/2026	831018	31.438,32
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários Professores Educação Infantil FUNDEB 70%, no mês 08/2026.	31/08/2026	831014	489.261,56
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores e Orientadores Educacionais Efetivos Educação Infantil FUNDEB 70%, no mês 08/2026.	31/08/2026	831015	512.838,53
Total executado na ação no mês R\$:			1.033.538,41
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-8.638.364,90
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 71

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 Temporários Creche FUNDEB 70%, no mês 08/2026.	31/08/2026	831016	505.757,20
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos Creche FUNDEB 70%, no mês 08/2026.	31/08/2026	831017	170.902,91
Total executado na ação no mês R\$:			676.660,11
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-4.591.493,54
			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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Temporários da Educação Especial FUNDEB 70%, relativo a 08/2026.	31/08/2026	831007	105.808,39
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Efetivos da Educação Especial FUNDEB 70%, relativo a 08/2026.	31/08/2026	831006	59.505,60
Total executado na ação no mês R\$:			165.313,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-165.313,99
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Temporários do EJA FUNDEB 70%, relativo a 08/2026.	31/08/2026	831005	132.695,77
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Efetivos do EJA FUNDEB 70%, relativo a 08/2026.	31/08/2026	831004	154.663,80
Total executado na ação no mês R\$:			287.359,57
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-991.230,36
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 72

PROGRAMA 0103 EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO

Descrição:

AÇÃO : 2293 PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PEA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne bovina moída, carne bovina - costela e carne bovina, para atender ao Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA servida aos alunos nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha, Pedro Mota, ECCEJA, EETEP e NAES pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 073/2025, Processo Licitatório nº 179/2025, conf. NF-e 5.848 Série 1.	26/08/2026	826001	25.333,11

Total executado na ação no mês R\$:

25.333,11

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

-265.484,94

0,00

AÇÃO : 2294 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS E ESPORTIVOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2297 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PARQUES E PLAYGROUNDS NAS ESCOLAS E 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 NACIONAL DE FOMENTO À CULTURA – Aldir Blanc (Lei nº 14.399)

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 73

PROGRAMA 0103 EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO

Descrição:

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

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Temporários da Educação Tempo Integral FUNDEB 70%, relativo a 08/2026.	31/08/2026	831012	105.393,97
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Temporários da Educação Tempo Integral FUNDEB 70%, relativo a 08/2026.	31/08/2026	831013	187.360,79
Total executado na ação no mês R\$:			292.754,76
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-2.480.739,82
			0,00

AÇÃO : 2306 FOMENTO À MATRÍCULAS EM TEMPO INTEGRAL - FUNDAMENTAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 74

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\$:

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 31.333 bloquetes 20 X 20 X 8, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado no bloqueteamento da Rua Barão do Rio Branco. NF. 34 PREGÃO Nº 036/2025.

31/08/2026

831015

106.218,87

Total executado na ação no mês R\$:

106.218,87

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

-106.218,87

0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 75

PROGRAMA 0104 CIDADE ESTRUTURADA: MOBILIDADE, ACESSIBILIDADE E QUALIDADE URBANA

Descrição:

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.

AÇÃO : 1039 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1049 TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1050 DESOBSTRUÇÃO, DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE CORREGOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1053 CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1060 RESTAURAÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1061 URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 76

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 TÁXI E MOTO-TÁXI

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1082 SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1083 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1101 CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1102 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS AFETADAS POR DESASTRES NATURAIS

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 77

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 (VIDEOCAMERA)

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 PUBLICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1120 CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS EM PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2042 INVESTIMENTO EM MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2026

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 78

PROGRAMA 0104 CIDADE ESTRUTURADA: MOBILIDADE, ACESSIBILIDADE E QUALIDADE URBANA

Descrição:

AÇÃO : 2064 MANUTENÇÃO, REFORMA OU CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 79

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\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 4.560,31 lts de óleo diesel S-500, destinados à Secretaria Municipal de Obras, utilizados na retro escavadeira, carro pipa, patrol, caçamba e tambor, no Distrito Rio Vermelho, NF - 1.839 Pregão Eletrônico 084/25	06/08/2026	806021	31.101,31
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de óleo T10W30, gold básico RR-40, óleo 85W140, graxa destinados à Secretaria Municipal de Obras, utilizados nas máquinas pesadas, NF - 50.294 Pregão Eletrônico 064/25	11/08/2026	811006	5.969,00
Refere-se a present nota de empenho, a aquisição de óleo T10W30 20 lts, óleo extra turbo, filtro FCD, gold oil 15W40, gold oil básico, mobil delvac e dulub hidráulico, destinados à Secretaria Municipal de Obras, utilizados nas máquinas pesadas, NF - 50.297 Pregão Eletrônico 064/25	11/08/2026	811008	5.063,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de óleo T10W30, filtro de combustível, filtro FCD 2173, filtro diesel PSC884, mobil delvac e dulub hidráulico, destinados à Secretaria municipal de Obras, utilizados nas máquinas pesadas, NF - 50.296 Pregão Eletrônico 64/25	11/08/2026	811009	4.243,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de filtro de combustível, óleo eixo 80W, óleo 85W140, dulub hidráulico e filtro diesel PSC884, destinados à Secretaria Municipal de Obras, utilizados nos veículos strada JVQ-8431, retro JCB, L-200 JVT-2C57, patrol 120K, NF - 50.292 Pregão Eletrônico 064/25	11/08/2026	811010	4.034,00
Refere-se a presednte nota de empenho, a aquisição de lubrificantes 15W40 20 lts, gold oil 20 lts, óleo 85W140 e graxa 200gr, destinados à Secretaria Municipal de Obras, utilizados na retroescavadeira, escavadeira e trator de esteira, caminhão QDW-9304 NF - 50.453 Pregão Eletrônico 064/25	18/08/2026	818009	5.037,00
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de óleo T10W30, filtro combustível, graxa p/ rolamento, filtro FCD, gold oil, dulub destinados à Secretaria Municipal de Obras, utilizados na Secretaria Municipal de Obras, utilizados nas máquinas pesadas NF - 50668 Pregão Eletrônico 064/25	31/08/2026	831011	5.480,00
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de óleo T10W30, total rudia e óleo lubrificante R-5, destinados à Secretaria Municipal de Obras, utilizados em máquinas pesadas NF - 50.667 Pregão Eletrônico 064/25	31/08/2026	831012	2.603,00
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de filtro diesel, óleo 85W140, total rubia, dulub, destinados à Secretaria Municipal de Obras, utilizados nos caminhões JYV-6177, otu-6333, MWB-7H39 e motoniveladora, NF - 50.664 Pregão Eletrônico 064/25	31/08/2026	831013	4.305,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (04 botijão de gás GLP 13kg, 01 mangueira para gás GLP 120cm, 02 registro de botijão de gás GLP 13kg), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. NF. 0514 - PREGÃO 0018/25.	10/08/2026	810009	633,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 38 refeições tipo marmitex, destinados à Secretaria Municipal de Obras, para pessoal que estão fazendo manutenção na Vicinal Vila do Rato, NF - 1.161 Pregão Eletrônico 043/25	04/08/2026	804009	684,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 46 refeições tipo marmitex, destinados à Secretaria Municipal de Obras, para pessoal que estão trabalhando na Vicinal Xinguarinha, NF - 1.162 Pregão Eletrônico 043/25	04/08/2026	804010	828,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 54 refeições tipo marmitex, destinados à Secretaria Municipal de Obras, para pessoal que estão trabalhando na Vicinal São Francisco, NF - 1.160 Pregão Eletrônico 043/25	04/08/2026	804011	972,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (41 un de broa temperada, 50 lts de leite bovino inatura. 06 kg pão de queijo, 60 kg de pão francês 50g, 90 kg de rosquinha molhada com leite, 40 kg rosca assada), destinados à manutenção dos servidores da Secretaria Municipal de Obras. NF. 001.988 - PREGÃO 0080/25.	19/08/2026	819004	4.320,38
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veículo caminhão basculante, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, relativo a agosto/2026. NF. 221 - PREGÃO Nº 068/2025.	28/08/2026	828028	12.349,50
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 caminhão pipa, cap 15.000 LTS, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, relativo a agosto/2026. NF. 220 - PREGÃO Nº 068/2025.	28/08/2026	828034	19.149,50
A presente nota de empenho refere-se a locação de 259,5 h de patrol (motoniveladora), utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, relativo a agosto/2026. NF. 223 - PREGÃO Nº 051/2025.	31/08/2026	831004	72.283,37
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veículo caminhão caminhão bau com operador, capac. 10 tn, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, relativo a 22/06/2026 a 22/07/2026. NF. 225 - PREGÃO Nº 051/2025.	31/08/2026	831005	18.000,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veículo caminhão caminhão bau com operador, capac. 10 tn, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, relativo a 23/07/2026 a 22/08/2026. NF. 226 - PREGÃO Nº 051/2025.	31/08/2026	831006	18.000,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de rosca e espigão, serviço pinhão, refuro culco, recuperação de pinhão, serviços de lâmina prestados a Secretaria Municipal de Obras, na manutenção da patrol liugong e retro escavadeira NF-e132	06/08/2026	806037	1.550,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, na manutenção da retro escavadeira XCNG NF - 133	06/08/2026	806035	70,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados Secretaria Municipal de Obras, na manutenção do veículo fiat JVN-5816 NF-e 120 Pregão Eletrônico 011/25	19/08/2026	819009	350,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras, na manutenção do veículo saveiro QEB-4464 NF-e 118 Pregão Eletrônico 11/25	19/08/2026	819010	79,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 80

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\$:		
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras, na manutenção do veículo triton QVV-7454 NF-e 119 Pregão Eletrônico 11/25	19/08/2026	819011	148,50
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras, na manutenção do veículo L-200 que atua no Distrito São Francisco, NF-e 79 Pregão Eletrônico 038/25	24/08/2026	824006	1.061,45
A presente nota de empenho Refere-se, a aquisição de (1.200 luva malha pigmentada na cor branca/preta com elastico), destinados aos servidores dos blocos e pampa buraco da Secretaria Municipal de Obras. NF. 0411 - PREGÃO Nº 0045/25	17/08/2026	817004	2.744,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 27 bueiros 40x1 mt 10 cm e 10 bueiros 10 bueiros 1 mt 10 cm destinados à Secretaria Municipal de Obras, utilizados na Rua 3 com Marechal Rondon NF - 1.140 Pregão Eletrônico 36/25	05/08/2026	805013	7.984,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 31 bueiros 60x1 mt 10 cm de parede, destinados à Secretaria Municipal de Obras, utilizados no Setor Frei Henri e Novo Horizonte NF - 1.143 Pregão Eletrônico 36/25	05/08/2026	805014	8.680,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 20 bueiros 60x1 mt 10 cm de parede e 5 bueiros 40x1 mt cm de parede, destinados à Secretaria Municipal de Obras, utilizados no Setor Frei Henri e Aeroporto NF - 1.142 Pregão Eletrônico 36/25	05/08/2026	805015	6.560,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 30 bueiros 60x1 mt 10 cm de parede, destinados à Secretaria Municipal de Obras, utilizados no Setor Frei Henri e Novo Horizonte NF - 1.141 Pregão Eletrônico 36/25	05/08/2026	805016	8.400,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 11 manilhas bueiro 040 X 1 mt, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na Rua Marechal Rondon. NF. 1139.	05/08/2026	805020	2.112,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (emulsão asfáltica neutrolin 18 lts, oxido de ferro sintético 500ml, pincel 2.1/2, tinta glasurit acrílica 18 lts, vedalit 18 lts, cal hidratado 8kg, tinta acrílica premium 18 lts), destinado para fins de acabamento em obras da Secretaria Municipal de Obras. NF. 534.	05/08/2026	805023	8.821,04
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 0,863 m3 de tabua e 0,220 m3 de vigotas, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na estrutura da Caixa d'água do Setor Novo Horizonte. NF. 1789.	11/08/2026	811001	3.996,10
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 107 M³ de areia grossa, destinada à Secretaria Municipal de Obras, utilizados na fábrica de bloquetes, NF - 806 Pregão Eletrônico 010/25	11/08/2026	811011	11.235,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 445 sacos de cimento, destinados à Secretaria Municipal de Obras, utilizados no Distrito Rio Vermelho, NF - 805 Pregão Eletrônico 010/25	11/08/2026	811012	18.022,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 77 m3 de areia grossa, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na Fábrica de bloquete. NF. 807 - PREGÃO Nº 010/2025.	11/08/2026	811015	8.085,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 200 sacos de cimento e 30 m³ de pó de brita, destinados à Secretaria Municipal de Obras, utilizados na manutenção de vias públicas do Distrito Rio Vermelho, NF - 810 Pregão Eletrônico 010/25	12/08/2026	812010	11.760,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 200 sacos de cimento, destinados à Secretaria Municipal de Obras, utilizados na manutenção de vias públicas do município, NF - 809 Pregão Eletrônico 010/25	12/08/2026	812011	8.100,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 10 manilhas p/ bueiros 0,40 X 0,1mt 10cm de parede, destinado a Secretaria Municipal de Obras. NF. 001.147. PREGÃO Nº 036/2025.	14/08/2026	814009	1.920,00
Refere-se a present nota de empenho, a aquisição de 300 sacos de cimento, destinados à Secretaria Municipal de Obras, utilizados na fábrica de bloquetes, pavimentação e recuperação de vias públicas e espaços públicos, NF - 826 Pregão Eletrônico 010/25	20/08/2026	820022	12.150,00
Refere-se a present nota de empenho, a aquisição de 3.432 M² de cascalho, destinados à Secretaria Municipal de Obras, utilizados nas Ruas Gonçalves, 12, 14, Marechal Rondon, Rua 2 Bairro Marajoara II Antonio Cury, Rua 8, Rua 7, Rua Pereira de Campos, Rua Açailândia e Vicinal Prainha, NF - 829 Pregão Eletrônico 036/25	20/08/2026	820023	33.290,40
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 300 sacos de cimento, destinados à Secretaria Municipal de Obras, utilizados na fabricação de bloquetes, para pavimentação e recuperação de vias públicas no Distrito Rio Vermelho, NF - 823 Pregão Eletrônico 10/25	20/08/2026	820024	12.150,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 4.968 M² de cascalho, destinados à Secretaria Municipal de Obras, utilizados na recuperação e manutenção de vias urbanas e vicinais (Rua Floresta, Valtér Fernandes, Ouro Branco, Rio Verde, Rua Vitória, Rua Girasol, Rua Esmeralda, Rua das Palmeiras, Rua Sapucaia, rua Sapucaia, Rua das Margaridas, rua Francisco Matarazzo, Rua Augusto Machado, Rua 2, Vicinal São Francisco, NF - 828 Pregão Eletrônico 036/25	20/08/2026	820025	48.189,60
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 36,5 M³ de areia grossa, 67,5 M³ de brita Nº 1, 312 sacos de cimento, destinados à Secretaria Municipal de Obras, utilizados na fábrica de bloquetes no Distrito Rio Vermelho, NF - 827 Pregão Eletrônico 010/25	20/08/2026	820026	27.943,50
Refere-se a present nota de empenho, a aquisição de 250 sacos de cimento, destinados à Secretaria Municipal de Obras, utilizados na fabricação de bloquetes, pavimentação e recuperação de vias no Distrito São José, NF - 825 Pregão Eletrônico 010/25	20/08/2026	820030	10.125,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (01 M³ brita Nº0, 62 telha de barro pré-cozido tipo capote), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. NF. 001.511 - PREGÃO Nº 0010/25.	26/08/2026	826003	589,38
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 150 sacos de cimento poty 50 kg), destinado a Secretaria Municipal de Obras, para ser utilizado na fábrica de bloquetes. NF. 013.806	27/08/2026	827012	8.997,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (bobina de cano de cobre 1/2, compressor 1/4,			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 81

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\$:		
capacitor 40 UF, válvula de recolhimento 3/8, válvula de recolhimento 5/8), destinado a manutenção de central de ar da Secretaria Municipal de Obras. NF. 0540 - PREGÃO Nº 009/2025	06/08/2026	806044	1.384,60
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (ch combustível gedore 16mm), destinado á manutenção da furadeira da Secretaria Municipal de Obras. NF. 055.770	12/08/2026	812017	11,11
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças mecânicas/elétrica (bocal mb, bocal com tubinho de ladrão), destinado a manutenção do motor bomba da Secretaria Municipal de Obras. NF. 003.040	18/08/2026	818008	200,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (manqueira 1/2 2 trama, FL45 22-08, FM 22-08, capa 1/2 importada, conexão para mangueira, peça FJ 33-32), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. NF. 007.630.	19/08/2026	819003	302,61
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de óleo eixo, rx viscus, filtro FCD, óleo ipiranga brutus, lub, destinados à Secretaria Municipal de Obras, utilizados nas máquinas pesadas, NF - 50.669 Pregão Eletrônico 064/25	31/08/2026	831009	7.576,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na pavimentação em bloquetes (blocos intertravados) com meio fio na Rua 02, Processo Administrativo de Licitação nº 114/2024, Ata de Registro de Preços nº 004/2024/PMX, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 118/2026/PMX, 21º Boletim de Medição. NF. 196 - CONCORRENCIA Nº 004/2024.	06/08/2026	806011	231.098,47
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na pavimentação em bloquetes (blocos intertravados) com meio fio na Rua Tancredo Neves, Processo Administrativo de Licitação nº 114/2024, Ata de Registro de Preços nº 004/2024/PMX, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 118/2026/PMX, 22º Boletim de Medição. NF. 197 - CONCORRENCIA Nº 004/2024.	06/08/2026	806016	244.130,01
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na pavimentação em bloquetes (blocos intertravados) com meio fio na Rua Ananeres, Processo Administrativo de Licitação nº 114/2024, Ata de Registro de Preços nº 004/2024/PMX, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 118/2026/PMX, 23º Boletim de Medição. NF. 204 - CONCORRENCIA Nº 004/2024.	11/08/2026	811002	154.344,93
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na pavimentação em bloquetes (blocos intertravados) com meio fio na Rua Marechal Rondon, Processo Administrativo de Licitação nº 114/2024, Ata de Registro de Preços nº 004/2024/PMX, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 118/2026/PMX, 24º Boletim de Medição. NF. 205 - CONCORRENCIA Nº 004/2024.	11/08/2026	811003	138.904,41
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a agosto/2026.	28/08/2026	828010	162.087,36
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a agosto - 2026	28/08/2026	828023	21.148,69
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (roldana de regulagem azul AL 1125R, vidro temperado incolor de 8mm), destinado a manutenção em porta da Secretaria Municipal de Obras. NF. 001.049	05/08/2026	805022	150,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (regulador de gás), destinado atender a cozinha da Secretaria Municipal de Obras. NF. 055.769	12/08/2026	812016	72,22
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (placas de pvc por mt, placas de zinco por mt, envelope A4 timbrado), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. NF. 0243 - PREGÃO Nº 031/2025	25/08/2026	825001	343,87
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente de pedreiro, relativo a julho/2026. NF. 001.	03/08/2026	803004	1.150,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na reparação, abertura e reforma de Estradas Vicinais, relativo a julho/2026. NF. 0004.	03/08/2026	803007	2.549,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como diárias de caçamba. NF. 0001.	06/08/2026	806008	3.157,90
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como diárias de caçamba. NF. 0001.	06/08/2026	806010	3.157,90
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como diárias de caçamba na remoção de terra. NF. 0002.	12/08/2026	812008	2.684,25
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no transporte de cascalho para a Secretaria Municipal de Obras, relativo a julho/2026. nf. 002.	12/08/2026	812012	2.105,26
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como motorista. NF. 001.	14/08/2026	814007	2.105,26
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na reforma de pontes de madeira, relativo a agosto/2026. NF. 0005.	31/08/2026	831001	2.105,26
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na recuperação da estrutura de concretagem da laje de transição na Av. B - Jardim América. NF. 001.	07/08/2026	807008	12.000,00
A presente nota de empenho refere-se a Taxa CREA/PA ART PA 20261583092	21/08/2026	821001	285,59
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a agosto/2026.	28/08/2026	828005	73.415,67
A presente nota de empenho refere-se a serviços de videomonitoramento prestados a Secretaria Municipal de Obras, relativo a julho/2026 NF - 0531 - DISPENSA Nº 0005/25.	03/08/2026	803020	918,35



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 82

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\$:

Total executado na ação no mês R\$:	1.547.557,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-7.967.104,25
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 83

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 9.859,603 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: caminhão VW QDW-9304, caminhão agrale JYV-6087, caminhão agrale JWD-1096, motoniveladora FG-170, motoniveladora 120 PMX, motoniveladora XCMG, retro escavadeira XCMG, esvavadeira JCB-220, tambor. NF. 416.820 - PREGÃO Nº 0065/25	06/08/2026	806013	70.496,16
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo T10W30 20 lts, filtro de combustível, óleo eixo 80W 20 lts, graxa p/rolamento, filtro diesel PSC884, gold oil RR-40 10W30 20 lts, incol RT MI sae 250 BD 0X20, óleo 85W140, lubul hidraulico 68 0X20, tambor plást. 200 lts), destinado a manutenção veículos caminhão placa QDW-9304, foat strada AJU-8668, pa carragadeira WA 200, caminhão 1620, patrol 120K, retro JCB, caminhão OTU-6333, retro JCB e caminhão USV-1411 do Dist. São José, triton QVV-7154, caminhão pipa JYV-6177, retro XCMG, retro escavadeira. NF. 050.295 - PREGÃO Nº 0064/25.	11/08/2026	811014	12.467,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 11.544,965 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: caminhão VW QDW-9304, caminhão agrale JYV-6087, caminhão agrale JWD-1096, motoniveladora FG-170, motoniveladora 120 PMX, motoniveladora XCMG, retro escavadeira XCMG, esvavadeira JCB-220, tambor. NF. 417.084 - PREGÃO Nº 0065/25	13/08/2026	813005	82.546,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo T10W30 20 lts, lubrificação, filtro FCD 2173, filtro diesel PSC884, incol RT MI sae 250 bd 0X20, mobil delvac 1250 sae 50 pail 20 lts, total rubio TIR 7400 15W40 20 lts, lubul hidraulico 68 0X20 incol), destinado amanutenção dos caminhão agrale placa JWD-1096, caminhão PAC 02 placa OTU-6333, caminhão VW placa NSV-1411 da Secretaria Municipal de Obras. NF. 050.397 - PREGÃO 0064/25.	14/08/2026	814011	6.525,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo T10W30 20 lts, lubrificação, filtro FCD 2173, gold oil 15W40 CI-40 0X40 BD 20 lts, total rubio TIR 7400 15W40 20 lts, dulub hidraulico 68 0X20 incol, óleo lubrificante R-5 LE 10W40 BD 20 lts), destinado amanutenção das maquinas pesadas da Secretaria Municipal de Obras. NF. 050.400 - PREGÃO 0064/25.	14/08/2026	814012	4.045,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (filtro diesel PSC884, mobil delvac 1250 sae 50 20 lts, total rubia tir 7400 45W40 20 lts, dulub hidraulico 68 0X20 incol, tambor plástico 200 litros), destinado amanutenção dos veículos pesados da Secretaria Municipal de Obras. NF. 050.401 - PREGÃO 0064/25.	14/08/2026	814013	4.306,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 3.563,63 lts de oleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos caminhão caçamba placa OBW-1916, placa QDW-9304 e tambor. NF. 758 - INEXIGIBILIDADE Nº 005/2026	17/08/2026	817005	28.117,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo T10W30 20 lts, filtro de combustível, lubrificação, gold oil 15W40 CI-40 0X40 BD 20 lts, óleo 85W140, lubul hidraulico 68 0X20 incol), destinado amanutenção das maquinas pesadas da Secretaria Municipal de Obras. NF. 050.399 - PREGÃO 0064/25.	17/08/2026	817008	7.624,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 6.800,218 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: caminhão VW QDW-9304, caminhão agrale JYV-6087, caminhão agrale JWD-1096, motoniveladora FG-170, motoniveladora 120 PMX, motoniveladora XCMG, retro escavadeira XCMG, esvavadeira JCB-220, tambor. NF. 417.325 - PREGÃO Nº 0065/25	20/08/2026	820019	48.621,56
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 10.085,622 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: caminhão VW QDW-9304, caminhão agrale JYV-6087, caminhão agrale JWD-1096, motoniveladora FG-170, motoniveladora 120 PMX, motoniveladora XCMG, retro escavadeira XCMG, esvavadeira JCB-220, tambor. NF. 417.552 - PREGÃO Nº 0065/25	27/08/2026	827006	72.112,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.748,56 lts de oleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos caminhão caçamba placa OBW-1916, placa QDW-9304 e tambor. NF. 0002 - INEXIGIBILIDADE Nº 005/2026	27/08/2026	827007	21.960,99
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 3.594,296 lts de oleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos maquinas pesada motoniveladora liugong 4160, escavadeira liugong 922 e tambor. NF. 0001 - INEXIGIBILIDADE Nº 005/2026	27/08/2026	827008	28.359,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (lubrificação, gold oil RR-40 10W30 20 lts, total rubia tir 7400 15W40 BD 0X20 20 lts, dulub hidraulico 68 0X20, óleo lubrificante R-5 LE 10W40 BD 20 lts), destinado a manutenção dos veículos retroescavadeira, escavadeira, trator de esteira, caminhão placa QDW-9304, caminhão OTU-6333 da Secretaria Municipal de Obras. NF. 050.666 - PREGÃO Nº 064/2025.	31/08/2026	831010	5.090,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção do ar condicionado do veículo caminhão caçamba, placa OTV-6333, da Secretaria Municipal de Obras. NF. 85	03/08/2026	803026	1.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na recapagem de 04 pneus da patrol XCMG da Secretaria Municipal de Obras. NF. 202600000077.	06/08/2026	806017	11.800,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção da retro escavadeira XCMG, da Secretaria Municipal de Obras. NF. 134.	06/08/2026	806036	530,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção da Patrol Liugong e trato D-50, da Secretaria Municipal de Obras. NF. 135.	06/08/2026	806043	698,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 84

PROGRAMA 0104 CIDADE ESTRUTURADA: MOBILIDADE, ACESSIBILIDADE E QUALIDADE URBANA

Descrição:

AÇÃO : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :	Valor para o ano de 2026 R\$:		
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do veículo caminhão, placa TPC6J75, da Secretaria Municipal de Obras. NF. 188.	12/08/2026	812002	592,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (revisão), prestados na manutenção do veículo caminhão, placa TGB-C04, da Secretaria Municipal de Obras. NF. 1886	12/08/2026	812006	395,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (revisão), prestados na manutenção do caminhão placa TFO1J06, da Secretaria Municipal de Obras. NF. 187.	12/08/2026	812007	592,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção do ar condicionado do veículo luigong placa 922E, da Secretaria Municipal de Obras. NF. 0089.	12/08/2026	812015	1.700,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção do ar condicionado do veículo caminhão caçamba, placa OTU-6333, da Secretaria Municipal de Obras. NF. 90.	13/08/2026	813010	1.700,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços elétricos de radiador, prestados na manutenção da máquina pesada patrol 120K da Secretaria Municipal de Obras. NF. 0082.	18/08/2026	818006	700,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços elétricos de radiador, prestados na manutenção do caminhão caçamba placa NSV-1411 da Secretaria Municipal de Obras. NF. 0083.	18/08/2026	818007	530,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 28 óleo motor, graxa, filtro de óleo, elemento, filtro ar, filtro interno, filtro combustível, destinado a manutenção do veículo caminhão, placa TFO01J06, da Secretaria Municipal de Obras. NF. 23050	12/08/2026	812004	3.093,35
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (adaptar tanque 200/300 lts, adap. MO 10XM16 imp, conexão para solda), destinado a manutenção da patrol 120K da Secretaria Municipal de Obras. NF - 007.545.	03/08/2026	803013	178,74
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (manqueira 1/4 1 trama korax, FSP 16-16, FL 16-12 supercat, capa 1/4 PR 2 trama s/descasque, conexão para mangueira), destinado a manutenção da patrol 120K da Secretaria Municipal de Obras. NF. 007.546.	03/08/2026	803023	413,66
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (um espelho retrovisor), destinado a Secretaria Municipal de Obras, para a manutenção do caminhão placa NSV-1411 do Distrito São José. NF. 001.050	05/08/2026	805021	60,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 08 pneus 1000/20, destinado a manutenção do veículo caminhão placa OTU-6333, da Secretaria Municipal de Obras. NF. 531 - PREGÃO N° 027/2025.	05/08/2026	805027	11.360,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de graxa, abraçadeira, filtro de ar, pasta super, destinado a manutenção do veículo caminhão placa TBG9C04, da Secretaria Municipal de Obras. NF. 23044	10/08/2026	810001	321,48
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 28 óleo motor, graxa, filtro de óleo, filtro de ar, filtro de combustível, destinado a manutenção do veículo caminhão placa TFO1J06, da Secretaria Municipal de Obras. NF. 23049.	12/08/2026	812003	3.157,09
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 10 abraçadeira, graxa, filtro ar, fpasta de vedação, destinado a manutenção do veículo caminhão, placa TFO1J06, da Secretaria Municipal de Obras. NF. 23048	12/08/2026	812005	321,48
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bomba medal, reparo cilindro concha, enclinação, elevação e do braço, anel raspador, anel comando hosdo), destinado a manutenção veículo retro escavadeira JCB. NF. 016.	12/08/2026	812009	7.917,40
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (peças de bombas injetoras), Destinado a Secretaria de Obras, para manutenção da caminhonete L200 da placa São Franciscoé. NF. 0084 - PREGÃO N° 038/2025	26/08/2026	826002	4.000,46

Total executado na ação no mês R\$:

443.332,07

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

-3.210.743,76

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 85

PROGRAMA 0104 CIDADE ESTRUTURADA: MOBILIDADE, ACESSIBILIDADE E QUALIDADE URBANA

Descrição:

AÇÃO : 2138 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de cabo flexível, disjuntor, luminárias, caixa de passagem, poste de aço, braço p/ luminária, rele, controlador DMX , destinado a manutenção dos serviços de iluminação publica. NF. 3146 - PREGÃO Nº 057/2026.	04/08/2026	804001	160.575,50
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONVENIO COSIP Nº 02/03 - ENCONTRO DE CONTAS, relativo a julho/2026	13/08/2026	813013	140.349,58
Total executado na ação no mês R\$:			300.925,08
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-3.625.593,75
			0,00

AÇÃO : 2206 MANUT. MODERNIZAÇÃO E VERTICALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2209 READEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2210 ADAPTAÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 86

PROGRAMA 0104 CIDADE ESTRUTURADA: MOBILIDADE, ACESSIBILIDADE E QUALIDADE URBANA

Descrição:

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços comuns de engenharia prestados na manutenção da malha viária urbana do município de Xinguara, mediante a operação Tapa Buracos, com aplicação de concreto betuminoso usinado quente (CBUQ) e reposição de pisos intertravados e blocos sextavados de concreto., conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 275/2026/PMX - CONCORRENCIA Nº 02/2026. NF. 21 - 1º Boletim de Medição.	17/08/2026	817001	515.092,74
Total executado na ação no mês R\$:			515.092,74
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.692.547,81
			0,00

AÇÃO : 2259 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS VIAS MUNICIPAIS PAVIMENTADAS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2500 MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO DE XINGUARA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 87

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

Descrição:

AÇÃO : 1007 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1013 AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ARVORES E JARDINAGEM

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1027 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1038 RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DO ATERRO DE REJEITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1071 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FRONTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1117 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2026

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 88

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

Descrição:

AÇÃO : 2026 CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO TURISMO LOCAL

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 89

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

Descrição:

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.742,929 lts de óleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Resíduos Sólidos, utilizados nos veículos caminhões coletores de placas OWV-7E47, RFA-9J78, SGN-7E85 e tambor. NF. 417.326 - PREGÃO Nº 0065/25.	20/08/2026	820001	19.611,94
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 5 lts de gasolina comum, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizados em tambor. NF. 1057 - PREGÃO Nº 0051/25.	20/08/2026	820002	34,95
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo T10W40 20 lts, lubrificantes, óleo ronda HD46, mobil delvac 1250 sae 50 pail 20 lts, óleo 85W140, lubrificantes 68 0X20 20 lts, tambor plástico 200 lts), destinado a manutenção da máquina retro escavadeira da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 050.575 - PREGÃO Nº 064/2025	25/08/2026	825001	3.326,00
A presente nota de empenho refere-se 04 link de acesso a internet fibra optica 600MB (Sec. de Meio Ambiente, Patrimonio, Aciapam Resíduos e Aterro Sanitário), relativo a julho/2026. NF. 191 - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025.	05/08/2026	805010	399,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no fornecimento de alimentação. dos servidores no Distrito São José do Araguaia, referente abril e maio/2026. NF. 0188.	24/08/2026	824002	3.605,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (80,00 pct de café torrado e moído 250gr, margarina delicia vegetal 1kg) destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 0142 - PREGÃO Nº 0012/25.	03/08/2026	803005	1.666,56
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (350 un de biscoito de queijo sortidos sem recheio, 288 ltr de leite bovino inatura, 117 kg de pão francês 50g, 114un de bolo em pedaços, 101 kg de rosca doce assada 0,50g). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, lanches para ser utilizados pelos os servidores. NF. 001.987 - PREGÃO 0080/25.	19/08/2026	819001	6.308,32
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de açúcar, água mineral 20 lts, café, gengibre, destinados à Secretaria Municipal de Meio ambiente, NF - 154 Pregão Eletrônico 012/26	19/08/2026	819004	3.395,20
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (água mineral com/vasilhame 20 lts, água mineral sem/vasilhame 20 lts, canela em casca, garrafa térmica inox p/café de 1,8 e 2,5 lts, gengibre para chá) destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 0155 - PREGÃO Nº 0012/25.	19/08/2026	819005	2.127,57
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (108,00 refeições tipo marmitex com 800 gramas), destinado a alimentação de servidores a serviço da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 001.179 - PREGÃO Nº 0043/25.	21/08/2026	821002	1.944,00
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a 02/01/2026 a 08/07/2026.	21/08/2026	821001	1.694,48
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veículo passeio argo, placa TVR-2A49, utilizado pela Secretaria Municipal de de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a junho/2026 NF. FATURA Nº 42 - PREGÃO Nº 019/2025.	05/08/2026	805011	2.850,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel não residencial, localizado na Av. Amazonas, nº 377, centro, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, no funcionamento da Cooperativa de Reciclagem (COOPERLIMPA), relativo ao mês de agosto/2026, conforme o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 120/2025. INEXIGIBILIDADE Nº 022/2025	14/08/2026	814001	12.000,00
A presente nota de empenho refere-se a licença de uso de software visando a automatização de fluxos de trabalho, implementação de Gestão Eletrônica de Documentos parametrizável, voltados a criação, tramitação, apensamento e arquivamento de processo e documentos, com serviço de Backup e Armazenamento em Nuvem (cloud), relativo a julho/2026 NF. 193 - PREGÃO Nº 004/2025.	03/08/2026	803004	2.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de alternador e instalação elétrica, prestados na manutenção da retroescavadeira e pipa TT4030, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. nf 127.	05/08/2026	805013	800,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços elétrico prestado na manutenção do veículo L200, placa QDL-6398, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. NF. 128.	07/08/2026	807003	70,00
A presente nota de empenho, refere-se a serviços prestados na colocação de película insulfilm, na manutenção do veículo fiat argo placa TUR-2A49 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 0023	11/08/2026	811004	550,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção do radiador do veículo caminhão agrale de placa jvy-6087. NF. 81.	17/08/2026	817003	100,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral (conserto de pneu, desmontagem/montagem de pneu, vulcanização, manchaço VD-08 e balanceamento), prestados a manutenção de veículos leves e utilitários da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 0134 PREGÃO Nº 042/2025.	24/08/2026	824003	1.184,24
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do veículo caminhonete L200 placa JVZ-0B54 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 0123 - PREGÃO Nº 0011/25.	25/08/2026	825002	972,22
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bacia plástico 22 lts, barbante JK 8, caixa mult/media, caixa organiz/grande, cesto p/lixo 50 lts, coador p/café, concha inox Nº12, garrafão 5 lts, canecão 7 lts, jarra plástica, pilha AAA, cesto 60 lts), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo e seus Departamentos. NF. 0863 - PREGÃO Nº 0032/25.	11/08/2026	811001	2.244,49
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (caixa organizadora transparente cedia e			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 90

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\$:		
grande, cesto p/lixo 50 lts, garrafão termico c/torneira 5 lts, panela de aluminio batido 50 lts, caldeirão pro forte aluminio 40 lts), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Solidos. NF. 0872 - PREGÃO Nº 0012/25.	17/08/2026	817002	2.972,88
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bloco adesivo, caderno 12 mts, caneta esf. azul, caneta retroprojetora, clips 3/0, cola bastão 36g, envelope A4, extrator, fita d. face 12X02, grampo trilho, livro protocolo, pincel atomico, pasta AZ, porta bolo c/tampa), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 009.957 - PREGÃO Nº 0008/25.	19/08/2026	819003	1.072,69
Refere-se a presente Nota de Empenho, à aquisição de 3 cartaz A3, 1 M² de placas em zinco, 2 mt faixa de tecido e 1 banner 300x200, destinados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, NF - 231 Pregão Eletrônico 031/25	12/08/2026	812001	433,94
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 300 bucha plastico, 500 mts de conbre 4 mm, 300 mts de cabo PP 2x1,5mm, 30 refletor, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizado na infraestrutura da Praça do Lago. NF. 20147 - PREGÃO Nº 0057/2025.	06/08/2026	806006	7.499,70
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 08 placa mãe, 04 cx cabo de rede 1000 gigabit, 04 processador, 03 placa de video, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 13 - PREGÃO Nº 015/2026.	10/08/2026	810004	19.496,81
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (01 megafone CSR HMP 1503 20W com sirene, 01 megafone CSR NT 400), destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 002.100	03/08/2026	803011	645,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (chapa lisa 2X1,20#18, metalon 30X20, metalon 40X30, tubo redondo 1 1/2 18 galv), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 010.171	10/08/2026	810007	615,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 600 pct de cal hidratado 08 kg, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizado na pintura de meio fio das vias urbanas. NF. 321 - PREGÃO Nº 053/2025.	20/08/2026	820003	8.562,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 61 broxas para pintura, destinadas à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizadas na pintura das grades, NF - 1.516 Pregão Eletrônico 053/25	26/08/2026	826001	481,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) parabrisa L200 e 01 cola universal, destinado a manutenção do veiculo L200, placa JVZ 0B54, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. NF. 3283.	03/08/2026	803001	1.200,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pneu LT borrachudo 225/75 R16 XBRI, pneu LT borrachudo 750/16 XBRI), destinado a Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, para ser utilizado no trator pipa do Depart. de canteiros, praças e paisagismo. NF. 0489 - PREGÃO Nº 0027/25	03/08/2026	803009	2.405,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pneu LT borrachudo 225/75 R16 XBRI, pneu liso 1000/20 XBRI, pneu borrachudo 750/16 XBRI, protetor fitão 900/20 1º linha ABC), destinado a manutenção dos veículos da Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 0492 - PREGÃO Nº 0027/25	03/08/2026	803010	2.760,04
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças mecânicas/elétrica (rele auxiliar ar condicionado, rolamento para alternador, rolamento 6303, óleo desengripante 300ml, regulador voltagem) destinado a manutenção da retro escavadeira CASE-580 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF - 0633.	05/08/2026	805012	655,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 pneu 185/65 R15, 01 pneus 185/65 R16, 01 protetor fitão, e 01 pneu liso 1000/20, destinado a manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. NF. 533 - PREGÃO Nº 027/2025.	05/08/2026	805014	2.619,03
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lanterna traseira, chave de luz, farol auxiliar, kit conector, lâmpada led, destinados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, utilizados na manutenção do trator pipa TT4030 NF - 634	05/08/2026	805015	778,50
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 agosto/2026.	28/08/2026	828001	319.148,09
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 agosto/2026.	28/08/2026	828002	41.692,45
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (autocut 46-2 stihl, fio de nylon quadrado 3,0mm rolo com 312 mts), destinado a manutenção da Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF - 087.108.	01/08/2026	801001	1.278,14
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (04 mangueira para gás GLP 120cm, 06 registro de botijão de gás GLP 13kg), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 0519 - PREGÃO 0018/25.	10/08/2026	810006	381,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) KA 120 R HL145 - PODADOR ESPECIAL 41342000374 841615359, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 86830.	03/08/2026	803006	4.550,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, na limpeza de vias urbanas no Distrito São Francisco, relativo a julho/2026. NF.003.	02/08/2026	802001	2.400,00
Refere-se a presente nota de empenho, a a serviços prestados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, como vigilante do lixão relativo ao mês de julho - 2026 NF-e 3	05/08/2026	805007	3.157,90
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, na limpeza de Ruas do Distrito São José do Araguaia, relativo a julho/2026. NF. 001.	10/08/2026	810001	2.389,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente,	10/08/2026	810002	2.389,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 91

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\$:		
na limpeza urbana do Distrito Rio Vermelho, relativo a julho/2026. NF. 001.			
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, como auxiliar administrativo, relativo a julho/2026. NF. 0001.	10/08/2026	810005	2.400,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, como auxiliar administrativo, relativo a agosto/2026. NF. 008.	27/08/2026	827002	2.420,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como gari na limpeza de Ruas/Praças e coleta de residuo solidos, Ref. 08 dias trabalhados em agosto/2026. NF. 0004.	28/08/2026	828004	825,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como gari na limpeza de vias urbanas, Referente. ao mês de agosto/2026. NF. 0004.	31/08/2026	831001	2.390,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como Gari, relativo a agosto/2026. NF 003.	31/08/2026	831002	2.250,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços veterinarios prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, com animais em situação de maus tratos e abandono. NF. 31.	03/08/2026	803008	1.621,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de medicina e segurança do trabalho (exames admissional), prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a julho/2026. NF. 472 - INEXIGIBILIDADE Nº 006/2025.	10/08/2026	810003	2.256,19
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancaria c.c. 41778-5.	03/08/2026	803007	56,31
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 2797-5.	03/08/2026	803012	700,27
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 agosto/2026, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 041/2025/PMX - INEXIGIBILIDADE Nº 007/2025/PMX. NF. Nº 125	03/08/2026	803002	18.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de telefonia móvel pessoal (SMP), incluindo a disponibilização de pacotes de dados móveis, e ligações ilimitadas para qualquer operadora, relativo a junho/2026, período de 10/05/2026 a 09/06/2026. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 057/2026/SEMMATUR, INEXIGIBILIDADE Nº 007/2025. NF FATURA Nº 2394795.	04/08/2026	804005	305,77
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 agosto/2026.	28/08/2026	828003	197.417,70
Total executado na ação no mês R\$:			727.109,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-5.845.209,54
			0,00

AÇÃO : 2078 MANUTENÇÃO DE JARDINS E ÁREAS VERDES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2094 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2141 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 92

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 coletores de placas OWV-E747, RFA-9J78, SGN-7E85 e BEU-3G16, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, nos serviços de limpeza publica, relativo a julho/2026. NF. 195 - PREGÃO Nº 024/2026.	06/08/2026	806003	142.000,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão coletor compactador cap. 19M3 e 01 (um) caminhão caçamba truck cap. 12M3, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, nos serviços de limpeza publica. NF. 224 - PREGÃO Nº 021/2025.	31/08/2026	831003	42.940,00
Total executado na ação no mês R\$:			184.940,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.147.500,00
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 93

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

Descrição:

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de açúcar cristal, cuscuz de milho, flocão de milho, leite em pó, macarrão, polvilho, camomila, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizado na Praia do Pontão - VERANEIO 2026. NF. 862 - PREGÃO Nº 012/2026.	11/08/2026	811002	498,22
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (açúcar cristal, adoçante, amido de milho 500g, biscoito mabel 400g, canela em pó, coador p/café, cuscuz de milho, eva doce, macarrão 500g, orégano 60g, polvilho azedo/doce, salsicha, suco adoçado, milho verde, camomila), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizado na Praia do Pontão - VERANEIO 2026. NF. 873 - PREGÃO Nº 012/2026.	17/08/2026	817001	1.900,33
A presente nota de empenho refere-se a locação de embarcação de pequeno porte, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, em travessias fluviais na Praia do Pontão - VERANEIO 2026. NF. 9.	24/08/2026	824001	13.050,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (06 remo cabo de alumínio 1,50m, 10 colete salva vidas 70kg, 10 colete salva vidas 80kg, 10 colete salva vidas 90kg), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, utilizado pelo servidores a serviço na Praia do Pontão - VERANEIO 2026. NF. 002.431	11/08/2026	811003	4.072,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (protetor solar 70% 200ml, olhos de segurança convencional, chapéu australiano), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizado na Praia do Pontão - VERANEIO 2026. NF. 883 - PREGÃO Nº 045/2026.	19/08/2026	819002	644,05
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (200 caiseta gola V. de agodão em malha fria, 100 camisetas gola O. de malha fria, 100 boné árabe capuz em brim teknoluvus, 200 boné personalizado em tecido), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, material para ser utilizados pelas as equipes de trabalho na Praia do Pontão - VERANEIO/2026. NF. 218 - PREGÃO Nº 0049/25	04/08/2026	804004	22.309,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 500 mts cabo cobre flexível 4mm, 400 mts cabo flex 1,5mm, 400 mts cabo cobre 16mm, 30 refletor led 100W, 50 refletor led 50W, 100 mts eletroduto pvc rígido, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizados nas estruturas da Praia do Pontão - VERANEIO 2026. NF. 20146 - PREGÃO Nº 057/2025.	06/08/2026	806005	45.924,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (corda de nylon 10MM e 12MM, barra roscada 3/8, porca 3/8, arruela lisa 3/8, arame galvanizado 18, trincha media sintetica 2, abraçadeira), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizado na Praia do Pontão - VERANEIO 2026. NF. 001.517	26/08/2026	826002	610,44
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, como Chefe de Turma - Gari, na Praia do Pontão - VERANEIO 2026, relativo a julho/2026. NF. 0004.	04/08/2026	804001	3.157,90
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, como Gari na Praia do Pontão - VERANEIO 2026, relativo a julho/2026 NF. 003.	04/08/2026	804002	3.105,26
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como gari, na Praia do Pontão - VERANEIO/2026. relativo a julho/2026. NF. 0003.	04/08/2026	804003	1.052,65
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, como Gari na Praia do Pontão - VERANEIO 2026, relativo a julho/2026. NF., 003	05/08/2026	805001	3.157,90
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados como gari à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, durante o Veraneio do Pontão - 2026, relativo ao mês de julho/2026 NF-e 02	05/08/2026	805002	3.157,90
Refere-se a presente nota de empenho, a aserçios prestados como gari, à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, durante o Veraneio do Pontão, relativo ao mês de julho - 2026 NF-e 2	05/08/2026	805003	3.053,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, como Gari na Praia do Pontão - VERANEIO 2026. NF. 002.	05/08/2026	805004	3.157,90
Refere-se a presente nota de empenho, a aserçios prestados como gari, à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, durante o Veraneio do Pontão, relativo ao mês de julho - 2026 NF-e 2	05/08/2026	805005	3.157,90
Refere-se a presente nota de empenho, a aserçios prestados como gari, à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, durante o Veraneio do Pontão, relativo ao mês de julho - 2026 NF-e 4	05/08/2026	805006	3.157,90
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados como gari, à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, durante o Veraneio do Pontão, relativo ao mês de julho - 2026 NF-e 2	05/08/2026	805008	2.526,32
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, como Gari na Praia do Pontão - VERANEIO 2026. NF. 002	05/08/2026	805009	3.157,90
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como gari, na Praia do Pontão - VERANEIO/2026. relativo a julho/2026. NF. 0001.	06/08/2026	806001	3.157,90
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como gari, na Praia do Pontão - VERANEIO/2026. relativo a julho/2026. NF. 0001.	06/08/2026	806002	3.157,90
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, na limpeza da Praia do Pontão - VERANEIO 2026. NF. 002.	07/08/2026	807001	1.263,16
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como gari, na Praia do Pontão - VERANEIO/2026. relativo a julho/2026. NF. 0001.	07/08/2026	807002	1.052,63



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 94

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

Descrição:

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\$:

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, na limpeza, da Praia do Pontão - VERANEIO/2026. relativo a julho/2026. NF. 0003.

13/08/2026

813001

3.157,90

Total executado na ação no mês R\$:

132.640,96

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

-197.137,81

0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 95

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

Descrição:

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.846,80 lts de óleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Resíduos Sólidos, utilizados nos veículos caminhões coletores de placas OWV-7E47, RFA-9J78, SGN-7E85 e tambor. NF. 416.818 - PREGÃO Nº 0065/25.	06/08/2026	806004	20.354,62
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.659,733 lts de óleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Resíduos Sólidos, utilizados nos veículos caminhões coletores de placas OWV-7E47, RFA-9J78, SGN-7E85 e tambor. NF. 417.087 - PREGÃO Nº 0065/25.	13/08/2026	813002	19.017,09
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de óleo T10W30, gold oil 15W40, total rubia, lubrificantes hidráulicos, destinados à Secretaria Municipal de Obras, utilizados na máquina do aterro sanitário, NF - 50.454 Pregão Eletrônico 064/25	18/08/2026	818001	4.107,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 4.206,309 lts de óleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Resíduos Sólidos, utilizados nos veículos caminhões coletores de placas OWV-7E47, RFA-9J78, SGN-7E85, BEU-3G16 e tambor. NF. 417.547 - PREGÃO Nº 0065/25.	27/08/2026	827001	30.075,11
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente - na coleta de resíduos sólidos, relativo ao mês de julho - 2026 NF-e 5	03/08/2026	803003	2.369,99
Total executado na ação no mês R\$:			75.923,81
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-907.279,78
			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 AMBIENTAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2283 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS PARA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2284 IMPLANTAÇÃO E MAN. DO PROJETO DE DESTINAÇÃO FINAL DE REJEITOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 96

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

Descrição:

AÇÃO : 2285 FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2289 REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE PESCA ESPORTIVA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 97

PROGRAMA 0106 DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E FORTALECIMENTO DAS COMUNIDADES

Descrição:

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1008 AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1041 ESTRUTURAÇÃO DE FEIRAS PÚBLICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1087 AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO E EQUIPAMENTO RURAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1093 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1100 IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1121 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA EMPREENDEDOR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Construção de Centro de Qualificação Profissional para empreendedores.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 98

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2037 EVENTOS DE CAPACITAÇÃO DOS EMPRESÁRIOS LOCAIS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 99

PROGRAMA 0106 DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E FORTALECIMENTO DAS COMUNIDADES

Descrição:

AÇÃO : 2038 FINANCIAMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2041 INCENTIVO AO MELHORAMENTO DA QUALIDADE DO LEITE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 100

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 552,257 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. 416.816 - PREGÃO Nº 0065/25	06/08/2026	806019	3.948,64
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de óleo T10W30, gold oil básico, óleo lubrificantes R-5 10W40 e gold 15W40, destinados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF - 50.293 Pregão Eletrônico 64/25	11/08/2026	811007	1.842,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 146,83 lts de óleo diesel S-500, destinados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizados no trator new holland TT4030, tambor, NF - 417.081 Pregão Eletrônico 065/25	13/08/2026	813008	1.049,90
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 113,618 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. 417.316 - PREGÃO Nº 0065/25	20/08/2026	820010	812,37
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 736,185 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. 417.555 - PREGÃO Nº 0065/25	27/08/2026	827001	5.263,72
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (caixa organizadora media e grande, cesto de lixo c/tampa 10 lts, cesto p/lixo 50 lts, garrafão termico c/troneira 5 lts, jarra de plástico c/tampa 5 lts, pote plastico p/mantimentos 2 lts), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rura. NF. 911 - PREGÃO Nº 012/2026.	27/08/2026	827013	662,88
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (filtro combustível, lubrificação, filtro diesel PSC884, incol RT MI sae 250 bd OX20, mobil delvac 1250 sae 50 pail 20 lts, óleo 85W140), destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, para ser utilizado no programa panela cheia. NF. 050.663 - PREGÃO Nº 064/2025	31/08/2026	831008	4.817,00
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de incol rt, óleo 85W, óleo 85W140, dulus hidráulico, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizado na manutenção do trator, NF - 50.662 Pregão Eletrônico 064/25	31/08/2026	831014	3.012,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 01 (um botijão de gás GLP 13kg), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 0517 - PREGÃO 0018/25.	10/08/2026	810012	128,50
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de leite de vaca, pão francês, pão de queijo, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e rural, para café da manhã de servidores, NF - 1.975 Pregão Eletrônico 080/75	03/08/2026	803003	1.293,39
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (154 biscoito de queijo, 60 ltr de leite bovino inatura, 48,5 kg de pão francês 50g), Destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, e para os pessoal da feira coberta e garagem dos tratores. NF. 001.974 - PREGÃO Nº 0080/25	03/08/2026	803010	1.276,94
A presente nota de empenho Refere-se, a aquisição de (09 sucos de frutas com três variações, 10 refeições tipo rodizio cardapio variados), destinados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, para ser utilizados para os monitores do Senar curso de pintura. NF. 001.164 - PREGÃO Nº 0043/25.	06/08/2026	806022	600,50
Refere-se a presente nota de empenho, à a aquisição de bolacha, leite, pão francês e pão de queijo, destinados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF - 1.982 Pregão Eletrônico 080/25	11/08/2026	811005	542,36
Refere-se a presente Nota de Empenho, à aquisição de 50 lts de leite e 6 kg de pão doce, destinados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, para servidores que atual na Feira e Mercado Municipal, NF - 1.981 Pregão Eletrônico 080/25	11/08/2026	811013	362,58
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (açúcar cristal 2kg, adocyl 100ml, amido de milho 500g, biscoito água e sal 400g, biscoito doce 400g, erva doce p/chá 1kg, flocão de milho 500gr, leite pó piracanjuba 400g, polvilho azedo 1kg, polvilho doce 1kg, sal refinado 1kg), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rura, e seus Departamentos. NF. 913 - PREGÃO Nº 012/2026.	27/08/2026	827018	1.211,18
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel não residencial, localizado na Rua Serra Norte, nº 699, Centro, Xinguara -Pa., utilizado na instalação e funcionamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a AGOSTO/2026. Conforme o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 181/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 023/2025.	14/08/2026	814002	3.250,83
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, na vulcanização, alinhamento e balanceamento do veículo ranger JVV-2547, NF-e 117 Pregão Eletrônico 042/25	05/08/2026	805011	275,18
A presente nota de empenho refere-se a serviços de (conserto de pneu, desmontagem/montagem de pneu) prestados na manutenção do veículo trator solis LX-75, moto titan honda CG 150 placa JWB-6594 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizado no programa panela cheia. NF. 0125 - PREGÃO Nº 0042/25.	13/08/2026	813011	260,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (massa corrida suvinil 18 lts, tinta acrilica premium eucatex 18 lts, tinta glasurit acrilica 18 lts, tinta para piso braspiso eucatex 18 lts), destinadas à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, para ser utilizado no Mercado e na feira coberta. NF. 0432 - PREGÃO Nº 0053/25.	03/08/2026	803037	1.445,55
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (abraçadeira, arame belgo, joelho soldavel	25/08/2026	825004	585,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 101

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\$:		
25MM, mangueira preta pvc 1/2" e 3/4", té para mangueira), destinadas à Secretaria Municipal de Desenvolvimento urbano e Rural, utilizados no processo de produção de mudas de cacau, NF - 013.784			
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (compressor 1/4 embarco), destinado a manutenção das centrais de ar da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. NF. 0542 - PREGÃO Nº 009/2025	06/08/2026	806045	760,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças para ar condicionado, destinadas a manutenção do veículo caminhonete L200 cor branca placa JVG-9765, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 0497 - PREGÃO Nº 0011/25.	03/08/2026	803032	2.385,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pneu 1400/24 16 lonas - ABC), destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, para ser utilizado trator solis 75 LX no programa painel cheia. NF. 0496 - PREGÃO Nº 0027/25	03/08/2026	803034	4.572,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas, destinadas a manutenção da moto yamaha YBR 125 factor placa OTM-9923, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 0495 - PREGÃO Nº 0011/25.	03/08/2026	803035	1.987,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (fitão 750 X 16 de 1ª linha, protetor fitão ARO 25 de 1ª linha), destinado à manutenção das caminhonetes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 0494 - PREGÃO Nº 0027/25	03/08/2026	803036	1.061,25
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças mecânicas, destinadas a manutenção da moto NXR 150 BROS placa OTD-8320 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 0545 - PREGÃO Nº 0011/25.	06/08/2026	806032	1.987,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças para ar condicionado, destinadas a manutenção do veículo caminhonete L200 cor branca placa JVG-9765, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 0546 - PREGÃO Nº 0011/25.	06/08/2026	806033	1.983,60
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças mecânicas, destinadas a manutenção da moto NXR 150 BROS placa JUP-544 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 0544 - PREGÃO Nº 0011/25.	06/08/2026	806034	1.123,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas, destinado a manutenção da moto CG TITAN, placa JWB-6594, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 543 PREGÃO Nº 011/2025.	06/08/2026	806038	2.210,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (retentor munhão TR ZF 09, retentor grande cubo TSA 09, estopa pano 6 und, parafuso sextavado 12X30X1.75 PR), destinado a manutenção do trator SOLIS 75XR, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 001.145.	19/08/2026	819005	822,33
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças mecânicas, destinadas à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizadas na manutenção do veículo ranger OTY-4805 NF- 8601 Pregão Eletrônico 11/25	19/08/2026	819012	1.005,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a agosto - 2026	28/08/2026	828008	36.003,45
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 agosto - 2026	28/08/2026	828017	21.931,83
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (10.000 mil embalagens 15X27X0,20), destinadas à Secretaria Municipal de Desenvolvimento urbano e Rural, utilizados no processo de produção de mudas de cacau, NF - 005.100	17/08/2026	817006	900,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, na implantação do viveiro municipal, relativo a agosto/2026. NF. 0001	31/08/2026	831003	2.736,84
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra, prestados na manutenção dos soprões da Secretaria Municipal de Obras. NF. 0640.	05/08/2026	805017	300,00
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 agosto - 2026	28/08/2026	828002	48.953,96
A presente nota de empenho refere-se a serviços de videomonitoramento prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - para ser utilizado na oficina, relativo a julho/2026 NF - 0534 - DISPENSA Nº 0005/25.	03/08/2026	803015	524,01
A presente nota de empenho refere-se a serviços de videomonitoramento prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - para ser utilizado na Feira e Mercado Municipal, relativo a julho/2026 NF - 535 - DISPENSA Nº 0005/25.	03/08/2026	803019	734,68

Total executado na ação no mês R\$:

164.622,47

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

-1.283.520,08

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 102

PROGRAMA 0106 DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E FORTALECIMENTO DAS COMUNIDADES

Descrição:

AÇÃO : 2107 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIVIDADES DO FUNDOSOL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tinta canon GI 16PGBK preto mega tank GX6010 GX7010 original 167ML, tinta canon GI 16M GI16M magenta MEGA/TANK GX6010 original 132m, tinta Epson T11A420AL amarelo workforce WF C5810 WF C5390 WF C5810 original 10K), destinado a manutenção do Fundo Municipal de Economia Solidária - FUNDOSOL. NF. 0944 - PREGÃO Nº 0012/25.	18/08/2026	818001	1.483,16
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças de ar condicionado, destinado a manutenção da caminhonete Ford Ranger placa OTY-4805, Fundo Municipal de Economia Solidária - FUNDOSOL, que é utilizada no transporte das barracas no projeto da Feirinha dos Bairros - FECOSOL. NF. 0498 - PREGÃO Nº 0011/25.	03/08/2026	803001	3.106,80
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 170393-5.	05/08/2026	805001	1.893,43
Total executado na ação no mês R\$:			6.483,39
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-47.246,78
			0,00

AÇÃO : 2139 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2155 REALIZAÇÃO CONFER. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2165 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO EM GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 103

PROGRAMA 0106 DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E FORTALECIMENTO DAS COMUNIDADES

Descrição:

AÇÃO : 2226 INCENTIVO A PROJETOS DE AGRICULTURA FAMILIAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2227 INCENTIVO A MELHORIA DO PADRÃO GENÉTICO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2228 INCENTIVO AO DES. DA SUINOCULTURA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2229 INCENTIVO AO DES. DA BOVINOCULTURA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2235 FEIRAS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA E CIDADANIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2241 INCENTIVO AO DES. DA PISCICULTURA LOCAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 104

PROGRAMA 0106 DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E FORTALECIMENTO DAS COMUNIDADES

Descrição:

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.

AÇÃO : 2250 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE DES. RURAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 244,64 lts de óleo diesel S-500, destinado a manutenção do trator massey ferguson MF 7214, trator NEW holland TT 75 e tambor, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável NF. 416.865 - PREGÃO Nº 0065/25.	07/08/2026	807001	1.749,18
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 427,832 lts de óleo diesel S-500, destinado a manutenção do trator massey ferguson MF 7214, trator NEW holland TT 75 e tambor, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 417.088 - PREGÃO Nº 0065/25.	13/08/2026	813001	3.059,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 599,091 lts de óleo diesel S-500, destinado a manutenção do trator massey ferguson MF 7214, trator NEW holland TT 75 e tambor, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável NF. 417.311 - PREGÃO Nº 0065/25.	20/08/2026	820001	4.283,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 550,419 lts de óleo diesel S-500, destinado a manutenção do trator massey ferguson MF 7214, trator NEW holland TT 75 e tambor, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável NF. 417.548 - PREGÃO Nº 0065/25.	27/08/2026	827001	3.935,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do trator massey fergusson do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 125.	03/08/2026	803001	300,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 36734-6.	05/08/2026	805001	41,69
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 41779-3.	18/08/2026	818001	6,54
Total executado na ação no mês R\$:			13.375,41
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-206.516,51
			0,00

AÇÃO : 2406 CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 105

PROGRAMA 0106 DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E FORTALECIMENTO DAS COMUNIDADES

Descrição:

AÇÃO : 2501 PROMOÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL

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\$
A presente nota de empenho refere-se a execução pela COOPERATIVA, de ações estruturadas de regularização fundiária rural no Projeto de Assentamento PA João Canuto II, benefício de 65 famílias de agricultores familiares, conforme o Projeto Básico e o Plano de Trabalho aprovado.	03/08/2026	803039	122.882,15
Total executado na ação no mês R\$:			122.882,15
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-122.882,15
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2026 à 31/08/2026 Página 106

PROGRAMA 0107 GOVERNANÇA MODERNA E EFICIENTE

Descrição:

AÇÃO : 1007 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1016 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1064 PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS, CULTURAIS E FOLCLÓRICOS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2032 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES MUNICIPALISTAS (AMAT, FAMEP, CNM)

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Realizar a contribuição a entidades que defendem os interesses dos municípios a nível de Associação, Federação e Confederação.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a AMAT - DÉBITO AUTORIZADO SEFAREP - NO DIA 03/08/2026 - CONTA 170066-9 - AGENCIA SENADOR LEMOS	03/08/2026	803042	10.000,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a FAMEP - DÉBITO AUTORIZADO SEFAREP - NO DIA 10/08/2026 - CONTA 170066-9 - AGENCIA SENADOR LEMO	10/08/2026	810019	1.870,00
A presente nota de empenho refere-se a Contribuição a Entidade de Classe - CNM - DEBITO AUTORIZADO NO FPM, do dia 10/08/2026.	10/08/2026	810024	2.182,00
Total executado na ação no mês R\$:			14.052,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-112.306,00
			0,00

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de comunicação institucional, incluindo gestão de mídias, produção de conteúdos audiovisuais e cobertura de eventos realizados pelo município de Xinguara, relativo a agosto/2026. NF. 36 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2026.	06/08/2026	806012	7.668,20
Total executado na ação no mês R\$:			7.668,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-30.672,80
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 107

PROGRAMA 0107 GOVERNANÇA MODERNA E EFICIENTE

Descrição:

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) Bandeira do Brasil, 8,10 X 11,50 Oficial, destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizada na substituição no mastro da rotatória no Centro de Cidade. NF. 1072.	20/08/2026	820001	8.900,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 688,564 lts de gasolina comum 3.705,883 lts de Óleo diesel S-10, destinado a manutenção do veículos, retro escavadeira JCB 3CXTT, patrol, caminhão carro pipa e tambores, do Distrito São José do Araguaia. NF. 0396 - INEXIGIBILIDADE Nº 51/2025.	03/08/2026	803040	27.752,48
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 347,948 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizaos nos veículos moto XTZ placa QDW-0782, moto yamaha factor placa JYV-4655, moto yamaha factor placa JYV-4745, gol placa QDR-8931, fiat uno JWD-4251, saveiro placa QEB-4524 e tambor. NF - 416.810 - PREGÃO Nº 0065/25	06/08/2026	806020	2.432,16
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 682,974 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizaos nos veículos moto XTZ placa QDW-0782, moto yamaha factor placa JYV-4655, moto yamaha factor placa JYV-4745, gol placa QDR-8931, fiat uno JWD-4251, saveiro placa QEB-4524 e tambor. NF - 417.086 - PREGÃO Nº 0065/25	13/08/2026	813004	4.773,99
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2.110,173 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizaos nos veículos moto XTZ placa QDW-0782, moto yamaha factor placa JYV-4655, moto yamaha factor placa JYV-4745, gol placa QDR-8931, fiat uno JWD-4251, saveiro placa QEB-4524 e tambor. NF - 417.315 - PREGÃO Nº 0065/25	20/08/2026	820018	14.750,11
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1.230,536 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizaos nos veículos moto XTZ placa QDW-0782, moto yamaha factor placa JYV-4655, moto yamaha factor placa JYV-4745, gol placa QDR-8931, fiat uno JWD-4251, saveiro placa QEB-4524 e tambor. NF - 417.556 - PREGÃO Nº 0065/25	27/08/2026	827002	8.601,45
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 142,931 lts de gasolina comum 569,141 lts de Óleo diesel S-10, 850,53 lts de óleo diesel S-500 destinado a manutenção do veículos, retro escavadeira JCB 3CXTT, patrol, caminhão carro pipa e tambores, do Distrito São José do Araguaia. NF. 0404 - INEXIGIBILIDADE Nº 51/2025.	28/08/2026	828027	9.744,32
A presente nota de empenho refere-se a FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET EM FIBRA ÓTICA PARA PRAÇA DA PREFEITURA E PREFEITURA, 2 ESTADIO J. SANTOS, FEIRA COBERTA, MERCADO MUNICIPAL, 3 CENTRO ADMINISTRATIVO, DMT, SEC DE DESENVOLVIMENTO 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, SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS PROCON, SECRETARIA DE ESPORTE, SALA DE ADM RODOVIARIA MERCADO MUNICIPAL, DMT E PRACA DAS CAPIVARAS, relativo a julho/2026. NF. 225 - INEXIGIBILIDADE	11/08/2026	811004	5.197,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) monitor widescreen 27 led, destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF. 0843 - PREGÃO Nº 0012/25.	12/08/2026	812021	828,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (04 scanner de mesa brother ADS 4900W, 02 impressora multifuncional ecotank L6270), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF. 0016 - PREGÃO Nº 015/2025	19/08/2026	819002	16.322,22
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (04 botijão de gás GLP 13kg, 02 vasilhames de gás GLP 13kg), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF. 0516 - PREGÃO 0018/25.	10/08/2026	810008	1.081,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (açúcar cristal 2kg, refrigerante coca-cola 2 lts, milho verde 170gr, frango congelado temperado), destinado a manutenção da Sub Prefeitura do Distrito São Francisco. NF. 001.311	13/08/2026	813012	446,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamentos (diárias), utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na hospedagem do pessoal que estavam envolvido na organização do evento da Praia do Pontão - VERANEIO - 2026. NF. 0855 - PREGÃO Nº 0063/25.	14/08/2026	814015	729,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veículo PICK-UP STRADA RTX-7F51 utilizado pela Secretaria Municipal de Administração - Distrito Rio Vermelho, referente a junho/2026. NF. FATURA Nº 40 - PREGÃO Nº 019/2025.	05/08/2026	805018	4.500,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veículo FIAT MOB, placa QED-3D56, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, relativo a junho/2026 NF. 41 PREGAO Nº 019/2025.	05/08/2026	805019	2.850,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de casa de hospedagem para acomodação de equipe operacional no Distrito São José do Araguaia, relativo a julho/2026. NF. 004.	07/08/2026	807005	4.210,53
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 agosto/2026, conforme o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 459/2025/PMX - INEXIGIBILIDADE Nº 032/2025	14/08/2026	814001	4.518,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel não residencial, localizado a Rua Petrólio Portela, Centro, Xinguara-Pa, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração na instalação/funcionamento do Centro Administrativo Luiz da Platina, conforme o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 134/2025/PMX, INEXIGIBILIDADE Nº 026/2025, relativo a AGOSTO/2026.	14/08/2026	814003	13.499,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 108

PROGRAMA 0107 GOVERNANÇA MODERNA E EFICIENTE

Descrição:

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :	Valor para o ano de 2026 R\$:		
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel não residencial, localizado na Av. Francisco Caldeiras Castelo Branco, S/N, Quadra-46, Lote-10, 2º Setor, Município de Xinguara-Pa., utilizado pela Secretaria Municipal de Administração para atender as necessidades operacionais da Defesa Civil, relativo a AGOSTO/2026, conforme Contrato de Locação nº 822/2025. INEXIGIBILIDADE Nº 057/2025.	14/08/2026	814004	3.850,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel não residencial, localizado na Av. Francisco Caldeiras Castelo Branco, S/N, Quadra-46, Lote-10, 2º Setor, Município de Xinguara-Pa., utilizado pela Secretaria Municipal de Administração para atender as necessidades operacionais da Defesa Civil, relativo a AGOSTO/2026, conforme Contrato de Locação nº 822/2025. INEXIGIBILIDADE Nº 057/2025.	14/08/2026	814006	1.214,23
A presente nota de empenho refere-se a licença de uso de software visando a automatização de fluxos de trabalho, implementação de Gestão Eletrônica de Documentos parametrizável, voltados a criação, tramitação, apensamento e arquivamento de processo e documentos, com serviço de Backup e Armazenamento em Nuvem (cloud), relativo a julho/2026 NF. 194 - PREGÃO Nº 004/2025.	03/08/2026	803012	3.000,00
A presente nota de empenho refere-se, a serviços de mão de obra e de limpeza, prestados na manutenção das centrais de ar condicionado de 9.000, 12.000, 36.000 e 60.000BTUS da Secretaria Municipal de Administração. NF. 0080 - PREGÃO Nº 0009/25	11/08/2026	811023	666,83
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na manutenção do sistema de ar do veículo placa QEB-4524 que atua no Distrito São José, NF - 20 Pregão Eletrônico 011/25	05/08/2026	805030	904,23
A presente nota de empenho refere-se a serviços de (conserto de pneu, colocação de bico, vulcanização, desmontagem/montagem de pneu, e balanceamento), prestados na manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Administração. NF. 0120 - PREGÃO Nº 0042/25.	06/08/2026	806023	555,33
Refere-se a presente nota de empenho, a servi:os prestados à Secretaria Municipal de Administração, na manutenção das motocicletas JYV-4655, JWB-2244, JYV-4795, JYV-4745, NF-e 21 Pregão Eletrônico 11/25	06/08/2026	806040	700,20
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção dos veículos: moto XTZ preta placa QDW-0782, moto 150 BROX branca placa OTH-4827, da Secretaria Municipal de Administração. NF. 0022 - PREGÃO Nº 011/2025	06/08/2026	806041	700,20
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na colocação de película insulfilm,na manutenção do veículo fiat argo placa SZF-9D12 da Secretaria de Administração. NF. 0024	11/08/2026	811016	250,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos em geral, prestados na manutenção do veículo fiat uno fire placa JWD-4251 da Secretaria Municipal de Administração. NF. 0114 - PREGÃO Nº 0011/25	11/08/2026	811020	113,88
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos em geral, prestados na manutenção do veículo fiat uno fire placa JWD-4251 da Secretaria Municipal de Administração. NF. 0124 - PREGÃO Nº 0011/25	25/08/2026	825003	219,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (04 bloco autoadesivo 38MMX50MM com 100 folhas, 07 grameador industrial metálico grande), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração e seus Departamentos. NF. 009.974 - PREGÃO Nº 008/2025	27/08/2026	827017	646,85
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 HD interno, 02 rack de piso 20U, 03 placa de video RTX 3060, 03 ubiquiti WIFI e 06 access point, destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF. 011 - PREGÃO Nº015/2026.	10/08/2026	810006	25.805,11
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de tintas canon preta, magenta e amarela, destinadas a Secretaria Municipal de Administração, NF - 968 Pregão Eletrônico 012/25	20/08/2026	820028	2.053,07
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (16,00 und de camiseta manga curta malha fria, 24,00 camisa social feminina manga curta tecido tricolor), Destinado aos servidores que atuam no Departamento de Compra da Secretaria de . NF. 0212 - PREGÃO Nº 0049/25	04/08/2026	804007	2.466,16
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 09 (nove) camisa social manga curta masculina e 26 camisa social manga curta feminina, destinado a Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Recursos Humanos - RH. NF. 213 - PREGÃO Nº 049/2025.	04/08/2026	804014	2.319,13
REfere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 24 camisetas gola polo, manga curta, destinadas à Secretaria Municipal de Administração, para servidores da Contabilidade, NF - 211 Pregão Eletrônico 049/25	04/08/2026	804015	1.327,92
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lâmpada led, disco de corte, arruela de pressão, arruela lisa, luva vaqueta, destinados à Secretaria Municipal de Administração. utilizados na Sub Prefeitura doi Distrito São José NF - 341	04/08/2026	804002	7.081,80
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição amarellho plástico, luva de borracha, refletor de led, luva para alta tensão, quadro de distribuição, destinados à Secretaria Municipal de Administração, NF - 535 Pregão Eletrônico 057/25	05/08/2026	805028	3.402,02
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 01 mikrotik routeboard rb e 2 tintas canon, destinados à Secretaria Municipal de Administração NF - 925	05/08/2026	805012	1.929,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 3 portas e 2 janelas, destinadas à Secretaria Administração, utilizadas na Sub Prefeitura do Distrito São José, NF - 342	04/08/2026	804003	2.200,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (emulsão asfáltica neutrolin 18 lts, oxido de ferrosintético 500ml, tinta glasurit acrílica 18 lts, tinta acrílica premium 18 lts, massa corrida suvinil 18 lts), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF. 0536 - PREGÃO Nº 053/2025	05/08/2026	805025	9.992,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 10 pincel 915, 43 lta de tinta piso 18 lts, 14 lta	05/08/2026	805026	9.047,80



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 109

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\$:

tinta pva latex 3,6L e 06 tinta glasuret acrílica, destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado na pintura da Praça das Capivaras. NF. 538 - PREGÃO Nº 053/2025.

A presente nota de empenho refere-se a aquisição (100 telha ondulada 244X110X6MM - telhão), destinadas à Secretaria Municipal de Administração, para atender as necessidades da Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho, NF. 013.808 - PREGÃO Nº 027/2025

27/08/2026

827011

7.664,00

A presente nota de empenho refere-se a aquisição (120 telha ondulada 244X110X6MM - telhão), destinadas à Secretaria Municipal de Administração, para atender as necessidades da Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho, NF. 013.805 - PREGÃO Nº 027/2025

27/08/2026

827019

9.196,80

A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (01 botija de gás refrigerante R22, 01 compressor 18000BTUS R410A), destinados a manutenção de central de ar da Secretaria Municipal de Administração. NF. 0355 - PREGÃO Nº 0009/25

10/08/2026

810025

1.205,90

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 pneus 185/65 R14, 04 pneus 185/65 R15, 01 protetor fitaom 02 pneus borrachudo LT 225/75, destinado a manutenção do veículo, placa QEB4524. NF. 532 - PREGÃO Nº 027/2025.

05/08/2026

805029

3.201,75

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças mecânicas destinadas à Secretaria Municipal de Administração, utilizadas nas motos JVV-4655, JWB-2244, JVV-4795, JVV-4745, nf - 539 Pregão Eletrônico 11/25

06/08/2026

806039

3.500,00

A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças mecânicas, destinadas a manutenção dos veículos: moto XTZ preta placa QDW-0782, moto 150 BROX branca placa OTH-4827, da Secretaria Municipal de Administração. NF. 0541 - PREGÃO Nº 011/2025

06/08/2026

806042

1.500,00

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas (cabo freio lado direito/esquerdo), destinados a manutenção do veículo fiat uno placa JWD-4251 da Secretaria Municipal de Administração. NF - 8577 - PREGÃO Nº 0011/25

11/08/2026

811022

300,00

A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a agosto/2026.

28/08/2026

828007

195.027,96

A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a agosto/2026.

28/08/2026

828014

115.515,90

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (copo desc. 50 e 200ml, papel higiênico, açúcar, café, desinfetante, detergente, água sanitária, margarina, pano de chão e prato, vassoura, cuscuz, rastelo, limpa alumínio e vidro, alcool, saco p/lixo 30, 50 e 200 lts, inseticida), destinado a manutenção da Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF - 0058.

07/08/2026

807012

2.771,50

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 botija de gas, 06 capcitor 2,5 UF, 02 contactora de 25A, 01 compressor 18000 BTUS e 06 filtro secador, destinado a manutenção de centrais de ar e bebedouro da Secretaria Municipal de Administração NF. 354 - PREGÃO Nº 09/2025.

10/08/2026

810026

2.473,90

A presente nota de empenho Refere-se, a aquisição de (açúcar cristal refinado kg, café maratá torrado e moido 250gr, canela em casca, garrafa termica p/café 1.8 lts margarina vegetal delicia 1kg, margarina delicia vegetal 500gr), destinados a Secretaria Municipal de Administração, para ser utilizados no Centro Administrativo. NF. 000.169 - PREGÃO Nº 012/2025

21/08/2026

821003

2.833,16

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (placas de pvc por mt, placas de zinco por mt, FT°9 50X2 extra copia 1 cor - declaração/informações, FT°9 50X2 extra copia 1 cor - notificação), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF. 0242 - PREGÃO Nº 031/2025

25/08/2026

825005

1.109,63

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar de serviços gerais, relativo a julho/2026. NF. 007.

03/08/2026

803005

2.500,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar de serviços gerais, relativo a julho/2026. NF. 0001.

03/08/2026

803006

1.900,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na elaboração de documentos e demais atividades, relativo a julho/2026. NF. 005.

03/08/2026

803008

2.600,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como operador de draga. NF. 002.

05/08/2026

805003

2.631,58

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como apoio a Secretaria Municipal de Administração. NF. 0002.

05/08/2026

805004

3.157,90

A presente nota de empenho refere-se a serviços de limpeza prestados a Secretaria Municipal de Administração. NF. 0002.

05/08/2026

805007

3.157,90

Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar de serviços gerais, na limpeza de prédios públicos os quais sediam órgão e departamento municipais, relativo ao mês de julho - 2026 NF-e 3

05/08/2026

805008

1.790,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, com auxiliar de draga, relativo a julho/2026. NF. 0001.

06/08/2026

806001

3.157,90

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como guarda/vigilante noturno, relativo ao mês de julho/2026. NF. 0002.

06/08/2026

806004

2.128,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como pedreiro, relativo a julho/2026. NF. 007.

06/08/2026

806005

2.380,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como borracheiro. NF. 005.

07/08/2026

807002

3.263,16

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na construção da estrutura para a caixa d'água da Vila Guerobal. NF. 0004.

14/08/2026

814005

2.316,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como assistente administrativo na Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho, relativo a fevereiro/2026. NF. 0001

31/08/2026

831001

-2.761,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 110

PROGRAMA 0107 GOVERNANÇA MODERNA E EFICIENTE

Descrição:

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar administrativo na elaboração de documentos combinados de escritório, relativo a agosto/2026. NF. 0001.	31/08/2026	831002	1.850,00
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. 61.	03/08/2026	803038	700,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal Administração na publicação no diário oficial, Extrato de homologação.	06/08/2026	806014	359,04
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal Administração na visto de República no Diário Oficial.	06/08/2026	806015	269,28
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal Administração na publicação no diário oficial, Ato de Aviso de Licitação.	12/08/2026	812001	314,16
A presente nota de empenho Refere-se a serviços de confecções de carimbos automáticos trodat 4911, prestados a Secretaria Municipal de Administração, para manutenção do Depart. do Procon Municipal. NF. 0631.	12/08/2026	812018	480,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal Administração na publicação no diário oficial, Ato de Aviso de Licitação.	13/08/2026	813003	403,92
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados A Secretaria Municipal de Administração, na construção de 01 (uma) Torre metálica com 24 mts, na melhoria da infraestrutura da Rede elétrica do Distrito São José do Araguaia. NF. 003.	17/08/2026	817003	12.500,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, no levantamento topográfico no Setor Mariazinha (Ruas e esgotos correspondentes as Ruas Samaúna e Sol Nascente). NF. 22.	17/08/2026	817007	12.500,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal Administração na publicação no diário oficial - Aviso de Licitação - Implementos e Insumos.	20/08/2026	820002	269,28
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria em Transparência Pública, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a agosto/2026. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 67/2025/PMX - INEXIGIBILIDADE Nº 005/2025. NF. 131	04/08/2026	804008	3.000,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de água potável para diversos órgãos da Prefeitura Municipal de Xinguara, relativo a julho - 2026. FATURA Nº 28110989	20/08/2026	820004	15.805,34
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, ao imóvel localizado na Rua Londrina Qd 10 Lt 04, Distrito de São José, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração no Funcionamento do Posto da Polícia Militar, relativo a agosto/2026	05/08/2026	805010	761,99
Refere-se a presente nota de empenho a serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à Secretaria Municipal de Administração - FATURA AGRUPADORA - relativo ao mês julho - 2026	20/08/2026	820003	79.430,01
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Técnicas Contábeis Profissionais, dentro da área específica da Administração Pública, prestados a Prefeitura Municipal de Xinguara, relativo a agosto/2026 conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 041/2025/PMX - INEXIGIBILIDADE Nº 007/2025/PMX. NF. Nº 123.	03/08/2026	803001	35.000,00
A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na Assessoria e Consultoria Jurídica em Direito Administrativo, licitações e contratos, relativo a julho/2026 NF. 011 - INEXIGIBILIDADE Nº 001/25	05/08/2026	805002	26.625,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos de engenharia, compreendendo a elaboração de projetos, orçamentos, fiscalização de obras e gerenciamento do Sistema GEO OBRAS TCM/PA, prestados a Secretaria Municipal de Administração, referente a planilha de medição nº 06. NF. 79 - ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0007/2026.	05/08/2026	805009	18.821,96
A presente nota de empenho refere-se a serviços de medicina e segurança do trabalho (exames admissional), prestados a PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a julho/2026, NF. 471 - INEXIGIBILIDADE Nº 006/2025.	10/08/2026	810014	2.934,79
A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos profissionais de assessoria e consultoria jurídica, de interesse da administração pública municipal em Belém-Pa., e em Brasília-DF, representar o município de Xinguara nos Processos e procedimentos judiciais e/ou administrativos federais, relativo a agosto/2026 NF 437 - INEXIGIBILIDADE Nº 028/2025	13/08/2026	813001	25.000,00
A presente nota de empenho à presente nota de empenho refere-se a serviços especializados de Consultoria e Assessoria Técnica para, Gestão de Projetos, Captação de Recursos, Execução e Prestação de Contas de Convênios Federais e Estaduais, incluindo Assessoria Técnica Especializada na Operacionalização de Plataformas e Sistemas de Execução e Controle Transferegov, módulo Transferência discricionais especiais, e legais, Sistema de Gestão de Transferências Voluntárias - SIGTV, e demais sistemas correlatos) e acompanhamento integral dos convênios em Belém e Brasília, objetivando o atendimento da	31/08/2026	831007	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 agosto/2026.	28/08/2026	828001	352.181,62
A presente nota de empenho refere-se a serviços de videomonitoramento prestados a Secretaria Municipal de Administração - Centro Administrativo Luiz da Platina, relativo a julho/2026 NF. 0529 - DISPENSA Nº 005/2025.	03/08/2026	803017	707,68

Total executado na ação no mês R\$:

1.191.016,03

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

-10.457.685,70

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 111

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\$
referente Pagamento da Concessão do Programa Bolsa Trabalho do Município de Xinguara, o qual está prestando seus serviços como Auxiliar na Secretaria de Assistência Social/cadastradora do programa bolsa família, referente ao mês de AGOSTO de 2026.	28/08/2026	828024	1.621,00
Refere-se a presente nota de empenho, a concessão do Programa Bolsa Trabalho do Município de Xinguara, o qual está prestando seus serviços como Auxiliar na Secretaria Municipal de Assistência Social/cadastradora do programa Bolsa Família, referente ao mês de AGOSTO - 2026	28/08/2026	828025	1.621,00
Refere-se a presente nota de empenho a pagamento da Concessão do Programa Bolsa Trabalho do Município de Xinguara, o qual está prestando seus serviços como Auxiliar Administrativo na Secretaria Municipal de AGOSTO - 2026	28/08/2026	828026	1.621,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.863,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-40.422,00
			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\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material permanente (01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP L5662DN) destinada ao Procon, NF 12 Pregão Eletrônico 015/26	10/08/2026	810005	3.712,78
Total executado na ação no mês R\$:			3.712,78
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-8.833,74
			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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2026

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 112

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 113

PROGRAMA 0107 GOVERNANÇA MODERNA E EFICIENTE

Descrição:

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (açúcar cristal 2kg, água mineral 300ml, amido de milho 50g, azeitona, bacon defumado, bala doce, biscoito mabel 400g, bombo sonho 1kg, caldo de galinha, canela, coco ralado, corante, erva doce, extrato 300g, fermento, flocação, leite condensado e em pó, camarão, polvilho sardinha, sazón 12X1), destinado a Sec. de Administração, utilizado na Praia do Pontão - VERANEIO 2026. NF. 834 - PREGÃO Nº 012/2026.	03/08/2026	803022	8.859,32
A presente nota de empenho Refere-se, a aquisição de (carne bovina tipo moida, fígado, creme de leite, farinha de trigo, gelo, laranja, limão taiti, linguiça calabresa, margarina 500g, ovos, pepino, pimentão, polpa de fruta kg, presunto, refrigerante sabores cola, guaraná, laranja, limão e uva 2 litros, repolho, vinagre), destinados à Secretaria Municipal de Administração, para manutenção da Praia do Pontão - VERANEIO 2026. NF. 010.874 - PREGÃO Nº 0032/25	07/08/2026	807006	3.641,84
A presente nota de empenho Refere-se, a aquisição de (limão taiti, óleo soja 900ml, presunto, banana maçã, batata inglesa, carne bovina bovina fresca 1ª e 2ª, laranja, mandioca macaxeira, ovos de granja, refrigerante sabores cola, guaraná, laranja, limão e uva 2 litros), destinados à Secretaria Municipal de Administração, para manutenção da Praia do Pontão - VERANEIO 2026. NF. 010.875 - PREGÃO Nº 0032/25	07/08/2026	807007	1.699,50
A presente nota de empenho Refere-se, a aquisição de (coxa e sobrecoxa kg, coxinha da asa kg, linguiça calabreza kg, filé de peito de frango, salsicha sadia, linguiça defumada kg, presunto kg, queijo mussarela kg), destinados a Secretaria Municipal de Administração, para manutenção da Praia do Pontão - VERANEIO - 2026. NF. 112627.	10/08/2026	810027	2.454,04
A presente nota de empenho refere-se a locação de embarcação de pequeno porte, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração na travessias fluviais na Praia do Pontão - VERANEIO - 2026. NF.12.	24/08/2026	824005	13.050,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de bacia de plástico 35 lts, coador, jarra 5 lts, cuscuzeira, panela, tabua de plástico, destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado na Praia do Pontão - VERANEIO 2026. NF. 835 - PREGÃO Nº 012/2026.	03/08/2026	803021	5.624,88
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 100 (cem) camisetas manga curta, destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado na Praia do Pontão - VERANEIO 2026. NF. 217 - PREGÃO Nº 049/2025.	04/08/2026	804013	5.175,00
A presente nota de empenho Refere-se, a aquisição de (bucha de plástico S-6, fita isolante de 3 mts, luva de borracha 1000V, parafuso para bucha S-6, refletor de led 200W, rele bivolt, talabarte simples I DG master), destinados à Secretaria Municipal de Administração, para manutenção das instalações da Praia do Pontão - VERANEIO 2026. NF. 0537 - PREGÃO Nº 0057/25	05/08/2026	805024	3.024,15
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar de cozinha na Praia do Pontão - VERANEIO - 2026. NF. 002.	04/08/2026	804005	3.157,90
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na montagem de estruturas na Praia do Pontão - VERANEIO 2026. NF. 004.	05/08/2026	805001	3.157,90
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como barqueiro na Praia do Pontão - VERANEIO 2026. NF. 003.	05/08/2026	805005	4.210,53
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como barqueiro na Praia do Pontão - VERANEIO 2026. NF. 0002.	05/08/2026	805006	4.210,53
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como barqueiro, na travessia paara a Praia do Pontão - VERANEIO/2026. NF.0001	06/08/2026	806002	4.210,53
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como cozinheiro para os cantores e banda dos SHOWS, na Praia do Pontão no VERANEIO - 2026. NF. 0001.	06/08/2026	806003	3.684,21
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como Chefe de Turma de Limpeza, na Praia do Pontão - VERANEIO 2026. NF. 003.	06/08/2026	806006	7.282,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na montagem de enstruturas na Praia do Pontão - VERANEIO 2026. NF. 0001.	06/08/2026	806007	3.157,90
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como barqueiro na Praia do Pontão - VERANEIO 2026. NF. 0001.	06/08/2026	806009	4.210,53
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como Chefe de Cozinha, na Praia do Pontão - VERANEIO/2026. NF.0001	07/08/2026	807001	5.085,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, de montagem, na Praia do Pontão - VERANEIO/2026. NF.0001	07/08/2026	807003	3.157,90
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como serviços gerais, na Praia do Pontão - VERANEIO/2026. NF. 0004.	07/08/2026	807004	2.631,58
A presente nota de empenho refere-se a serviços de camarim prestados a Secretaria Municipal de Administração, para o SHOWS realizados na Praia do Pontão no VERANEIO - 2026. NF. 0002.	13/08/2026	813002	11.739,68
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na montagem de estruturas na Praia do Pontão - VERANEIO 2026. NF. 002.	18/08/2026	818001	3.157,90
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como Chefe de Cozinha na Praia do Pontão - VERENEIO 2026. NF. 002.	24/08/2026	824001	5.436,26



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 114

PROGRAMA 0107 GOVERNANÇA MODERNA E EFICIENTE

Descrição:

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\$:

Total executado na ação no mês R\$:	112.019,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-2.519.999,96
	0,00

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 115

PROGRAMA 0108 GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Descrição:

AÇÃO : 0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a amortização de dívida, conforme contrato financiamento Banco do Brasil S/A, abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/22 e Lei Municipal nº 1.199/22	10/08/2026	810011	376.408,02
A presente nota de empenho refere-se a amortização de Dívida - INSS, RFB - RET DARF - DEBITO C.C. FPM, no dia 10/08/2026.	10/08/2026	810015	124.278,00
A presente nota de empenho refere-se a amortização de Dívida - INSS, RFB - RET DARF - DEBITO C.C. FPM, no dia 10/08/2026.	10/08/2026	810016	1.776,61
A presente nota de empenho refere-se a amortização de dívida - INSS - numero do documento 07.17.26224.2066020-2.	13/08/2026	813009	44.166,01
Total executado na ação no mês R\$:			546.628,64
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-4.464.183,62
			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 PASEP - NUMERO DO DOCUMENTO: 07032622258499047	10/08/2026	810017	2.759,53
A presente nota de empenho refere-se a PASEP - NUMERO DO DOCUMENTO: 07032622258488401	10/08/2026	810018	618,32
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do FPM do dia 10/08/2026	10/08/2026	810020	27.018,56
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do ITR do dia 10/08/2026	10/08/2026	810021	38,94
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do mês de julho/2026	20/08/2026	820005	76.107,12
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do FPM do dia 20/08/2026	20/08/2026	820020	5.727,71
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do FEP do dia 27/08/2026	27/08/2026	827009	1.062,40
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do FPM do dia 28/08/2026	28/08/2026	828029	13.963,91
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do ITR do dia 28/08/2026	28/08/2026	828030	134,38
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do LC 176/2020 do dia 28/08/2026.	28/08/2026	828031	526,84
Total executado na ação no mês R\$:			127.957,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-998.750,82
			0,00

AÇÃO : 0003 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 116

PROGRAMA 0108 GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Descrição:

AÇÃO : 0091 CUMPRIMENTO DE SENT. JUDICIAIS TRANS. EM JULGADO (PRECATÓRIOS)

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 0092 CUMPRIMENTO DE SENT. JUDICIAIS TRANS. EM JULGADO (RPV)

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1077 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1085 CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE "POUPA TEMPO"

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1086 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 117

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 01 (um) bebedouro esmaltec 110/220v, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para ser utilizado no pátio do DMVT. NF. 72838.	18/08/2026	818010	999,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 221,81 lts de gasolina comum, destinados à Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizados nos veículos uno OFN-9583, gol QEB-4504, moto OTS-8742, palio QDV-639, tambor NF - 417.082 Pregão Eletrônico 065/25	13/08/2026	813007	1.550,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 71,28 lts de gasolina comum, destinados à Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizados no veículo uno OFN-9583 e gol QEB-4504, tambor, NF - 416.814 Pregão Eletrônico 065/25	17/08/2026	817002	498,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 118,388 lts de gasolina, destinado a manutenção dos veículos fiat uno placa OFN-9583, gol placa QEB-4504 e tambor, da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 417.318 - PREGÃO Nº 0065/25	20/08/2026	820013	827,53
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 198,011 lts de gasolina, destinado a manutenção dos veículos fiat uno placa OFN-9583, gol placa QEB-4504, moto placa OTS-8742, palio placa QDV-639 e tambor, da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 417.549 - PREGÃO Nº 0065/25	27/08/2026	827003	1.384,10
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 julho/2026. NF. 292236 - INEXIGIBILIDADE Nº 003/2025.	03/08/2026	803011	350,06
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (01 botijão de gás GLP 13kg, 01 vasilhames de gás GLP 13kg), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 0516 - PREGÃO 0018/25.	10/08/2026	810007	412,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (01 botijão de gás GLP 13kg), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 0522 - PREGÃO 0018/25.	20/08/2026	820021	128,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de biscoito de queijo, leite, pão doce, pão frances, bolo pedaços, rosquinha molhada e rosca assada, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - Pessoal do DMT - Agente Municipal de Transito. NF. 1983 - PREGAO Nº080/2025.	14/08/2026	814010	1.962,07
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (67,00 lts de leite bovino inatura, 61,320 kg pão francês a base de farinha de trigo refinado). Destinado à manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 001.986 - PREGÃO 0080/25.	18/08/2026	818003	1.079,07
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (54 lts de leite bovino inatura, 47,500 kg pão francês a base de farinha de trigo refinado, 10 kg de rosca assada a base de farinha de trigo refinado). Destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária e para a manutenção-DMVT. NF. 1985 - PREGÃO 0080/25.	18/08/2026	818004	1.062,42
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (açúcar cristal com 2 kg, amido de milho 500g, biscoito água e sal 400g, canela em pó 100g, erva doce p/chá 1kg, flocão de milho 500gr, polvilho azedo 1kg, polvilho doce 1kg), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária e seus Departamentos. NF. 0912 - PREGÃO Nº 012/2025	27/08/2026	827014	892,83
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (açúcar cristal com 2 kg, adoçante adocyl 100ml, amido de milho 500g, biscoito água e sal 400g, cravo da índia 100g, erva doce p/chá 1kg, flocão de milho 500gr, polvilho azedo 1kg, polvilho doce 1kg, sal refinado 1kg), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária e seus Departamentos. NF. 0914 - PREGÃO Nº 012/2025	27/08/2026	827015	1.026,84
A presente nota de empenho refere-se a licença de uso de solução tecnológica web responsiva integrada de gestão fazendária e licenciamentos 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 agosto/2026. NF. 111 - PREGÃO Nº 035/2025.	27/08/2026	827005	35.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços elétricos e ignição, prestados na manutenção do veículo voyage de placa EPM-3616, da Secretaria Municipal de Gestão Fazenda. NF. 0019 - PREGÃO Nº 0011/25.	03/08/2026	803031	856,81
A presente nota de empenho refere-se a serviços elétricos e ignição, prestados na manutenção do veículo voyage de placa EPM-6316, da Secretaria Municipal de Gestão Fazenda. NF. 0018 - PREGÃO Nº 0011/25.	03/08/2026	803033	155,15
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (apontador c/deposito, caneta asferografica azul, clips 3/0, envelope branco, extrator de grampo, fita crepe, grampeador, grampo trilho 50X1, liga elastica 500g, papel verge 50 fls, marcador permanente, pasta canaleta, porta lapis e papel, prancheta, tesoura picota), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária e seus Departamentos. NF. 009.975 - PREGÃO Nº 008/2025	27/08/2026	827016	2.589,29
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (01 kit de tinta canon GX-7010) destinado a Secretaria Municipal Gestão Fazendária, para o projeto e fiscalização. NF. 0844.	12/08/2026	812020	1.600,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 30 (trinta) cones de sinalização emborrachado 75cm, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizado na fiscalização do - DMT. NF. 120	25/08/2026	825002	2.850,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (44 camisa manga curta, 44 meias esportivos 70% poliester e 30% algodão), Destinado da Secretaria de Gestão Fazendária, para o uso do - DMVT.	19/08/2026	819001	3.089,24



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 118

PROGRAMA 0108 GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Descrição:

AÇÃO : 2067 MANUTENÇÃO E DES.DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE GESTÃO FAZENDÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :	Valor para o ano de 2026 R\$:			
NF. 0222 - PREGÃO Nº 0049/25				
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (08 refletor de led 300W), Destinado da Secretaria de Gestão Fazendária, para o uso do - DMVT. NF. 0502 - PREGÃO Nº 0057/25	03/08/2026	803029	645,76	
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (02 pneu liso borrachudo 1000/20), destinada a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para ser utilizado em veículo L200 triton 2014 placa OTP-6E87 da Defesa. NF. 0501 - PREGÃO Nº 0027/25.	03/08/2026	803030	2.840,00	
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a AGOSTO - 2026	28/08/2026	828011	39.765,73	
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a agosto/2026.	28/08/2026	828020	32.342,32	
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (01 registro de botijão de gás GLP 13kg, 01 mangueira para gás GLP 120cm), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 0518 - PREGÃO 0018/25.	10/08/2026	810013	71,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (40 fita zebra de plastcor AM'PT sinalização de 100 mts), destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para ser utilizado nos trabalhos de sinalização do DMVT. NF. 001.810.	24/08/2026	824004	799,20	
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 agosto/2026. NF. 0008.	20/08/2026	820006	1.706,32	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, como cadastrador imobiliário - Departamento de Tributos, relativo a agosto/2026. NF. 0002	20/08/2026	820007	1.706,32	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, como cadastrador imobiliário - Departamento de Tributos, relativo a agosto/2026. NF. 0007	20/08/2026	820008	1.706,32	
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 agosto/2026. NF. 0009.	20/08/2026	820009	1.706,32	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, como cadastrador imobiliário - Departamento de Tributos, relativo a agosto/2026. NF. 007	20/08/2026	820011	1.706,32	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, como cadastrador imobiliário - Departamento de Tributos, relativo a agosto/2026. NF. 007.	20/08/2026	820012	1.706,32	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, como cadastrador imobiliário - Departamento de Tributos, relativo a agosto/2026. NF. 005.	20/08/2026	820014	1.706,32	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, como Cadastrador Imobiliário - Departamento de Tributos, relativo a agosto/206. NF. 002.	20/08/2026	820015	1.706,32	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, como cadastrador imobiliário - Departamento de Tributos. MF. 005.	20/08/2026	820016	1.706,32	
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 agosto/2026. NF. 0004.	20/08/2026	820029	1.706,32	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, na pintura do Departamento Municipal de Transito, relativo a agosto/2026. NF. 004.	21/08/2026	821002	1.706,32	
Refere-se a presente nota de empenho, a servi;os prestados (a Secretaria municipal de Gestão Fazendária, na manutenção de pneus (alinhamento, balanceamento, colocar bico) dos veículos voyage EPM-3616, fiat uno OFN-9583 NF-e 132 Pregão Eletrônico 042/25	20/08/2026	820027	609,57	
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 agosto/2026. Contrato de Prestação de Serviços nº 010/2025/PMX. INEXIGIBILIDADE Nº 004/2025. NF. 50	03/08/2026	803002	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 agosto/2026.	28/08/2026	828003	235.503,50	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de videomonitoramento prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a julho/2026 . NF. 0532 - DISPENSA Nº 005/2025.	03/08/2026	803014	367,34	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de videomonitoramento prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - Dep. da Defesa Civil, Ref. ao mês de julho/2026. NF - 0533 - DISPENSA Nº 005/2025.	03/08/2026	803016	340,34	
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 julho/2026 . NF. 0530 - DISPENSA Nº 005/2025.	03/08/2026	803018	367,34	

Total executado na ação no mês R\$:

409.485,33

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

-3.253.288,09

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 119

PROGRAMA 0108 GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Descrição:

AÇÃO : 2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX, relativo a 16/01/2026 a 04/08/2026.	04/08/2026	804022	1.606,47
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX, relativo a 12/01/2026 a 01/06/2026.	07/08/2026	807010	1.117,77
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX, relativo a 10/06/2026 a 14/08/2026.	14/08/2026	814014	1.558,69
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX, relativo a 02/01/2026 a 01/06/2026.	24/08/2026	824002	827,78
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX, relativo a 01/06/2026 a 24/08/2026.	24/08/2026	824003	3.574,92
A presente nota de empenho refere-se a locação de software - Sistema de Contabilidade Publica Integrada (SCPI), Sistema Integrado de Pessoal (SIP), relativo a julho/2026. NF. 3833.	04/08/2026	804006	14.740,00
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 16 camisetas gola polo e 24 camisas feminina social - uniformes, destinadas à Secretaria Municipal de Finanças NF - 210 Pregão Eletrônico 049/25	04/08/2026	804012	2.466,16
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - COMISSIONADOS, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças, relativo a agosto/ 2026	28/08/2026	828015	40.410,96
A presente nota de empenho refere-se a Devolução/Restituição de saldo de convênio Defesa Civil, conforme Código de Recolhimento 98822-7 - Código da Unidade Gestora Arrecadadora - 530012.	04/08/2026	804004	1,52
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 283141-4.	28/08/2026	828032	4,80
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 1803-1.	01/08/2026	801001	5.102,73
A presente nota de empenho refere-se a Tarifa bancária c.c 1120794-9	03/08/2026	803041	81,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 170092-8.	03/08/2026	803043	183,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 41624-X.	03/08/2026	803044	1.941,47
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 33631-9.	04/08/2026	804021	13,27
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 575227366-4	10/08/2026	810004	26,75
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 2143-1	10/08/2026	810022	4,80
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 2170-9.	10/08/2026	810023	4,80
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 4342-7.	27/08/2026	827010	4,80
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento, de servidores - EFETIVOS, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças , relativo a agosto/2026	28/08/2026	828006	22.936,66
Total executado na ação no mês R\$:			96.608,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-961.011,21
			0,00

AÇÃO : 2091 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2146 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 120

PROGRAMA 0108 GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Descrição:

AÇÃO : 2215 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2216 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PMAT

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2217 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ÁREA TRIBUTÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2218 PROMOÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2220 INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA ÁREA TRIBUTÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 121

PROGRAMA 0108 GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Descrição:

AÇÃO : 2223 MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (placas de pvc por mt, envelope A4 timbrado, placas/sinalização passagem de pedestre, placas/sinalização de lombadas em chapa, placas/sinalização vertical de indicação, placas/sinalização depressão em zinco, placas/delineadora de trânsito em chapa zinco), destinado a Secretaria de Gestão Fazendária, placas de Sinalização utilizado . NF. 0232 - PREGÃO Nº 0031/25	12/08/2026	812013	13.715,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (0,333 mt³ cedrarana madeira serrada em caibro), destinado a Secretaria de Gestão Fazendária, utilizado para placas de Sinalização-DMT. NF. 001.791	14/08/2026	814008	1.230,99
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Gestão - fazendária - SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA - FATURA AGRUPADORA no fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês 07/2026	02/08/2026	802001	1.185,49
Total executado na ação no mês R\$:			16.132,08
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-85.388,48
			0,00

AÇÃO : 2224 CAMPANHA EDUCATIVA E INFORMATIVA PARA O TRANSITO

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 122

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 folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Gabinete do Prefeito, relativo a agosto/2026.	28/08/2026	828022	114.925,88
Total executado na ação no mês R\$:			114.925,88
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.083.888,09
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 123

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 de 153 marmitex, para os trabalhadores que atuam na recuperação de Estradas Vicinais no Distrito São José do Araguaia. NF. 0186.	18/08/2026	818002	3.825,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (143 rosca doce, 193 pão de sal, 185 pão de queijo comum, 44 pão de sal, 23 pão francês 50g). Destinado a manutenção da Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF - 0021.	03/08/2026	803009	636,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição refeições completa, destinadas à Secretaria Municipal de Administração, para atender as necessidades da Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho, NF - 4.395.999	10/08/2026	810010	1.784,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de lava jato e lubrificação, prestados a Secretaria Municipal de Administração, na manutenção de veículos no Distrito Rio Vermelho. NF. 0059.	03/08/2026	803045	730,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de telecomunicação, prestados a Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho, relativo aos meses de julho e agosto/2026. NF-e 0106.	28/08/2026	828033	200,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.175,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-108.826,23
			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 - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Governo, relativo a AGOSTO - 2026	28/08/2026	828013	6.713,24
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Governo, relativo a agosto/2026.	28/08/2026	828018	82.974,44
Total executado na ação no mês R\$:			89.687,68
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-889.467,01
			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.

AÇÃO : 2199 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 124

PROGRAMA 0109 GESTÃO INTEGRADA, ARTICULAÇÃO POLÍTICA E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

Descrição:

AÇÃO : 2200 PROMOÇÃO DE EVENTO "ANIVERSÁRIO DA CIDADE"

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2201 PROMOÇÃO DE EVENTOS NA "PRAIA DO PONTÃO"

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2258 APOIO A ENTIDADES DE CLASSES, RELIGIOSAS E CULTURAIS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

REALIZAR O APOIO A ENTIDADE DE CLASSES, RELIGIOSAS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE XINGUARA

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2026 à 31/08/2026 Página 125

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 agosto - 2026	28/08/2026	828021	27.463,45
Total executado na ação no mês R\$:			27.463,45
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-197.737,09
			0,00

AÇÃO : 2203 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 126

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\$
Refere-se a presente Nota de Empenho, à aquisição de 36 camisas gola polo, manga curta, destinadas à Secretaria Municipal de Comunicação, para utilização como uniformes pelos servidores, NF-e 209 Pregão Eletrônico 0049/25	04/08/2026	804016	1.991,88
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Comunicação, relativo a agosto/2026.	28/08/2026	828012	27.648,37
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Comunicação, relativo a agosto/2026.	28/08/2026	828016	20.338,02
Total executado na ação no mês R\$:			49.978,27
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-393.635,41
			0,00

AÇÃO : 2292 SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE EVENTOS(CURSOS, PALESTRAS, FE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Manutenção de custos com os serviços de infraestrutura e logística de eventos para realização de cursos, palestras, feiras e festividades do calendário municipal.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 127

PROGRAMA 0112 DEFESA JURÍDICA ESTRATÉGICA E SEGURANÇA INSTITUCIONAL

Descrição:

AÇÃO : 2063 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2192 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CORREGEDORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2270 AQUISIÇÃO OU LOCAÇÃO DE SOFTWARES JURÍDICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Aquisição ou locação de softwares para atender as demandas da Procuradoria Jurídica.

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2026 à 31/08/2026 Página 128

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\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 porta dianteira, 01 porta traseira e 01 longarina, destinado a manutenção do veículo FORD RANGER, placa QEB-8D15, do Departamento Municipal de Viação e Transito - DMVT. NF. 1445.	26/08/2026	826001	4.700,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - DMT relativo ao mês 07/2026	02/08/2026	802002	877,67
Total executado na ação no mês R\$:			5.577,67
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-9.685,29
			0,00

AÇÃO : 2221 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2222 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2240 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 129

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

Descrição:

AÇÃO : 1020 CONCLUSÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1051 REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL J SANTOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1058 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1084 CONSTRUÇÃO DE ÁREAS PARA ESPORTES EM GERAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1098 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1112 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NOS DISTRITOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Construção e reforma de espaços esportivos para atender as comunidades dos Distritos de São Francisco, Rio Vermelho e São José do Araguaia.

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1118 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Aquisição de veículos para atender as demandas de transporte e locomoção de servidores da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 130

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\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 87,00 lts de óleo diesel S-500, destinados à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizados no micro ônibus /rwn-7D7. NF - 416.817 Pregão Eletrônico 065/25	06/08/2026	806018	622,06
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 20,97 lts de óleo diesel, destinados à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizados no micro ônibus RWN-7D7 NF - 417.083 Pregão Eletrônico 065/25	13/08/2026	813006	150,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 132,582 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para utilizar nos veículo: Micro-Onibus placa RWN-7D77. NF. 417.320 - PREGÃO Nº 0065/25	20/08/2026	820017	947,96
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 71,600 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para utilizar nos veículo: Micro-Onibus placa RWN-7D77. NF. 417.554 - PREGÃO Nº 0065/25	27/08/2026	827004	511,94
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (02 cx de salgadinhos sortidos fritos coxinha de frango, 02 cx de salgadinhos sortidos assados mini pizza. 34,00 lts suco de fruta natural com três variações, 26,00 un de sanduiche natural pão de forma com patê de peito), destinados à Secretaria de Esporte e Lazer, para atender as demandas dos atletas e equipe de arbitragem durante a copa Xinguara de voley e corrida Junina. NF. 001.168 - PREGÃO Nº 0043/25	12/08/2026	812014	937,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 10 pct de açúcar, 20 pct de café torrado, 02 margarina e 03 lts de óleo de soja, destinado a manutenção da Secretaria municipal de Esporte e Lazer. NF. 152 PREGÃO Nº 012/2026.	19/08/2026	819008	539,02
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (76,00 refeições tipo marmite com 800 gramas), destinados a manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer. NF. 001.177 - PREGÃO Nº 043/2025	21/08/2026	821005	1.368,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamentos (diárias), utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na hospedagem da delegação da arbitragem que atuou no vôlei - 2026. NF. 0843 - PREGÃO Nº 0063/25.	12/08/2026	812019	850,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamentos (diárias), utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na hospedagem da delegação da arbitragem que atuou no vôlei - 2026. NF. 0861 - PREGÃO Nº 0063/25.	18/08/2026	818005	850,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 02 betoneira elétrica 400 litros, 12 pcs de andaimes 1.50 mts, utilizado pela Secretaria Esporte e Lazer, para ser utilizado na obras do campo de futebol do Setor Itamaraty. NF - 0385.	26/08/2026	826004	760,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de (colocação de bico, vulcanização), prestados na manutenção do veículo Micro-Onibus placa RWN-7D77 da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 0121 - PREGÃO Nº 0042/25.	06/08/2026	806024	1.002,00
A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na lavagem parcial e geral do, micro ônibus RWN-7D77, moto placa OTK-8427, fiat uno placa OFS-2372, palio placa HMC-8G57. NF. 0144 - PREGÃO Nº 052/2025	13/08/2026	813014	1.209,00
A presente nota de empenho, refere-se, a aquisição de (bloco adesivo 38X50, caneta esferográfica azul, clips 3/0, cola bastão 36g, envelope A4, extrator de grampo metálico e piranha, fita de cetim 5 cm Nº22, fita dupla face 16X30, liga, papel vergê 560 fls, pincel, caderno cpa/dura 12 mtsm, prancheta de m/ucatex), destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, NF - 009.955 PREGÃO Nº 0008/25	19/08/2026	819013	2.381,30
A presente nota de empenho, refere-se, a aquisição de (bloco adesivo 38X50, caneta esf. azul, clips 3/0, cola bastão, envelope A4, extrator g/metálico, ima prendedor, fita cetim Nº22, fita crepe, liga, papel vergê 560 fls, reabastecedor, prancheta), destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, NF - 009.956 PREGÃO Nº 0008/25	19/08/2026	819014	3.718,19
Refere-se a presente Nota de Empenho, à aquisição de 3 conectorres RJ 45 CAT5E, destinados à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, NF - 60.105 Pregão Eletrônico 0125/25	04/08/2026	804020	129,46
Refere-se a presente Nota de Empenho, à aquisição de 24 conjuntos de uniformes esportivos short, destinados à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para evento Copa Xinguara - 2026, NF-e 216 Pregão Eletrônico 0049/25	04/08/2026	804017	3.105,12
Refere-se a presente Nota de Empenho, à aquisição de 400 camisetas manga curta, destinadas à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para participantes da corrida de Rua Junina - 2026, ivsando identificação dos atletas NF-e 214 Pregão Eletrônico 0049/25	04/08/2026	804018	20.700,00
Refere-se a presente Nota de Empenho, à aquisição de 100 camisetas manga curta, destinadas à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para os participantes da Copa Xinguara - 2026, NF-e 215 Pregão Eletrônico 0049/25	04/08/2026	804019	5.175,00
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 360 medalhas, destinadas à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizadas na Copa AABF de Futebol de Base NF - 8	06/08/2026	806025	6.120,00
Refere-se a presente nota de empenho à aquisição de 60 medalhas destinadas à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizados na Copa OAB NF - 10	06/08/2026	806026	1.020,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 60 medalhas vitória, 1 troféu 30cm e 1 troféu, destinados à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizados na Copa Rio Vermelho, NF - 9	06/08/2026	806027	2.499,80
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (46 troféu de 25cm 1º lugar, 2º lugar, 3º lugar, 4º lugar e 5º lugar), Destinado a Secretaria de Esporte e Lazer, para ser utilizado na corrida Junina -	19/08/2026	819006	1.840,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 131

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\$:			
2026. NF. 0252.				
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (01 troféu de maior equipe 16cm, 01 troféu de maior equipe 23cm e 01 troféu de maior equipe 30cm), Destinado a Secretaria de Esporte e Lazer, para ser utilizado na corrida Junina - 2026. NF. 0253.	19/08/2026	819007	118,00	
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (04 bola society penalty lider), Destinado a manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer, para ser utilizados no evento de futebol no Distrito Rio Vermelho. NF - 0096	31/08/2026	831016	640,00	
A presente nota de empenho Refere-se, a aquisição de (06 manilhas comum), destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para ser utilizados na pista de motocross. NF. 004.418.233	21/08/2026	821004	900,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças para ar condicionado, destinado a manutenção do veículo micro onibus placa RWN-7D77 da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 0529 - PREGÃO Nº 011/2025.	03/08/2026	803046	3.084,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas/elétrica (estopa p/limpeza 150g, pino embucha, retentor, kit embuch, lona freio, rolamento, bucha estabil, graxa marfak 1kg, rolamen roda DT, cola 3M juntas 75G, articulação DIR. iveco 70C16081), destinado amanutenção do veículo Micro-Onibus placa RWN-7D77 da Secretaria de Esporte e Lazer. NF. 010.532 - PREGÃO Nº 0038/25	07/08/2026	807009	2.815,30	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas (coxim motor, tubo refrig. motor, junta tampa valvula, lixa d'água 220, junta col. escapamento), destinado amanutenção do veículo fiat palio de placa HMC-3G57 da Secretaria de Esporte e Lazer. NF. 8576 - PREGÃO Nº 0011/25	11/08/2026	811017	394,50	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas (amortecedor dt com barra estabilizador), destinado amanutenção do veículo fiat uno de placa OFS-2372 da Secretaria de Esporte e Lazer. NF. 8573 - PREGÃO Nº 0011/25	11/08/2026	811018	501,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas (amortecedor dt uno way 08 tds), destinado amanutenção do veículo fiat uno de placa OFS-2372 da Secretaria de Esporte e Lazer. NF. 8574 - PREGÃO Nº 0011/25	11/08/2026	811019	420,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas (radiador pálio 1.0 1.3 1.4 8/16 01), destinado amanutenção do veículo fiat palio de placa HMC-3G57 da Secretaria de Esporte e Lazer. NF. 8575 - PREGÃO Nº 0011/25	11/08/2026	811021	405,00	
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 AGOSTO - 2026	28/08/2026	828009	18.439,64	
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 agosto - 2026	28/08/2026	828019	21.148,69	
A presente nota de empenho refere-se à sderviços prestados à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na construção do campo de futebol do Setor Itamaraty, referente mês julho/2026. NF - 0002.	10/08/2026	810002	4.631,58	
A presente nota de empenho refere-se à sderviços prestados à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na construção do campo de futebol do Setor Itamaraty, referente mês julho/2026. NF - 0001.	10/08/2026	810003	4.631,58	
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 agosto - 2026	28/08/2026	828004	19.223,72	

Total executado na ação no mês R\$:

133.789,06

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

-930.926,01

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 132

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

Descrição:

AÇÃO : 2101 MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (açúcar cristal refinado kg, água mineral c/vasilhame 20 lts, café maratá torrado e moído 250gr, canela em casca, garrafa termica p/café 2.5 lts, macarrão tipo lasanha 200gr), destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para ser utilizados no Estádio Municipal J. Santos. NF. 000.153 - PREGÃO Nº 012/2025	19/08/2026	819015	1.098,65
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) lata de tinta acentinada 18 lts), Destinado a Secretaria de Esporte e Laze, para ser utilizado na construção dos banheiros do Estádio Municipal J. Santos. NF. 3325	03/08/2026	803024	530,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (plug roscavel 3/4, registro esférico pvc 2"), Destinado a Secretaria de Esporte e Laze, para ser utilizado na construção dos banheiros do Estádio Municipal J. Santos. NF. 3295.	03/08/2026	803025	29,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (lixa ferro G100, pincel 1.1/2", tinta acentinada 18 lts), Destinado a Secretaria de Esporte e Laze, para ser utilizado na construção dos banheiros do Estádio Municipal J. Santos. NF. 3317	03/08/2026	803027	665,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (03 sacos de cimento poty 50kg), Destinado a Secretaria de Esporte e Laze, para ser utilizado na construção dos banheiros do Estádio Municipal J. Santos. NF. 3444	03/08/2026	803028	273,72
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (05 saco de cimento poty 50gr), Destinado a Secretaria de Esporte e Laze, para ser utilizado na construção dos banheiros do Estádio Municipal J. Santos. NF. 3445	06/08/2026	806030	456,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (0,500 tijolos 6 furos), Destinado a Secretaria de Esporte e Laze, para ser utilizado na construção dos banheiros do Estádio Municipal J. Santos. NF. 3443	06/08/2026	806031	625,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 15 manilhas 1,20 mt, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizado na construção da fossa do Estadio Municipal J. Santos. NF. 004.394.877	07/08/2026	807011	2.250,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (06 M³ brita Nº0, 163 telha de barro pré-cozido tipo plan para capote), Destinado a Secretaria de Esporte e Lazer, utilizado na reforma do Estádio Municipal J. Santos. NF - 001.513 - PREGÃO Nº 0010/25	26/08/2026	826005	2.284,37
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (39,632 M³ brita Nº0, 535 telha de barro pré-cozido tipo plan para capote), Destinado a Secretaria de Esporte e Lazer, utilizado na reforma do Estádio Municipal J. Santos. NF - 001.512 - PREGÃO Nº 0010/25	26/08/2026	826006	11.844,43
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cadeado pado 35mm, corrente galvanizada 2,5mm, flanela, mangueira cristal 3/4"), destinado a manutenção do Estádio Municipal J. Santos. NF. 009.767	06/08/2026	806028	94,34
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cadeado pado 35mm, chave bestfer combinado c/catraca 13mm, fertak fenda 1/4X5 e stanley combinada plana 14mm, cola instantanea 50g, corrente galvanizada 4,8mm 3/16", fita isolante 10mt, flanela 50X60cm, gancho L C/bucha 08, mang. cristal 3/3"X2,0mm, parafuso b/phillips 3,5X25, 5,5X2.1/2 e 5.5X4 ZB), destinado a manutenção do Estádio Municipal J. Santos. NF. 009.768	06/08/2026	806029	190,84
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (uma trena de 5 mts), Destinado a Secretaria de Esporte e Laze, para ser utilizado na construção dos banheiros do Estádio Municipal J. Santos. NF. 3446	06/08/2026	806046	42,13
Total executado na ação no mês R\$:			20.384,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-155.276,72
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 133

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

Descrição:

AÇÃO : 2147 REALIZAÇÃO DE EVENTOS RECREATIVOS E COMEMORATIVOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2211 REALIZAÇÃO E PART.EM JOGOS E EVENTOS ESPORTIVOS COMUNITÁRIOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2212 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2213 MELHORIAS EM ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2214 APOIO AS ENTIDADES ESPORTIVAS CONSTITUÍDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2272 IMPLANTAÇÃO E PROMOÇÃO DO PROGRAMA GOL DO BRASIL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

O projeto Gol do Brasil visa promover a cidadania e a educação de crianças e adolescentes por meio do futebol. A ação visa implantar o programa e realizar sua manutenção.

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2289 REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE PESCA ESPORTIVA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 134

PROGRAMA 0115 PARLAMENTO CIDADÃO E GOVERNANÇA DEMOCRÁTICA

Descrição:

AÇÃO : 1065 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 135

PROGRAMA 0115 PARLAMENTO CIDADÃO E GOVERNANÇA DEMOCRÁTICA

Descrição:

AÇÃO : 2077 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE XII Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
À presente nota de empenho, refere-se a serviços de Consultoria e Assessoria Especializada em Execução de Projetos, Obras, orçamentos e planejamentos relacionados à Engenharia Civil - Medição 05- NFs-e nº 82 - DISPENSA nº 0005/2026	05/08/2026	805001	3.016,08
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (542,857 lt de gasolina comum) , destinando a atender as necessidades da frota de veículos da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 416,996 - Conforme Aditivo 01/2026 do Pregão Eletrônico 001/2026.	11/08/2026	811001	3.800,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (901,408 lts de óleo diesel S-10) , destinando a atender as necessidades da frota de veículos da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 416.995 - Conforme Aditivo 01/2026 do Pregão Eletrônico 001/2026.	11/08/2026	811002	6.400,00
Refere-se a recolhimento INSS - cota parte patronal - folha de pagamento ref ao mês de agosto/2026.	27/08/2026	827001	87.636,33
À presente nota de empenho refere-se concessão de (02 diárias) ao vereador em viagem a cidade de Belém/PA no período de 10 à 12 de Agosto/2026, em cumprimento de agenda com o Deputado Estadual Francisco Torres de Paula Filho - Torrinho Torres - (Republicanos), em busca de melhorias para o município de Xinguara. Conforme a Portaria Nº 70	07/08/2026	807002	2.065,90
À presente nota de empenho refere-se concessão de (02 diárias) ao vereador em viagem a cidade de Belém/PA no período de 10 à 12 de Agosto/2026, em cumprimento de agenda com o Deputado Estadual Francisco Torres de Paula Filho - Torrinho Torres - (Republicanos), em busca de melhorias para o município de Xinguara. Conforme a Portaria Nº 71.	07/08/2026	807003	2.065,90
À presente nota de empenho refere-se concessão de (02 diárias) ao servidor em viagem a cidade de Belém/PA no período de 10 à 12 de Agosto/2026, para levar os vereadores José Rosa e Cicero de Almeida em cumprimento de agenda com o Deputado Estadual Francisco Torres de Paula Filho - Torrinho Torres - (Republicanos), em busca de melhorias para o município de Xinguara. Conforme a Portaria Nº 72.	07/08/2026	807004	1.800,00
À presente nota de empenho refere-se concessão de (02 diárias) a vereadora em viagem a cidade de Belém/PA no período de 11 à 13 de Agosto/2026, em cumprimento de agenda com o Deputado Estadual Francisco Torres de Paula Filho - Torrinho Torres - (Republicanos), em busca de melhorias para o município de Xinguara. Conforme a Portaria Nº 73.	11/08/2026	811005	2.065,90
À presente nota de empenho refere-se concessão de (02 diárias) ao vereador em viagem a cidade de Belém/PA no período de 11 à 13 de Agosto/2026, em cumprimento de agenda com o Deputado Estadual Francisco Torres de Paula Filho - Torrinho Torres - (Republicanos), em busca de melhorias para o município de Xinguara. Conforme a Portaria Nº 74.	11/08/2026	811006	2.065,90
À presente nota de empenho refere-se concessão de (04 diárias) ao vereador em viagem a cidade de Belém/PA no período de 11 à 14 de Agosto/2026, em cumprimento de agenda com o Deputado Estadual Francisco Torres de Paula Filho - Torrinho Torres - (Republicanos), em busca de melhorias para o município de Xinguara. Conforme a Portaria Nº 75.	11/08/2026	811007	4.131,80
À presente nota de empenho refere-se concessão de (02 diárias) ao vereador em viagem a cidade de Belém/PA no período de 17 à 19 de Agosto/2026, em cumprimento de agenda com o Deputado Hugo Rogério Sarmanho Barra - Rogério Barra- PL, em busca de melhorias para o município de Xinguara. Conforme a Portaria Nº81.	14/08/2026	814004	2.065,90
À presente nota de empenho refere-se concessão de 04 (quatro) diárias para vereador em viagem à Brasília, nos dias 17 à 20 de agosto de 2026. Para participar de uma reunião com o Deputado Federal JOAQUIM PASSARINHO PINTO DE SOUZA PORTO. Conforme portaria nº82/2026.	14/08/2026	814005	4.784,16
À presente nota de empenho refere-se concessão de (02 diárias) ao vereador em viagem a Belém/PA, no período de 24 à 26 de Agosoto de 2026, para reunião com o Deputado Estadual Adriano Coelho, em busca de melhorias para o município de Xinguara. conforme a Portaria Nº 84.	21/08/2026	821003	2.065,90
À presente nota de empenho refere-se concessão de (01 diária) ao servidor em viagem a Belém/PA, no período de 24 à 26 de Agosto de 2026, para está conduzindo o vereador Adair Marinho a cidade de Belém e seu Assessor Gesiel, em cumprimento de agenda, conforme a Portaria Nº 86.	21/08/2026	821004	900,00
À presente nota de empenho refere-se concessão de (01diária) para o servidor em viagem a Belém/PA, no período de 24 à 26 de Agosto de 2026, para assessorar os vereadores em reunião com Deputado Estadual -Adriano Coelho. Conforme portaria Nº 85.	21/08/2026	821005	900,00
À presente nota de empenho refere-se concessão de (04 diárias) ao servidor em viagem a Belém/PA, no período de 31 de Agosto à 01 Setembro de 2026, para visita ao TCM - Tribunal de Contas dos Municípios, para tratar das prestações de contas e notificações do TCM. Conforme a Portaria Nº 89.	28/08/2026	828001	3.600,00
À presente nota de empenho, refere-se a mão de obra em Coquetel de sessões solenes, atendendo as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NFS-e nº 214	17/08/2026	817002	2.150,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (45 kg de pão, 28 lts de leite), destinado a atender as necessidades da Câmara municipal de Xinguara. NF-e nº 548- Dispensa nº 04/2026.	04/08/2026	804001	1.003,50
À presente nota de empenho, refere-se a fornecimento de alimentação (1 torta doce kg), atendendo as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 1986.	10/08/2026	810001	138,49
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (pão francês, leite, pão de queijo e etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara municipal de Xinguara. NF-e nº 550- Dispensa nº 04/2026.	24/08/2026	824001	2.657,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços de licenciamento de uso de Sistema para Administração Pública Municipal, Especificamente o Sistema Integrado de Pessoal-SIP, utilizado pela	17/08/2026	817001	2.523,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 136

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\$:		
Câmara Municipal de Xinguara. Ref ao mês de Agosto - Dispensa nº 001/2026 - NFs-e nº 3838.			
À presente nota de empenho, refere-se a serviço de (conserto e montagem de fechaduras), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NFS-e nº 443	03/08/2026	803004	860,00
À presente nota, refere-se a mão de obra de serviços mecânicos (balanceamento, alinhamento), do veículo Fiat Toro, Placa ROP1D59, da frota da Câmara Municipal de Xinguara. Pregão nº 10/2026 NFS-e nº 6.	11/08/2026	811004	1.343,39
À presente nota de empenho, refere-se a manutenção (limpeza de freios, 3º revisão flex km 30720 em garantia em concessionária autorizada do veículo FIAT MOB, Placa SQG0B56 da Frota de veículos - Câmara Municipal de Xinguara. NFs-e nº 3840.	21/08/2026	821002	509,99
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (assento astra almofada, fio cabo, lampada avant e tomada dicompel), destinado a manutenção da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 13731.	18/08/2026	818003	650,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças (lanterna luz de ré), para manutenção do veículo da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 389 - Pregão nº 10-2026	11/08/2026	811003	418,50
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças (Kit amortecedor, amortecedor dt, amortecedor gás premium), para manutenção do veículo Duster Placa GEW4F66, da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 392- Pregão nº 10-2026	18/08/2026	818001	3.017,69
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças (sapata freio, biela duster, pastilha freio), para manutenção do veículo Duster Placa GEW4F66, da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 393 - Pregão nº 10-2026	18/08/2026	818002	1.328,10
À presente nota de empenho, refere-se a compra de peças (kit lubrificação, sollar fluido, elemento filtra, óleo maxpro, e etc) para revisão em garantia em concessionária autorizada do veículo FIAT MOB, Placa SQG0B56 KM:30720- da Frota de veículos - Câmara Municipal de Xinguara. NFs-e nº 88946.	21/08/2026	821001	945,87
Refere-se a vencimento de folha de pagamento - Servidores Comissionados - Ref. ao mês de Agosto/2026.	03/08/2026	803007	132.445,01
À presente nota de empenho, refere-se a despesa com ressarcimento de combustível gasto no trecho de Xinguara/Belém/Xinguara, de acordo com comprovante apresentado pelo vereador em viagem a Cidade de Belém-PA , conforme portaria nº 76.	12/08/2026	812001	407,96
À presente nota de empenho, refere-se a despesa com ressarcimento de combustível gasto no trecho de Xinguara/Belém/Xinguara, de acordo com comprovante apresentado pelo vereador em viagem a Cidade de Belém-PA , conforme portaria nº 77.	12/08/2026	812002	330,10
À presente nota de empenho, refere-se a despesa com ressarcimento de viagem (combustível) gasto no trecho de Xinguara/Belém/Xinguara, de acordo com comprovante apresentado pelo vereador em viagem a Cidade de Belém-PA , conforme portaria nº 78.	14/08/2026	814001	576,33
À presente nota de empenho, refere-se a despesa com ressarcimento de viagem (combustível) gasto no trecho de Xinguara/Belém/Xinguara, de acordo com comprovante apresentado pelo vereador em viagem a Cidade de Belém-PA , conforme portaria nº 79.	14/08/2026	814002	439,47
À presente nota de empenho, refere-se a despesa com ressarcimento de viagem (combustível) gasto no trecho de Xinguara/Belém/Xinguara, de acordo com comprovante apresentado pelo vereador em viagem a Cidade de Belém-PA , conforme portaria nº 80.	14/08/2026	814003	900,10
À presente nota de empenho, refere-se a despesa com ressarcimento de viagem (combustível) gasto no trecho de Xinguara/Belém/Xinguara, de acordo com comprovante apresentado pelo vereador em viagem a Cidade de Belém-PA , conforme portaria nº 83.	19/08/2026	819001	616,72
À presente nota de empenho, refere-se a despesa com ressarcimento de viagem (combustível) gasto no trecho de Xinguara/Belém/Xinguara, de acordo com comprovante apresentado pelo vereador em viagem a Cidade de Belém-PA , conforme portaria nº 87.	26/08/2026	826001	842,98
À presente nota de empenho refere-se a despesas especificadas em anexo.	03/08/2026	803009	21.788,03
À presente nota de empenho refere-se a despesas especificadas em anexo.	03/08/2026	803010	16.322,40
À presente nota de empenho refere-se a despesas especificadas em anexo.	03/08/2026	803011	85.793,63
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (Adesivo 30x20, adesivo 30x30 e adesivo 40x30), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 3172.	03/08/2026	803012	1.150,00
À presente nota de empenho, refere-se a prestação de serviços na lavagem de veículos (16 lavagem carro pequeno simples, 6 lavagem carro grande caminhonete, 3 lavagem geral e 1 lavagem geral caminhonete) da frota da Câmara Municipal de Xinguara. Dispensa de Licitação nº 11-2026. NFs-e nº 137.	03/08/2026	803001	3.071,00
À presente nota, refere-se a confecção de um carimbo numerador automático, para sala de licitações, atendendo as necessidades da CMX - NFS-e nº 132.	13/08/2026	813001	190,00
À presente nota de empenho, refere-se a prestação de serviços na lavagem de veículos (9 lavagem simples, 1 lavagem geral, 6 lavagem grande) da frota da Câmara Municipal de Xinguara. Dispensa de Licitação nº 11-2026. NFs-e nº 153.	31/08/2026	831001	1.844,00
À presente nota de empenho, refere-se a serviço de (licenciamento ou cessão de direito de uso de programa), sistema de holerite digital, atendendo as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara NFs-e nº 1260.	03/08/2026	803003	275,08
À presente nota de empenho refere-se a serviços de internet (Serviços de provedor de internet SCM,) prestados a Câmara Municipal de Xinguara - NFS-e nº 65843.	04/08/2026	804002	880,00
À presente nota de serviços, refere-se a serviços prestados de (de atualização e manutenção do website institucional), atendendo as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. Período de	07/08/2026	807001	372,75



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

Página 137

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\$:		
julho. NFS-e nº 549.			
À presente nota de empenho, refere-se a despesa com ressarcimento de passagem aérea de acordo com comprovante apresentado pela servidora em viagem a Cidade de Manaus-AM, para capacitação em Licitação, conforme portaria nº 68.	04/08/2026	804003	3.455,16
À presente nota de empenho, refere-se a despesa com ressarcimento de passagem aérea de acordo com comprovante apresentado pela servidora em viagem a Cidade de Manaus-AM, para capacitação em Licitação, conforme portaria nº 69.	04/08/2026	804004	2.867,10
À presente nota de empenho, refere-se a despesa com ressarcimento de viagem (passagem aéreas) de Marabá/Belém/Marabá, de acordo com comprovante apresentado pelo servidor em viagem a Cidade de Belém-PA , conforme portaria nº 90.	31/08/2026	831002	3.209,49
Refere-se a vencimento de folha de pagamento - Servidores Contratados - Ref. ao mês de Agosto/2026.	03/08/2026	803008	46.134,93
À presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 575274452-7	03/08/2026	803013	463,00
À presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 575274451-9	25/08/2026	825001	73,00
À presente nota, refere-se a Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Técnicas Contábeis Profissionais Dentro da Área Específica, na Administração Pública. Atendendo as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NFS-e 128 - INEXIBILIDADE nº 01.	03/08/2026	803002	25.000,00
Refere-se a vencimento de folha de pagamento - Servidores Efetivos- Ref. ao mês de Agosto de 2026.	03/08/2026	803006	143.202,15

Total executado na ação no mês R\$:

639.559,69

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

-5.384.373,11

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 Agosto de 2026.	03/08/2026	803005	181.875,00
Total executado na ação no mês R\$:			181.875,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.455.000,00
			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.	