



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**      Período: 01/04/2025 á 30/04/2025      Página 1

**PROGRAMA 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL**

Descrição:  
Assegurar o funcionamento do Poder Legislativo, em consonância com os preceitos constitucionais e disposições expressas na Lei Orgânica Municipal, oferecendo plenas condições aos Vereadores no exercício de suas funções; legislar sobre todos os assuntos de competência do município e tratar de sua organização interna, no que diz respeito aos

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

| Quantidade para o ano de 2025 : 0                                                                                                                                                                                                         |            | Valor para o ano de 2025 R\$ : 362.512,35 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|
| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                                                                                                                     |            |                                           |            |
| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                      | Data       | Empenho                                   | Valor R\$  |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de material permanente ( rack em mdf para o plenário), atendendo a demanda da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 16.                                                                 | 14/04/2025 | 414009                                    | 1.400,00   |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de material permanente ( um fogão clarice semi-ind imperador com forno 4 bocas), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara - Dispensa nº 01/2025. NFe 14.264. | 14/04/2025 | 414006                                    | 2.331,89   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                       |            |                                           | 3.731,89   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                  |            |                                           | 328.725,73 |
|                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                           | 0,00       |

**AÇÃO : 1075      AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA DA CÂMARA MUNICIPAL]**      Unidade de Medida : UNIDADE  
Descrição:

|                                                               |                                           |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Quantidade para o ano de 2025 : 1                             | Valor para o ano de 2025 R\$ : 382.796,57 |
| 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 2025 : 100                           | Valor para o ano de 2025 R\$ : 66.312,20 |
| Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente. |                                          |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 2

## PROGRAMA 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição:

Assegurar o funcionamento do Poder Legislativo, em consonância com os preceitos constitucionais e disposições expressas na Lei Orgânica Municipal, oferecendo plenas condições aos Vereadores no exercício de suas funções; legislar sobre todos os assuntos de competência do município e tratar de sua organização interna, no que diz respeito aos

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

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 100 Valor para o ano de 2025 R\$ : 10.475.630,73

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                   | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se a recolhimento INSS - cota parte patronal - folha de pagamento ref ao mês de abril/2025.                                                                                                                                                                                     | 23/04/2025 | 423001  | 62.624,06 |
| Á presente nota de empenho refere-se concessão de (02 diárias) ao vereador em viagem a Belém, nos dias 07,08 de Abril 2025, para participar de uma reunião, em busca de recursos ao município de Xinguara. Conforme a portaria Nº52.                                                   | 07/04/2025 | 407001  | 2.065,90  |
| Á presente Nota de empenho refere-se a concessão de 04 Diárias de viagem para a cidade de Palmas, concedida ao servidor Ivan Carlos Gomes da Silva para participar do curso presencial Gestão e técnicas - RH de excelência na gestão Publica, conforme a portaria Nº55.               | 08/04/2025 | 408001  | 3.600,00  |
| Á presente Nota de empenho refere-se a concessão de 04 Diárias de viagem para a cidade de Palmas, concedida á servidora Luana de Souza Barbosa para participar do curso presencial Gestão e técnicas - RH de excelência na gestão Publica, conforme a portaria Nº54.                   | 08/04/2025 | 408002  | 3.600,00  |
| Á presente Nota de empenho refere-se a concessão de 04 Diárias de viagem para a cidade de Palmas, concedida ao servidor Kady Alves de Sousa Silva para participar do curso presencial Gestão e técnicas - RH de excelência na gestão Publica, conforme a portaria Nº53.                | 08/04/2025 | 408003  | 3.600,00  |
| Á presente Nota de empenho refere-se a concessão de 04 Diárias de viagem para a cidade de Palmas, concedida á servidora SIRENY GODINHO BALBINO DINIZ para participar do curso presencial Gestão e técnicas - RH de excelência na gestão Publica, conforme a portaria Nº56.             | 08/04/2025 | 408004  | 3.600,00  |
| Á presente nota de empenho refere-se concessão de (01 diária) ao vereador Jaques Salvelina, em viagem a Brasília/DF, no dia 14 de Abril 2025, para participar de uma reunião, em busca de recursos ao município de Xinguara. Conforme a portaria Nº62.                                 | 14/04/2025 | 414002  | 1.196,04  |
| Á presente nota de empenho refere-se concessão de (04 diárias) para vereadora Michele Aparecida em viagem a Belém, nos dias 14 a 17/04/2025 para participar de uma reunião em busca de recursos ao município de Xinguara. conforme a Portaria Nº60.                                    | 14/04/2025 | 414015  | 4.131,80  |
| Á presente nota de empenho refere-se concessão de (03 diárias) ao vereador em viagem a BELÉM, nos dias 14,15,16/04/2025 para participar de uma reunião em busca de recursos ao município de Xinguara. conforme a Portaria Nº63                                                         | 14/04/2025 | 414016  | 3.098,85  |
| Á presente nota de empenho refere-se a concessão de 03 (três) diárias ao servidor, em viagem a cidade de Belém - PA, a serviço do município nos dias 13, 14, e 15/04/2025, como motorista da vereadora em viagem. Portariaº 65/2025.                                                   | 14/04/2025 | 414017  | 2.700,00  |
| Á presente nota de empenho refere-se a concessão de 03 (três) diárias ao servidor, em viagem a cidade de Belém - PA, a serviço do município nos dias 13, 14, e 15/04/2025, com a finalidade de assessorar a vereadora em viagem. Portariaº 61/2025.                                    | 14/04/2025 | 414018  | 2.700,00  |
| Á presente nota de empenho refere-se a concessão de uma diária ao Vereador, em viagem a cidade de Belém, a serviço do município no dia 16/04/2025, para participar de uma reunião com o Deputado estadual Braz - PDT , em busca de recursos e acordos ao município. Portariaº 69/2025. | 15/04/2025 | 415006  | 1.032,95  |
| Á presente nota de empenho refere-se a concessão de uma diária ao Vereador, em viagem a cidade de Belém, a serviço do município no dia 16/04/2025, para participar de uma reunião com o Deputado estadual Braz - PDT , em busca de recursos e acordos ao município. Portariaº 70/2025. | 15/04/2025 | 415007  | 1.032,95  |
| Á presente nota de empenho refere-se a concessão de uma diária ao Vereador, em viagem a cidade de Brasília - DF, a serviço do município no dia 16/04/2025, para participar de uma reunião em busca de recursos e acordos ao município de Xinguara. Portariaº 71/2025.                  | 15/04/2025 | 415008  | 1.196,04  |
| Á presente nota de empenho, refere-se a aquisição de ( 3 un de glp em botijão p13), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 643.                                                                                                                  | 14/04/2025 | 414004  | 375,00    |
| Á presente nota de empenho, refere-se a aquisição de gêneros Alimentícios (margarina, extrato de tomate, milho de pipoca, caldo de carne etc...) destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. - Pregão eletrônico 000001/05 - NF-e nº1438.                     | 16/04/2025 | 416002  | 574,54    |
| Á presente nota de empenho, refere-se a aquisição de gêneros Alimentícios (açúcar, arroz tipo 1, 5kg, macarrão espaguete 500g .etc...) destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. - Pregão eletrônico 000001/05 - NF-e nº1439.                               | 16/04/2025 | 416003  | 281,48    |
| Á presente nota refere-se a aquisição de gêneros alimentícios ( margarina 1kg, extrato de tomate, açúcar cristalizado, arroz tipo 1 5kg), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. - Pregão eletrônico 001/25 . NF-e nº 1440.                              | 16/04/2025 | 416004  | 194,89    |
| Á presente nota de empenho refere-se a aquisição de ( rosas, pão de queijo, pão a base de farinha de trigo, biscoito de queijo, broa, enroladinho de queijo, leite) , destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 1.474.                              | 24/04/2025 | 424001  | 2.021,11  |
| Á presente nota de empenho, refere-se a aquisição de ( farinha de mandioca, farinha de milho, óleo de soja, sal, batata, frango, gengibre, flocão, etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara - Pregão Eletrônico 001/2025. NF-e nº 9584.            | 24/04/2025 | 424003  | 2.060,93  |
| Á presente nota de empenho refere-se a locação de Software - Sistema Integrado de Pessoal (SIP), utilizado pela Câmara Municipal de Xinguara. Ref ao mês de abril. Dispensa nº 002/2025 - NFs-e nº 3193.                                                                               | 16/04/2025 | 416005  | 2.420,00  |
| Á presente nota de empenho, refere-se a serviços de pintura, atendendo as necessidades da Câmara Municipal - NFs-e nº 2                                                                                                                                                                | 15/04/2025 | 415004  | 1.000,00  |
| Á presente nota de empenho refere-se a mão de obra de solda em cadeiras e armários da Câmara Municipal de Xinguara - NF-e 59.                                                                                                                                                          | 10/04/2025 | 410001  | 1.000,00  |
| Á presente nota de empenho, refere-se a aquisição de produtos de limpeza ( papel hig, vassoura,                                                                                                                                                                                        | 02/04/2025 | 402001  | 2.034,06  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 3

## PROGRAMA 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição:

Assegurar o funcionamento do Poder Legislativo, em consonância com os preceitos constitucionais e disposições expressas na Lei Orgânica Municipal, oferecendo plenas condições aos Vereadores no exercício de suas funções; legislar sobre todos os assuntos de competência do município e tratar de sua organização interna, no que diz respeito aos

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

Descrição:

|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |        |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|------------|
| Quantidade para o ano de 2025 : 100                                                                                                                                                                                                                           | Valor para o ano de 2025 R\$ : 10.475.630,73 |        |            |
| limpa vidro, saco de lixo, esponja, água sanitária, etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. Pregão nº                                                                                                                   |                                              |        |            |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de ( papel toalha, copo descartável, sabão em barra, água sanitária, flanelas, e etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. Pregão Eletrônico nº 001/2025. NF-e nº 9577. | 16/04/2025                                   | 416001 | 1.801,23   |
| À presente nota de empenho refere-se a aquisição de ( saco de lixo, desinfetante, sabão em pó, água sanitária, sabão em barra, etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal Xinguara. Pregão nº 0001/2025 - NF-e nº 9583.                 | 24/04/2025                                   | 424004 | 2.861,51   |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de materiais de consumo ( cimento poty 50kg, joelho de esgoto, parafuso, fita isolante, broca, e etc), destinado a Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 2779.                                              | 14/04/2025                                   | 414008 | 1.801,44   |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de ( cabo t 1/2 vonder, 1 chave soquete allem 12mm), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 45504.                                                                    | 29/04/2025                                   | 429001 | 70,00      |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de ( óleo castrol 5w30, filtro ar cond, filtro ar ren, filtro lub), destinado a manutenção do veículo Duster placa GEW4F66 da Câmara Municipal de Xinguara . Dispensa nº 05/2024 - NF nº 8734.              | 14/04/2025                                   | 414001 | 482,89     |
| Refere-se a vencimento de folha de pagamento - Servidores Comissionados - Ref. ao mês de Abril/2025.                                                                                                                                                          | 09/04/2025                                   | 409004 | 173.200,96 |
| Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Belém conforme portaria Nº50.                                                                                                                                                                   | 14/04/2025                                   | 414005 | 230,01     |
| Referente ao ressarcimento de despesas em viagem a cidade de Brasília conforme portaria Nº58.                                                                                                                                                                 | 14/04/2025                                   | 414007 | 617,06     |
| Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade Belém conforme portaria Nº59                                                                                                                                                                       | 14/04/2025                                   | 414010 | 550,07     |
| Referente ao ressarcimento de despesas em viagem a cidade Brasília conforme a portaria Nº64.                                                                                                                                                                  | 14/04/2025                                   | 414011 | 542,61     |
| Referente ao ressarcimento de despesas em viagem a cidade de Belém conforme portaria Nº66.                                                                                                                                                                    | 14/04/2025                                   | 414012 | 1.649,99   |
| Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Palmas conforme portaria nº 67                                                                                                                                                                  | 14/04/2025                                   | 414013 | 632,11     |
| Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de conforme portaria                                                                                                                                                                               | 14/04/2025                                   | 414014 | 621,00     |
| Referente ao ressarcimento de despesas em viagem a Brasília conforme portaria nº 72.                                                                                                                                                                          | 15/04/2025                                   | 415005 | 2.100,00   |
| Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Belém/PA conforme portaria nº 73.                                                                                                                                                               | 17/04/2025                                   | 417001 | 840,75     |
| Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a Belém-Pa, de conforme portaria nº 74/2025                                                                                                                                                                 | 24/04/2025                                   | 424002 | 2.958,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Câmara Municipal de Xinguara..                                                                                                                        | 01/04/2025                                   | 401003 | 61.707,26  |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de termitox spray 500 ml atendendo as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 37.719.                                                                                                         | 15/04/2025                                   | 415003 | 65,00      |
| À presente nota de empenho, refere-se a serviços de (anti-vírus), conforme especificação constante do boleto anexada a primeira via do presente processo                                                                                                      | 03/04/2025                                   | 403002 | 39,00      |
| À presente nota, refere-se à serviços de ( licenciamento de software para cumprir obrigatoriedade de divulgação do plano de contratação anual, de forma integrada no PNCP ),atendendo as necessidades Câmara Municipal de Xinguara. NF nº 3098                | 10/04/2025                                   | 410003 | 1.000,00   |
| À presente nota de empenho refere-se lavagem geral de veículos e carpetes, atendendo as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara, conforme a nota nº 1264.                                                                                                | 11/04/2025                                   | 411001 | 4.110,00   |
| À presente nota de empenho refere-se a confecção de cópias de chaves, destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF 237.                                                                                                            | 14/04/2025                                   | 414003 | 750,00     |
| À presente nota de empenho refere-se a serviços de internet (Serviços de provedor de internet SCM,) prestados a Câmara Municipal de Xinguara - NFS-e nº 608.752.                                                                                              | 01/04/2025                                   | 401001 | 660,00     |
| À presente nota de empenho refere-se a serviços de internet fibra optica 1000MB, prestados às Câmara Municipal de Xinguara - referente ao mês de abril/2025. NFS-e 2987.                                                                                      | 01/04/2025                                   | 401002 | 200,00     |
| Refere-se a vencimento de folha de pagamento - Servidores Contratados- Ref. ao mês de abril/2025.                                                                                                                                                             | 09/04/2025                                   | 409003 | 42.028,22  |
| À presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 71050-4                                                                                                                                                                                            | 04/04/2025                                   | 404001 | 1.197,00   |
| À presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 71026-1                                                                                                                                                                                            | 25/04/2025                                   | 425001 | 69,00      |
| À presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - FATURA AGRUPADORA - Conta Contrato 40000026024 - Câmara Municipal de Xinguara, relativo a março/2025.                                                                               | 03/04/2025                                   | 403001 | 5.958,62   |
| À presente nota de empenho, refere-se a serviços prestados de divulgação via Internet em rádio, destinado a atender as demandas da Câmara Municipal de Xinguara. NFS-e nº 139                                                                                 | 28/04/2025                                   | 428001 | 1.500,00   |
| À presente nota de empenho refere-se a serviços de consultoria e assessoria especializada em confecção de projetos e orçamentos, conforme a NFS-e 260. Dispensa Eletrônica nº 003/2025.                                                                       | 10/04/2025                                   | 410002 | 6.700,00   |
| À presente nota de empenho refere-se a Serviços de Assessoria e Consultoria Técnica Contábeis Profissionais dentro da área específica, prestados a Câmara Municipal de Xinguara, relativo a março /2025. NFS-e 478 - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025.             | 15/04/2025                                   | 415001 | 25.000,00  |
| À presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos especializados na realização elaboração de relatórios , atendendo a necessidade da Câmara Municipal de Xinguara. NFS-e nº 200.                                                                       | 15/04/2025                                   | 415002 | 1.518,00   |
| Refere-se a vencimento de folha de pagamento - Servidores Efetivos - Ref. mês de Abril/2025.                                                                                                                                                                  | 09/04/2025                                   | 409002 | 168.563,73 |



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

Período: 01/04/2025 á 30/04/2025

Página 4

**PROGRAMA 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL**

Descrição:  
Assegurar o funcionamento do Poder Legislativo, em consonância com os preceitos constitucionais e disposições expressas na Lei Orgânica Municipal, oferecendo plenas condições aos Vereadores no exercício de suas funções; legislar sobre todos os assuntos de competência do município e tratar de sua organização interna, no que diz respeito aos

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

|                                                          |                                                         |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Descrição:                                               |                                                         |
| Quantidade para o ano de 2025 :                          | 100      Valor para o ano de 2025   R\$ : 10.475.630,73 |
| Total executado na ação no mês R\$:                      |                                                         |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: |                                                         |
|                                                          |                                                         |

**AÇÃO : 2163      SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS**      Unidade de Medida : PERCENTUAL

|                                                                                                                        |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Descrição:                                                                                                             |                                                        |
| Quantidade para o ano de 2025 :                                                                                        | 100      Valor para o ano de 2025   R\$ : 3.882.560,96 |
| 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 a Abril de 2025. | 09/04/2025      409001      181.874,99                 |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                    |                                                        |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                               |                                                        |
|                                                                                                                        |                                                        |

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

|                                                               |                                                    |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Descrição:                                                    |                                                    |
| Quantidade para o ano de 2025 :                               | 0      Valor para o ano de 2025   R\$ : 100.000,00 |
| 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 2025 :                               | 0      Valor para o ano de 2025   R\$ : 59.550,80 |
| Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente. |                                                   |

**AÇÃO : 2264      MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DA CAMARA MUL. DE XINGUARA - FECMX**      Unidade de Medida : REAIS

Descrição:  
Executar serviços de apoio e suporte de natureza técnico-administrativas, visando ao cumprimento das atribuições institucionais do órgão.

|                                                               |                                                   |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Quantidade para o ano de 2025 :                               | 0      Valor para o ano de 2025   R\$ : 12.180,62 |
| Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente. |                                                   |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 5

## PROGRAMA 0002 ENCARGOS ESPECIAIS

Descrição:

Alocar Recursos Orçamentários destinados ao pagamento de despesas do serviço da dívida pública municipal, precatórios, ações trabalhistas, ações indenizatórias de pequeno valor e de responsabilidade dos órgãos da administração direta e indireta do município.

## AÇÃO : 0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 1.081.825,52

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 | 10/04/2025 | 410011  | 441.989,05    |
| A presente nota de empenho refere-se a amortização de Dívida com INSS - NUMERO DO DOCUMENTO 07032510451710170.                                                                                                              | 10/04/2025 | 410018  | 310.918,42    |
| A presente nota de empenho refere-se a amortização de Dívida com INSS - NUMERO DO DOCUMENTO 07012510039681460.                                                                                                              | 10/04/2025 | 410019  | 162.058,06    |
| A presente nota de empenho refere-se a amortização de Dívida com INSS - RFB-PREV-PAR60                                                                                                                                      | 17/04/2025 | 417005  | 103.565,10    |
| A presente nota de empenho refere-se a amortização de Dívida com INSS - NUMERO DO DOCUMENTO 07032512191465193.                                                                                                              | 30/04/2025 | 430008  | 273.965,52    |
| A presente nota de empenho refere-se a amortização de Dívida com INSS - NUMERO DO DOCUMENTO 07032512191463387.                                                                                                              | 30/04/2025 | 430009  | 138.660,36    |
| A presente nota de empenho refere-se a amortização de Dívida com INSS - RFB-PREV DARF                                                                                                                                       | 30/04/2025 | 430010  | 31.141,58     |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                         |            |         | 1.462.298,09  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                    |            |         | -2.595.438,37 |
|                                                                                                                                                                                                                             |            |         | 0,00          |

## AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 2.434.107,44

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                     | Data       | Empenho | Valor R\$    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do FPM do dia 10/04/2025         | 10/04/2025 | 410012  | 16.949,09    |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do ITR do dia 10/04/2025         | 10/04/2025 | 410013  | 38,53        |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do CIDE do dia 10/04/2025        | 10/04/2025 | 410014  | 122,29       |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP.                                                            | 10/04/2025 | 410016  | 2.696,60     |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP.                                                            | 10/04/2025 | 410017  | 2.630,60     |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do FPM do dia 17/04/2025         | 17/04/2025 | 417003  | 6.995,76     |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do ITR do dia 17/04/2025         | 17/04/2025 | 417004  | 37,68        |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, incidente sobre 1% da receita do mês de março/2025.        | 23/04/2025 | 423010  | 56.369,31    |
| Refere-se a despesas com contribuição ao PASEP parcial referente a março de 2025                                         | 25/04/2025 | 425037  | 18.566,76    |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do FEP do dia 28/04/2025         | 28/04/2025 | 428034  | 439,15       |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do FEP do dia 29/04/2025         | 29/04/2025 | 429008  | 340,80       |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do FPM do dia 30/04/2025         | 30/04/2025 | 430004  | 14.551,01    |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do ITR do dia 30/04/2025         | 30/04/2025 | 430005  | 39,66        |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do LC 176/2020 do dia 30/04/2025 | 30/04/2025 | 430006  | 486,79       |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                      |            |         | 120.264,03   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                 |            |         | 1.975.464,86 |
|                                                                                                                          |            |         | 0,00         |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**      Período: 01/04/2025 á 30/04/2025      Página 6

**PROGRAMA 0002 ENCARGOS ESPECIAIS**

Descrição:  
Alocar Recursos Orçamentários destinados ao pagamento de despesas do serviço da dívida pública municipal, precatórios, ações trabalhistas, ações indenizatórias de pequeno valor e de responsabilidade dos órgãos da administração direta e indireta do município.

**AÇÃO : 0003 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**      Unidade de Medida : PERCENTUAL  
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 135.228,19  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 0091 CUMPRIMENTO DE SENT. JUDICIAIS TRANS. EM JULGADO (PRECATÓRIOS)**      Unidade de Medida : REAIS  
Descrição:

|                                                                                                                                                                   |            |                                             |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|--------------|
| Quantidade para o ano de 2025 : 0                                                                                                                                 |            | Valor para o ano de 2025 R\$ : 2.160.000,00 |              |
| 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 Precatório - Processo nº 08011067-97.2023.8.14.0000 - DEBITO: TRANSFERENCIA JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 170092-8 - BANPARA. | 02/04/2025 | 402030                                      | 1.035.651,39 |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                               |            |                                             | 1.035.651,39 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                          |            |                                             | 1.124.348,61 |
|                                                                                                                                                                   |            |                                             | 0,00         |

**AÇÃO : 0092 CUMPRIMENTO DE SENT. JUDICIAIS TRANS. EM JULGADO (RPV)**      Unidade de Medida : REAIS  
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 405.684,57  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 7

**PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA**

Descrição:

Promover inovações na gestão pública municipal, visando assegurar a efetividade na implementação das políticas públicas; Manter e promover o desenvolvimento das atividades administrativas de diversos órgãos da administração municipal, visando o suporte dos programas finalísticos; Promover a regularização fundiária por meio da legalização da posse

**AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 135.228,19

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 540.912,76

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 135.228,19

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 108.182,56

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 135.228,19

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 243.228,19

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 162.273,83

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 8

**PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA**

Descrição:

Promover inovações na gestão pública municipal, visando assegurar a efetividade na implementação das políticas públicas; Manter e promover o desenvolvimento das atividades administrativas de diversos órgãos da administração municipal, visando o suporte dos programas finalísticos; Promover a regularização fundiária por meio da legalização da posse

**AÇÃO : 1086 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 108.182,55

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 243.228,19

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 189.319,46

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 01/04/2025 - CONTA 170066-9 - AGENCIA SENADOR LEMOS            | 01/04/2025 | 401028  | 10.000,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição a entidade Classe CNM - Confederação Nacional dos Municípios - DEBITO AUTORIZADO - FPM - no dia 10/04/2025 | 10/04/2025 | 410015  | 2.072,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição a FAMEP - DÉBITO AUTORIZADO SEFAREP - NO DIA 10/04/2025 - CONTA 170066-9 - AGENCIA SENADOR LEMOS           | 10/04/2025 | 410020  | 1.870,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                            |            |         | 13.942,00  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                       |            |         | 137.359,46 |
|                                                                                                                                                                |            |         | 0,00       |

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 486.456,38

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 946.597,33

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 pães e leite, destinados a Secretaria Municipal de Administração - Procuradoria Jurídica, NF - 1.438 Pregão Eletrônico 024/24 | 02/04/2025 | 402004  | 169,38     |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                               |            |         | 169,38     |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                          |            |         | 945.410,45 |
|                                                                                                                                                                                   |            |         | 0,00       |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**      Período: 01/04/2025 á 30/04/2025      Página 9

**PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA**

Descrição:  
Promover inovações na gestão pública municipal, visando assegurar a efetividade na implementação das políticas públicas; Manter e promover o desenvolvimento das atividades administrativas de diversos órgãos da administração municipal, visando o suporte dos programas finalísticos; Promover a regularização fundiária por meio da legalização da posse

**AÇÃO : 2064      MANUTENÇÃO DA TERMINAL RODOVIÁRIO**      Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 108.182,56

| 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 10 pacotes de café 250G, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - Terminal Rodoviário. NF - 5.088 Pregão Eletrônico 002/25                                                                       | 07/04/2025 | 407002  | 119,90     |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (cesto fechado basculante de 50 litros), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendaria - material cesto lixeiras para o uso do Terminal Rodoviário. NF-008.413 - Pregão Eletrônico 0053/24 | 08/04/2025 | 408007  | 240,30     |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                   |            |         | 360,20     |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                              |            |         | 106.630,45 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         | 0,00       |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 10

## PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

Promover inovações na gestão pública municipal, visando assegurar a efetividade na implementação das políticas públicas; Manter e promover o desenvolvimento das atividades administrativas de diversos órgãos da administração municipal, visando o suporte dos programas finalísticos; Promover a regularização fundiária por meio da legalização da posse

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 2.975.020,20

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 95,413 lts de gasolina comum e 133,281 lts de óleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal Gestão Fazendária, utilizados nos veículos fiat uno OFN-9583, gol QEB-4504, moto yamaha placa OTS-8742, palio placa QDV-639, caminhonete ranger QEB-8315, NF-396.378 Pregão Eletrônico 0059/24                    | 03/04/2025 | 403020  | 1.495,13  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 120,37 lts de gasolina comum e 183,36 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizados nos veículos uno OFN-9583, gol QEB-4504, moto OTS-8742, palio QDV-639 e ranger QEB-8315, NF - 396.597 Pregão Eletrônico 059/24                                                   | 10/04/2025 | 410003  | 1.983,61  |
| Refere-se a presente nota de LTS DE GASOLINA COMUM E 31,01 lts de gasolina comum e 31,01 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizados nos veículos ranger, saveiro, moto e tambor, NF - 396.911 Pregão Eletrônico 059/24                                                                                                 | 22/04/2025 | 422002  | 723,59    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 27,93 lts de gasolina comum e 142,03 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizados nos veículos ranger QEB-8305, QEB-4464, saveiro, moto OTS-8742, gol QDR-9001, tambor. NF - 397.052 Pregão Eletrônico 059/24                                                       | 25/04/2025 | 425003  | 1.097,02  |
| À presente nota de empenho refere-se, a concessão de 02 e ½ (duas diárias e meia) a servidor Municipal, em viagem a cidade de Marabá-PA., a serviço do município nos dias 23/04 a 25/04 de 2025. a necessidade de participar de uma capacitação para coordenadores e membros do Núcleo de Regularização Fundiária Rural, Portaria 356/25                                 | 23/04/2025 | 423006  | 592,60    |
| À presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no fornecimento de 01 (um) Certificado TOKEN 3 anos - Pessoa Física - para uso do AUDITOR FISCAL lotado na Secretaria de Gestão Fazendária. NF. 355.                                                                                                                                                           | 03/04/2025 | 403009  | 380,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) impressora canon multifuncional color GX7010, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 56207                                                                                                                                                                                              | 16/04/2025 | 416009  | 5.649,00  |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (broca aço p/concreto widia plus sds 16mm x 300mm, martelete perfurador rompedor kress 1100w220w), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - material para o uso do Departamento de Municipal de Trânsito-DMT. NF-021.189                                                               | 24/04/2025 | 424015  | 1.593,85  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de margarina, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF - 8.369 Pregão Eletrônico 053/24                                                                                                                                                                                                              | 01/04/2025 | 401012  | 173,16    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 20 (vinte) galão de água mineral de 20 litros, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 8350 - DISPENSA ELETRONICA Nº 002/2025.                                                                                                                                                                    | 01/04/2025 | 401015  | 304,80    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 150 broas de fuba, 18 lts de leite e 126 pão francês, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF - 1.461 Pregão Eletrônico 024/24                                                                                                                                                                   | 04/04/2025 | 404011  | 335,76    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 40 pacotes de café, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF - 5.090 Pregão Eletrônico 002/25                                                                                                                                                                                                     | 07/04/2025 | 407007  | 479,60    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de broa de fubá, pão e leite, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF - 1.462 Pregão Eletrônico 024/24                                                                                                                                                                                              | 08/04/2025 | 408004  | 393,54    |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (água mineral de 20 litros sem/vasilhame), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF-008.435 - Pregão Eletrônico 0002/25                                                                                                                                                              | 09/04/2025 | 409008  | 121,92    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 kg de canela em talo, 04 erva doce, 16 margarina vegetal de 1kg, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 8481 - PREGÃO Nº 053/2024.                                                                                                                                                            | 15/04/2025 | 415020  | 655,46    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção da máquina de demarcação viária, da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 3345                                                                                                                                                                                                | 02/04/2025 | 402018  | 300,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na reforma de estofado do veículo fiat uno placa OFN-9598 da Secretaria de Gestão Fazendária. NF. 2417                                                                                                                                                                                                         | 04/04/2025 | 404012  | 250,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de lavagem de veículos, prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 1272.                                                                                                                                                                                                                                 | 11/04/2025 | 411003  | 476,00    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, na manutenção do veículo ranger QEB-8305, QEB-8315. NF - 2.538                                                                                                                                                                                                   | 25/04/2025 | 425015  | 740,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 400 capas de processo, 06 blocos de requerimento aber. processo e 04 blocos de processo de cadastro, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - Departamentos de Projetos e Tributos. NF. 18                                                                                                            | 28/04/2025 | 428038  | 2.150,00  |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (copo plástico descartável 200 e 300ml, esponja de aço com 8x1, guardanapos 50x1 folhas 33x30, pano de chão 60x80, pano de prato 40x50, papel higienico dupla face 4x1, cesto telado p/lixo 10 litros), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF-008.414 - Pregão Eletrônico 0053/24 | 08/04/2025 | 408006  | 786,14    |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (água sanitária perfumada de 05 litros), Destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - material para o uso do Departamento Municipal de Trânsito-DMT. NF-021.477 - Pregão Eletrônico 0019/24                                                                                                              | 15/04/2025 | 415014  | 242,00    |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (refil de tinta canon GL-16 preta, fêfil de tinta canon GL-16 azul, refil de tinta canon GL-16 magenta, refil Secretaria de Gestão Fazendária.                                                                                                                                                                      | 16/04/2025 | 416010  | 1.519,00  |

## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2025 á 30/04/2025

Página 11

**PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA**

Descrição:

Promover inovações na gestão pública municipal, visando assegurar a efetividade na implementação das políticas públicas; Manter e promover o desenvolvimento das atividades administrativas de diversos órgãos da administração municipal, visando o suporte dos programas finalísticos; Promover a regularização fundiária por meio da legalização da posse

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

**Descrição:**

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 2.975.020,20

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |        |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------|
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) fonte ATX 200W s/ cabo, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 56300.                                                                                                                                                                                | 28/04/2025 | 428004 | 80,30      |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (12 camiseta gola polo bordada). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazenda - uniforme para epuipe do Departamento de Trânsito - DMT. NF-002.572                                                                                                           | 01/04/2025 | 401007 | 900,00     |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (agulha carburador branco toyoma 8/15HP, anel oring. 2233, óleo lubrificantes pontenza gasolina 20W 50 1 litro). Destinado a manutenção de maquina de demarcação viária da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF-020.999                                                 | 02/04/2025 | 402017 | 86,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) correia alternador micro elastica, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizado na manutenção do veículo voyage, placa EP-6316 - Departamento de Gerencia e Tributação. NF. 64.                                                                      | 16/04/2025 | 416008 | 100,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a abril/2025                                                                                                                                                              | 28/04/2025 | 428017 | 20.238,94  |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária , relativo abril/2025.                                                                                                                                                            | 28/04/2025 | 428025 | 29.310,90  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 06 (seis) bordados com nome, brasão e tipo sanguíneo, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizado nos uniformes dos Agentes de Transito. NF. 2146.                                                                                                           | 11/04/2025 | 411008 | 130,00     |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (canela em talo para chá 1kg, colher plástico descartável 50x1, copo plástico descartavel 100x300ml, fita crepe 50x50, pano de prato 40x50, prato descartável 10x1). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF-008.530 - Pregão Eletrônico 0053/24 | 29/04/2025 | 429011 | 671,34     |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (lona preta 04 mts de largura, cordão de araque de moto serra). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária- material p/ser utilizados na segurança das atividades exercidas pela Defesa Civil. NF-010.754 - Pregão Eletrônico 0003/24                   | 30/04/2025 | 430015 | 241,55     |
| À presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, como Cadastrador Imobiliario do Departamento de Tributos, relativo a abril/2025. NF-58640                                                                                                                                      | 23/04/2025 | 423002 | 1.778,81   |
| À presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, como Cadastrador Imobiliario do Departamento de Tributos, relativo a abril/2025. NF-58641                                                                                                                                      | 23/04/2025 | 423004 | 1.778,81   |
| À presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, como Cadastrador Imobiliario do Departamento de Tributos, relativo a abril/2025. NF-58642                                                                                                                                      | 23/04/2025 | 423005 | 1.778,81   |
| À presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, como Cadastrador Imobiliario do Departamento de Tributos, relativo a abril/2025. NF-58643                                                                                                                                      | 23/04/2025 | 423007 | 1.778,81   |
| À presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, como Cadastrador Imobiliario do Departamento de Tributos, relativo a abril/2025. NF-58644                                                                                                                                      | 23/04/2025 | 423008 | 1.778,81   |
| À presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, como Cadastrador Imobiliario do Departamento de Tributos, relativo a abril/2025. NF-58645                                                                                                                                      | 23/04/2025 | 423009 | 1.778,81   |
| 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 abril/2025. Contrato de Prestação de Serviços nº 010/2025/PMX. INEXIGIBILIDADE Nº 004/2025. NF. 0001        | 08/04/2025 | 408002 | 25.000,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a abril/2025.                                                                                                                                                                | 28/04/2025 | 428008 | 197.390,77 |

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| Total executado na ação no mês R\$:                      | 307.264,84   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | 1.721.337,29 |
|                                                          | 0,00         |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 12

## PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

Promover inovações na gestão pública municipal, visando assegurar a efetividade na implementação das políticas públicas; Manter e promover o desenvolvimento das atividades administrativas de diversos órgãos da administração municipal, visando o suporte dos programas finalísticos; Promover a regularização fundiária por meio da legalização da posse

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 9.184.069,41

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 249,021 lts de gasolina comum, destinado a Secretaria Municipal de Administração :MOTO YAMAHA FACTOR PLACA JYV-4655 MOTO YAMAHA FACTOR PLACA JYV-4745 GOL PLACA QDR-8931 MOTO XTZ PLACA QDW-0782 MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-2244 MOTO HONDA CG 150 PLACA JWC-6974 . NF. 396380 - PREGAO Nº 059/2024.                                                                                                                                      | 03/04/2025 | 403015  | 1.675,91  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 4.034,567 óleo diesel S-10 e 89,842 lts de gasolina, destinados manutenção do veículos caminhão agrale placa JYV-4937, caminhão pipa, retro escavadeira JCB 3CXTT, patrol, camionete S-10 placa JGU-2835 e tambor do Distrito São José do Araguaia. NF. 110 - INEXIGIBILIDADE Nº 029/2024.                                                                                                                                                 | 04/04/2025 | 404008  | 26.624,08 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 289,893 lts de gasolina comum, destinado a SEC.DE ADM:MOTO YAMAHA FACTOR PLACA JYV-4655 MOTO YAMAHA FACTOR PLACA JYV-4745 GOL PLACA QDR-8931 MOTO XTZ PLACA QDW-0782 MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-2244 MOTO HONDA CG 150 PLACA JWC-6974. NF. 396595 - PREGAO Nº 059/2024.                                                                                                                                                                   | 10/04/2025 | 410004  | 1.950,98  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 160,859 lts de gasolina comum e 3.101,66 lts de óleo diesel S-10, destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado nos veículos caminhão agrale 13.00, caminhão pipa, retro escavadeira JCB 3CXTT, patrol, camionete S10 e tambor, do Distrito São Jose do Araguaia. NF. 117 - INEXIGIBILIDADE Nº 029/2024.                                                                                                                    | 17/04/2025 | 417001  | 21.123,22 |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 739,78 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados nos veículos moto QDW-0782, JYV-4655, JYV-4745, gol QDR-8931, uno JWD-4251, saveiro QEB-4524, moto JWB-2244, NF - 396.909 Pregão eletrônico 059/24                                                                                                                                                                                           | 22/04/2025 | 422004  | 4.978,75  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 473,606 litros de gasolina comum, destinado a Secretaria Municipal de Administração, MOTO YAMAHA FACTOR PLACA JYV-4655 MOTO YAMAHA FACTOR PLACA JYV-4745 GOL PLACA QDR-8931 MOTO XTZ PLACA QDW-0782 MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-2244 MOTO HONDA CG 150 PLACA JWC-6974. NF. 397048 - PREGAO Nº 059/2024.                                                                                                                                    | 25/04/2025 | 425009  | 3.187,37  |
| A presente nota de empenho refere-se a link de acesso a internet fibra optica de velocidade minima de 800MG e 1GB, 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, relativo a março/2025. NF. 3070 - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025 | 10/04/2025 | 410007  | 3.278,90  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 04 (quatro) diárias a servidor, em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município nos dias 11/05 a 14/05/2025. Participar do curso Imersão em Licitações e Contratos com ênfase na Lei nº14.133/2021. Portaria nº 365/2025.                                                                                                                                                                                                          | 24/04/2025 | 424004  | 1.579,68  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 04 (quatro) diárias a servidor, em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município nos dias 11/05 a 14/05/2025. Participar do curso Imersão em Licitações e Contratos com ênfase na Lei nº14.133/2021. Portaria nº 364/2025.                                                                                                                                                                                                          | 24/04/2025 | 424005  | 3.287,08  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 04 (quatro) diárias a servidor, em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município nos dias 11/05 a 14/05/2025. Participar do curso Imersão em Licitações e Contratos com ênfase na Lei nº14.133/2021. Portaria nº 366/2025.                                                                                                                                                                                                          | 24/04/2025 | 424006  | 3.287,08  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 04 (quatro) diárias a servidor, em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município nos dias 11/05 a 14/05/2025. Participar do curso Imersão em Licitações e Contratos com ênfase na Lei nº14.133/2021. Portaria nº 367/2025.                                                                                                                                                                                                          | 24/04/2025 | 424008  | 3.287,08  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 04 (quatro) diárias a servidor, em viagem a cidade de Brasília-DF., a serviço do município nos dias 03/06 a 06/06/2025. Tratar de assuntos de interesse do município na Capital do Brasil. Portaria nº 402/2025.                                                                                                                                                                                                                           | 28/04/2025 | 428003  | 3.287,08  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de leite e pães, destinados a Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Segurança, NF - 1.437 Pregão Eletrônico 0024/24                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 02/04/2025 | 402005  | 501,84    |
| Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de biscoito, leite e pães, destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 1.441 Pregão Eletrônico 024/24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 02/04/2025 | 402007  | 502,74    |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (58 biscoito redondo sabor sortido, 40 lts de Leite bovino inatura, 60 pão a base de farinha de trigo refinada com manteiga, 120 pão doce). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração - para o uso do Departamento de Patrimônio. NF-001.442 - PREGÃO 0024/2024.                                                                                                                                                    | 02/04/2025 | 402009  | 392,70    |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (200 biscoito redondo sabor sortido, 86 lts de Leite bovino inatura, 860 pão doce). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração - para o uso do Centro Administrativo. NF-001.444 - PREGÃO 0024/2024.                                                                                                                                                                                                                 | 02/04/2025 | 402010  | 1.589,80  |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (10 broa de fubá doce, 171 biscoito redondo sabor sortido, 60 lts de Leite bovino inatura, 200 pão doce). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF-001.457 - PREGÃO 0024/2024.                                                                                                                                                                                                                                 | 02/04/2025 | 402011  | 610,15    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 100 pacotes de café 250G, destinados a Secretaria Municipal de Administração - Centro Administrativo, NF - 5.086 Pregão Eletrônico 002/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 07/04/2025 | 407003  | 1.199,00  |
| À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (achocolatado em pó 800gr, água mineral de 20 lts com/vasilhame, biscoito tipo rosquinha pacote de 400gr, flocão de milho de 500gr, pimenta do reino                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29/04/2025 | 429013  | 355,24    |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 13

## PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

Promover inovações na gestão pública municipal, visando assegurar a efetividade na implementação das políticas públicas; Manter e promover o desenvolvimento das atividades administrativas de diversos órgãos da administração municipal, visando o suporte dos programas finalísticos; Promover a regularização fundiária por meio da legalização da posse

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------|
| Quantidade para o ano de 2025 : 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor para o ano de 2025 R\$ : 9.184.069,41 |        |           |
| 100gr), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF-008.535 - Pregão Eletrônico 0002/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |        |           |
| À presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na hospedagem de (03 diárias) dos bombeiros Watilla Oliveira e José Marcelo de Freitas, NF-3301. Pregão Eletrônico 0013/24                                                                                                                                                                              | 03/04/2025                                  | 403019 | 996,59    |
| resente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na hospedagem (2 diárias) do Sr Silvio Huida, NF-e 3.370 Pregão Eletrônico 0013/24                                                                                                                                                                                                                         | 25/04/2025                                  | 425006 | 502,40    |
| À presente nota de empenho refere-se a serviços de sonorização e locação de mesas e cadeiras prestados na manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF-000159.                                                                                                                                                                                                                                  | 03/04/2025                                  | 403011 | 6.384,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel comercial, localizado na Av. Francisco Caldeira Castelo Branco, S/N, Quadra 146, Lote 10, 2º Setor Xinguara-Pa., utilizado pela Defesa Civil na armazenagem de cestas básicas e água potável, relativo a MARÇO/2025                                                                                                                       | 10/04/2025                                  | 410006 | 3.500,00  |
| À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel comercial, localizado a Rua Petrólio Portela, s/n, Qd 81 Lt 23, Centro, Xinguara-Pa, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração na instalação/funcionamento do Centro Administrativo Luiz da Platina, conforme Quinto Termo Aditivo ao Contrato de locação nº 006/2021, relativo a MARÇO/2025. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2021 | 11/04/2025                                  | 411001 | 12.199,68 |
| Refere-se a presente nota de empenho, a locação de um imóvel localizado à Rua Cecília Meireles, Lote 13, Qd 101, Centro, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na instalação e funcionamento do PROCON, relativo ao mês de MARÇO/2025                                                                                                                                                      | 16/04/2025                                  | 416001 | 3.000,00  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a locação de um imóvel localizado à Rua Cecília Meireles, Lote 13, Qd 101, Centro, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na instalação e funcionamento do PROCON, relativo ao mês de ABRIL/2025                                                                                                                                                      | 16/04/2025                                  | 416002 | 3.000,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a licença de uso de software visando a automatização de fluxos de trabalho, implementação de Gestão Eletrônica de Documentos parametrizável, voltados a criação, tramitação, apensamento e arquivamento de processo e documentos, com serviço de Backup e Armazenamento em Nuvem (cloud) NF. 14 - PREGÃO Nº 004/2025.                                                 | 01/04/2025                                  | 401011 | 3.300,00  |
| À presente nota de empenho refere-se a serviços de montagem de armários prestados na manutenção da Secretaria Municipal de Administração - sala de Planejamento. NF-0002.                                                                                                                                                                                                                                  | 04/04/2025                                  | 404005 | 710,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias no parquinho da Praça do Setor Pagnocelli. NF. 100- CONCORRENCIA Nº 004/2024.                                                                                                                                                                                                                                          | 14/04/2025                                  | 414017 | 6.931,86  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na manutenção e melhorias do Parquinho da Praça Vitória Régia. NF. 103 - CONCORRENCIA Nº 004/2024.                                                                                                                                                                                                      | 14/04/2025                                  | 414018 | 9.242,48  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral, prestado na manutenção de veículo da Secretaria Municipal de Administração. NF. 0025                                                                                                                                                                                                                                              | 24/04/2025                                  | 424021 | 350,00    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na manutenção do veículo saveiro RSC-3D66. NF-e 2.536                                                                                                                                                                                                                                                  | 25/04/2025                                  | 425016 | 297,00    |
| À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (água sanitária perfumada de 05 litros), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração - material para ser utilizado no Departamento de Segurança. NF-008.370 - Pregão Eletrônico 0019/2024.                                                                                                                                         | 01/04/2025                                  | 401016 | 22,00     |
| À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (esponja de aço p/c 8 buchas 1x8, fita crepe 50x50, papel higiênico folha dupla face 4x1, copo plástico descartável 200ml 100x1), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração - material para ser utilizado no Departamento de Segurança. NF-008.373 - Pregão Eletrônico 0053/2024.                                                | 01/04/2025                                  | 401019 | 204,56    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 20 esponja p/ louça, 08 bacia plastica e 01 cesto plastico p/ lixo, destinado a Secretaria Municipal de Administração. NF. 8348 - DISPESA ELETRONICA Nº 02/2025.                                                                                                                                                                                       | 01/04/2025                                  | 401021 | 188,62    |
| À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (água sanitária perfumada de 05 litros), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF-008.533 - Pregão Eletrônico 0019/2024.                                                                                                                                                                                                    | 29/04/2025                                  | 429019 | 539,00    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 refil de tinta epson, destinados a Secretaria Municipal de Administração. NF - 56.272                                                                                                                                                                                                                                                               | 24/04/2025                                  | 424018 | 145,20    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 9 (nove) capacetes interlagoe gow, destinados a Secretaria Municipal de Administração. NF - 1.142                                                                                                                                                                                                                                                     | 15/04/2025                                  | 415005 | 1.170,00  |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (dobradiças cromada 3", fechadura de embutir hagá ref. 1301, parta de madeira 1,00x2,10 mts). Destinado a Secretaria Municipal de Administração - material p/ser utilizado nos reparos na sala do Secretário. NF-010.631 Pregão Eletrônico 0003/24                                                                                                    | 01/04/2025                                  | 401026 | 1.015,66  |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (5,2m³ areia média), destinado a Secretaria de Administração, para atender as necessidade da Sub Prefeitura do Dist. Rio Vermelho. NF. 2311                                                                                                                                                                                                           | 25/04/2025                                  | 425023 | 728,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de cabo de aço, conector, arco p/ serra, janela aluminio, argamasa, assento p/ vaso, porta, pregos, parafusos, destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizados na reforma da Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF. 10752 PREGÃO Nº 003/2024.                                                                                         | 29/04/2025                                  | 429014 | 9.171,61  |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (abraçadeira, machado 3,5lb com cabo, arruela sextavada multiuso, parafuso sextavado 08x20m, óleo 15w40 diesel, mançhão, rolamento roda dianteira interna), destinado a Secretaria Municipal de Administração - material para manutenção da Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF-001.450                                                       | 23/04/2025                                  | 423015 | 373,40    |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28/04/2025                                  | 428010 | 94.363,72 |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 14

## PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

Promover inovações na gestão pública municipal, visando assegurar a efetividade na implementação das políticas públicas; Manter e promover o desenvolvimento das atividades administrativas de diversos órgãos da administração municipal, visando o suporte dos programas finalísticos; Promover a regularização fundiária por meio da legalização da posse

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------|
| Quantidade para o ano de 2025 : 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor para o ano de 2025 R\$ : 9.184.069,41 |        |           |
| PMX - Secretaria Municipal de Administração , relativo a abril/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |        |           |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a abril/2025.                                                                                                                                                                                                                                                | 28/04/2025                                  | 428012 | 96.401,90 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) capacitor 25UF 380V, utilizado na bomba da Secretaria Municipal de Administração. NF. 8848.                                                                                                                                                                                                                                                                | 02/04/2025                                  | 402022 | 35,00     |
| À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (achocolatado em pó 800gr, água mineral copinho 200ml, canela em casca 1kg, copo descartavel plastico 180ml 100x1, copo descartavel 50ml cristal, erva doce de 1kg), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração - para ser utilizado no Centro Administrativo. NF-008.395 - Pregão Eletrônico 0053/2024.                                      | 04/04/2025                                  | 404001 | 3.600,34  |
| À presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) botijão de gás GLP 13 KG, destinado a Secretaria Municipal de Administração - para ser utilizado no Centro Administrativo. NF-4456. - Pregão Eletrônico 0027/24                                                                                                                                                                                            | 07/04/2025                                  | 407001 | 131,00    |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (eletrodo para solda marcas geral 46x2.50mm). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF-45476.                                                                                                                                                                                                                                          | 28/04/2025                                  | 428037 | 677,70    |
| À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (colher plástica descartável 50x1, barbante cru rolo 600gr), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF-008.534 - Pregão Eletrônico 0002/2025.                                                                                                                                                                                            | 29/04/2025                                  | 429015 | 81,76     |
| À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (achocolatado em pó 800gr, canela em casca 1kg, copo descartavel plastico 200ml e 300ml 100x1, erva doce de 1kg, guardanapo de mesa com 100 folhas, pano de prato 60x40, margarina vegetal delicia 1kg.), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF-008.529 - Pregão Eletrônico 0053/2024.                                               | 29/04/2025                                  | 429016 | 1.984,43  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (balde 12 lts, escova vaso sanitário, esponja de aço 1x8, limpa aluminio 500ml, papel higiênico 4x1, pilha AAA 2X1, vassoura c/cabo, copo descartavel 200ml), destinado a Secretaria Municipal de Administração, para ser utilizado no Centro Administrativo. NF. 8395 - Pregão Eletrônico 0053/2024.                                                              | 29/04/2025                                  | 429021 | 850,72    |
| A presente nota de empenho refere-se serviços de montagem e desmontagem de tendas, prestados a Secretaria Municipal de Administração. NF. 158.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 03/04/2025                                  | 403006 | 500,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de aviso de licitação no Diário Oficial - Seção 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 04/04/2025                                  | 404007 | 233,52    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de aviso de licitação 20-25 materiais para construção no Diário Oficial - Seção 3.                                                                                                                                                                                                                                                             | 07/04/2025                                  | 407005 | 272,44    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na instalação e reparos de centrais de ar. NF-e 665                                                                                                                                                                                                                                                                | 10/04/2025                                  | 410021 | 270,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção do parquinho da praça do Terminal Rodoviário João Galon. NF. 102 - CONCORRENCIA Nº 004/2024.                                                                                                                                                                                                                                                   | 14/04/2025                                  | 414007 | 7.936,48  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de aviso de licitação no Diário Oficial - Seção 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14/04/2025                                  | 414013 | 256,02    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de aviso de licitação - Material Permanente - no Diário Oficial - Seção 3.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14/04/2025                                  | 414014 | 256,02    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias no parquinho da Praça do Setor Marajoara. NF. 106 - CONCORRENCIA Nº 004/2024.                                                                                                                                                                                                                                                      | 15/04/2025                                  | 415021 | 6.228,63  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de aviso de licitação - panificação no Diário Oficial - Seção 3.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 23/04/2025                                  | 423001 | 256,02    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de exames médicos ocupacional, prestados a Secretaria Municipal de Meio Administração, NF-e 2.257                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24/04/2025                                  | 424007 | 8.500,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de mullk prestados a Secretaria Municipal de Administração, na implantação de Postes no Distrito Rio Vermelho. NF. 68.                                                                                                                                                                                                                                                 | 24/04/2025                                  | 424014 | 3.250,00  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de chaveiro prestados a Secretaria Municipal de Administração, na troca de miolo, cópia de chaves, abertura de portas. NF-e 30 Pregão Eletrônico 048/24                                                                                                                                                                                                               | 24/04/2025                                  | 424019 | 639,16    |
| À presente nota de empenho, refere-se, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na instalação e desinstalação de centrais de ar. NF-e 674                                                                                                                                                                                                                                                         | 24/04/2025                                  | 424020 | 770,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na conversão de dados do antigo Portal, relativo aos meses de janeiro, fevereiro e março/2025. NF. 39.                                                                                                                                                                                                              | 29/04/2025                                  | 429006 | 8.000,00  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de chaveiro, prestados a Secretaria Municipal de Administração (cópia de chaves, troca de mkiolo, montagem de fechaduras) NF-e 32 Pregão Eletrônico 048/24                                                                                                                                                                                                            | 29/04/2025                                  | 429010 | 2.225,81  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de aviso de licitação - Pavimentação Asfáltica - no Diário Oficial - Seção 3.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30/04/2025                                  | 430002 | 298,69    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviço de capacitação profissional, prestados a Secretaria Municipal de Administração (03 Participantes) - treinamento especializado em Licitações e Contratos, que visa aprimorar a atuação dos profissionais da área, proporcionado maior segurança e eficiencia na aplicação da Lei nº 14.133/2021, realizado nos dias 12 e 13 de maio/2025 - Hotel Sagres (BELEM). NF. 007 | 30/04/2025                                  | 430003 | 8.925,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na publicação de Aviso de Licitação no Diário Oficial do Estado do Pará (protocolo 11633256). FATURA Nº 201717072                                                                                                                                                                                                   | 30/04/2025                                  | 430007 | 784,00    |



**PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA**

Descrição:  
Promover inovações na gestão pública municipal, visando assegurar a efetividade na implementação das políticas públicas; Manter e promover o desenvolvimento das atividades administrativas de diversos órgãos da administração municipal, visando o suporte dos programas finalísticos; Promover a regularização fundiária por meio da legalização da posse

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

Descrição:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |        |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|--------------|
| Quantidade para o ano de 2025 : 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor para o ano de 2025 R\$ : 9.184.069,41 |        |              |
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de 01 (uma) passagem aerea - VOO 3501 / 3500 CIA LATAM MARABA/BELEM/MARABÁ - Controladoria Geral do Município - Vitor da Costa Borges. NF - 10                                                                                                                                                                                                                                                     | 24/04/2025                                  | 424001 | 995,00       |
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de água potavel a diversos órgãos da Administração Geral, relativo a março/2025 - FATURA Nº 24616462.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 04/04/2025                                  | 404009 | 10.074,51    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Tecnicas Contábeis Profissionais, dentro da area especifica da Administração Publica, prestados a Prefeitura Municipal de Xinguara, relativo a março/2025 conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 041/2025/PMX - INEXIGIBILIDADE Nº 007/2025/PMX. NF. Nº 467                                                                                                         | 01/04/2025                                  | 401008 | 35.000,00    |
| Refere-se a presente nota de emepnho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na Assessoria e Consultoria Jurídica em Direito Administrativo, licitações e contratos administrativos, relativo a março/2025 NF-e 10 INEGIXIBILIDADE 001/25                                                                                                                                                                                       | 08/04/2025                                  | 408001 | 21.625,00    |
| À presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos profissionais de engenharia e arquitetura, na elaboração de Projetos, Execução de Obras, Fiscalização de Obras, Planilhas Orçamentárias, Cronograma Fisico Financeiro, Composição de Custos Unitários, Caderno Técnico e Gerenciamento de Sistema do GEO-OBRA\$ - TCM-PA, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a abril/2025, NFS-e 265- TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2021. | 28/04/2025                                  | 428033 | 23.739,01    |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a abril/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28/04/2025                                  | 428005 | 338.566,34   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |        | 824.398,96   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |        | 5.443.410,47 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |        | 0,00         |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 16

**PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA**

Descrição:

Promover inovações na gestão pública municipal, visando assegurar a efetividade na implementação das políticas públicas; Manter e promover o desenvolvimento das atividades administrativas de diversos órgãos da administração municipal, visando o suporte dos programas finalísticos; Promover a regularização fundiária por meio da legalização da posse

**AÇÃO : 2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 2.159.999,99

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                       | Data       | Empenho | Valor R\$    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|
| A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a 03/03/2025 a 29/04/2025.                                                                                                   | 29/04/2025 | 429007  | 2.202,31     |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de software - Sistema de Contabilidade Publica Integrada (SCPI), Sistema Integrado de Pessoal (SIP), relativo a abril/2025. NF. 3224 - INEXIGIBILIDADE Nº 006/2021.                                                                         | 30/04/2025 | 430018  | 3.525,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotado na PMX - Secretaria Municipal de Finanças, relativo a abril/2025.                                                                                                                          | 28/04/2025 | 428027  | 43.620,30    |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 92649374-5.                                                                                                                                                                                                                    | 01/04/2025 | 401027  | 31.979,48    |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 2143-1.                                                                                                                                                                                                                        | 02/04/2025 | 402025  | 3,90         |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 2170-9.                                                                                                                                                                                                                        | 02/04/2025 | 402026  | 3,90         |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 4342-7.                                                                                                                                                                                                                        | 02/04/2025 | 402027  | 3,90         |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1803-1.                                                                                                                                                                                                                        | 02/04/2025 | 402028  | 1.086,49     |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 283141-4.                                                                                                                                                                                                                      | 02/04/2025 | 402029  | 3,90         |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 11373-5.                                                                                                                                                                                                                       | 08/04/2025 | 408005  | 9,00         |
| A presente nota de empenho refere-se a                                                                                                                                                                                                                                                     | 11/04/2025 | 411005  | 1,00         |
| A presente nota de empenho refere-se a Taxa.                                                                                                                                                                                                                                               | 11/04/2025 | 411006  | 1,00         |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1-9.                                                                                                                                                                                                                           | 25/04/2025 | 425011  | 69,00        |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 71047-4                                                                                                                                                                                                                        | 25/04/2025 | 425020  | 69,00        |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de abraçadeira, presilha forro da porta, filtro diesel ranger, destinados a Seretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, (veículo ranger OTY-4805 ) utilizados no suporte das barracas da feira dos bairro FECOSOL. NF - 7.047 | 28/04/2025 | 428029  | 1,00         |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças, relativo a abril/2025                                                                                                                               | 28/04/2025 | 428007  | 19.219,35    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         | 101.798,53   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                   |            |         | 1.678.252,30 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         | 0,00         |

**AÇÃO : 2091 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CIDADE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 13.522,82

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 17

## PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

Promover inovações na gestão pública municipal, visando assegurar a efetividade na implementação das políticas públicas; Manter e promover o desenvolvimento das atividades administrativas de diversos órgãos da administração municipal, visando o suporte dos programas finalísticos; Promover a regularização fundiária por meio da legalização da posse

## AÇÃO : 2108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 2.160.000,00

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 86,33 lts de óleo diesel B S-500 original, destinado a manutenção dos veículos camionete triton I200 placa QVV-7154 e camionete hillux placa QVY-7C702 do Gabinete do Prefeito. NF. 396599 - PREGÃO Nº 059/2024.                                                                                              | 10/04/2025 | 410001  | 555,73       |
| A presente nota de empenho refere-se, a concessão de 02 (duas) diárias ao Prefeito Municipal, em viagem a cidade de Marabá-PA., a serviço do município nos dias 10/04 a 11/04 de 2025. a necessidade de participar das comemorações alusivas aos 10 anos da Unidade Regional do Tribunal de Contas do Estado do Pará no sul e sudeste do do Pará, Portaria 313/25 | 09/04/2025 | 409001  | 948,20       |
| A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Governo, relativo a 01/01/2025 a 02/04/2025.                                                                                                                                                                                | 02/04/2025 | 402024  | 5.873,87     |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de insulfime destinado ao Gabinete, utilizado no veículo oficial. NF - 631                                                                                                                                                                                                                                      | 11/04/2025 | 411002  | 367,00       |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Gabinete do Prefeito, relativo a abril/2025.                                                                                                                                                                                                            | 28/04/2025 | 428021  | 134.478,60   |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na reforma de paltronas do Gabinete do Prefeito. NF. 2419.                                                                                                                                                                                                                                              | 04/04/2025 | 404010  | 480,00       |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         | 142.703,40   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         | 1.570.539,22 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         | 0,00         |

## AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 135.228,19

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                    | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| A presente nota de empenho refere-se serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Programa Bolsa Trabalho - Cadastradora do Programa Bolsa Família, relativo a ABRIL/2025                                               | 28/04/2025 | 428028  | 1.518,00   |
| A presente nota de empenho refere-se serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Programa Bolsa Trabalho - Cadastradora do Programa Bolsa Família, relativo a ABRIL/2025                                               | 28/04/2025 | 428030  | 1.518,00   |
| A presente nota de empenho refere-se serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Programa Bolsa Trabalho - Auxiliar Administrativo na Gestão da Secretaria Mun. de Assistência Social, relativo a ABRIL/2025           | 28/04/2025 | 428031  | 1.518,00   |
| A presente nota de empenho refere-se serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Programa Bolsa Trabalho - Auxiliar na Secretaria Mun. de Assist. Social, Cadastrador do Programa Bolsa Família, relativo a ABRIL/2025 | 28/04/2025 | 428032  | 1.518,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                     |            |         | 6.072,00   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                |            |         | 109.422,19 |
|                                                                                                                                                                                                                                         |            |         | 0,00       |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 18

**PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA**

Descrição:

Promover inovações na gestão pública municipal, visando assegurar a efetividade na implementação das políticas públicas; Manter e promover o desenvolvimento das atividades administrativas de diversos órgãos da administração municipal, visando o suporte dos programas finalísticos; Promover a regularização fundiária por meio da legalização da posse

**AÇÃO : 2137 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 864.000,00

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 café da manhã, para servidores da Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF.4             | 30/04/2025 | 430013  | 650,00     |
| À presente nota de empenho refere-se a aquisição de refeição completa, destinado a atender as necessidades da Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho, NF-3.516.530.     | 23/04/2025 | 423016  | 825,00     |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 galão de roundup 20 lts e 1 disco com difusor, destinados a Sub Prefeitura do Distrito São Francisco, NF - 38.300 | 30/04/2025 | 430001  | 653,04     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestado na reforma do prédio da Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho, relativo a 45 dias. NF. 58678.                 | 28/04/2025 | 428001  | 12.500,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                      |            |         | 14.628,04  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                 |            |         | 835.470,98 |
|                                                                                                                                                                          |            |         | 0,00       |

**AÇÃO : 2146 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 54.091,28

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2149 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 67.614,10

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 135.228,19

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 135.228,20

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2025 á 30/04/2025

Página 19

**PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA**

Descrição:  
Promover inovações na gestão pública municipal, visando assegurar a efetividade na implementação das políticas públicas; Manter e promover o desenvolvimento das atividades administrativas de diversos órgãos da administração municipal, visando o suporte dos programas finalísticos; Promover a regularização fundiária por meio da legalização da posse

**AÇÃO : 2193    MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROCON**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0                      Valor para o ano de 2025    R\$ : 135.228,18

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                  | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (18 lts de Leite bovino inatura, 90 pão a base de farinha de trigo refinada com manteiga, 72 pão doce). Destinado a Secretaria de Administração:Procon Municipal. NF-001.443 - PREGÃO 0024/2024. | 02/04/2025 | 402012  | 228,42     |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 8 pacotes de café 250G, destinados a Secretaria Municipal de Administração - Procon, NF - 5.091 Pregão Eletrônico 05/25                                                                          | 08/04/2025 | 408003  | 95,92      |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                   |            |         | 324,34     |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                              |            |         | 134.248,47 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         | 0,00       |

**AÇÃO : 2194    PROMOÇÃO DO EVENTO "ANIVERSÁRIO DA CIDADE"**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0                      Valor para o ano de 2025    R\$ : 162.273,83

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2195    PROMOÇÃO DE EVENTOS NATALINOS**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0                      Valor para o ano de 2025    R\$ : 108.182,55

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0                      Valor para o ano de 2025    R\$ : 162.273,83

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 20

**PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA**

Descrição:

Promover inovações na gestão pública municipal, visando assegurar a efetividade na implementação das políticas públicas; Manter e promover o desenvolvimento das atividades administrativas de diversos órgãos da administração municipal, visando o suporte dos programas finalísticos; Promover a regularização fundiária por meio da legalização da posse

**AÇÃO : 2197 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 1.296.000,00

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 concessão de 02 (duas) diária a servidor Municipal, em viagem a cidade de Marabá-PA., a serviço do município nos dias 10/04 a 11/04 de 2025. a necessidade de participar das comemorações alusivas aos 10 anos da Unidade Regional do Tribunal de Contas do Estado do Pará no sul e sudeste do do Pará, Portaria 315/25 | 09/04/2025 | 409002  | 568,90     |
| À presente nota de empenho refere-se, a concessão de 01 (uma) diária a servidor Municipal, em viagem a cidade de Parauapebas-PA., a serviço do município no período de 16 de abril/2025. a Necessidade de resolver demandas de interesse do município na cidade de Parauapebas-Pa. Portaria 352/2025                                                            | 16/04/2025 | 416005  | 284,45     |
| À presente nota de empenho refere-se, a concessão de 02 e ½ (duas diária e meia) a servidor Municipal, em viagem a cidade de Marabá-PA., a serviço do município nos dias 23/04 a 25/04 de 2025. a necessidade de participar de uma capacitação para coordenadores e membros do Núcleo de Regularização Fundiária Rural, Portaria 355/25                         | 23/04/2025 | 423003  | 711,12     |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Governo, relativo abril/2025.                                                                                                                                                                                                 | 28/04/2025 | 428023  | 68.122,76  |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Governo, relativo a abril/2025.                                                                                                                                                                                                    | 28/04/2025 | 428006  | 3.172,38   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         | 72.859,61  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         | 995.573,63 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         | 0,00       |

**AÇÃO : 2198 MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS NOS DISTRITOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 135.228,20

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 122.223,60

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2200 PROMOÇÃO DE EVENTO "ANIVERSÁRIO DA CIDADE"**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 427.782,60

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 268.891,92

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 21

**PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA**

Descrição:

Promover inovações na gestão pública municipal, visando assegurar a efetividade na implementação das políticas públicas; Manter e promover o desenvolvimento das atividades administrativas de diversos órgãos da administração municipal, visando o suporte dos programas finalísticos; Promover a regularização fundiária por meio da legalização da posse

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 648.000,00

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 05 (cinco) galões de água mineral de 20 lts, destinado a Controladoria Geral do Município.NF. 8351 - DISPENSA ELETRONICA Nº 002/25. | 01/04/2025 | 401018  | 197,40     |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotado na PMX - Controladoria Geral do Município, relativo a abril/2025                        | 28/04/2025 | 428019  | 24.754,33  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                     |            |         | 24.951,73  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                |            |         | 552.225,70 |
|                                                                                                                                                                                         |            |         | 0,00       |

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 54.000,00

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 108.000,00

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) mesa escritorio, 01 (um) suporte p/ frigobar e 01 (um) painel p/ televisor, destinado ao Departamento de Planejamento. NF. 3478008. | 04/04/2025 | 404006  | 2.800,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                              |            |         | 2.800,00   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                         |            |         | 105.200,00 |
|                                                                                                                                                                                                  |            |         | 0,00       |

**AÇÃO : 2215 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 94.659,73

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 135.228,19

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**      Período: 01/04/2025 á 30/04/2025      Página 22

**PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA**

Descrição:  
Promover inovações na gestão pública municipal, visando assegurar a efetividade na implementação das políticas públicas; Manter e promover o desenvolvimento das atividades administrativas de diversos órgãos da administração municipal, visando o suporte dos programas finalísticos; Promover a regularização fundiária por meio da legalização da posse

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

Quantidade para o ano de 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 40.568,46  
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 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 67.614,10  
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 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 16.227,38  
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 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 135.228,19  
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 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 86.400,00  
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 90 caixinhas 30x25, destinados a Ouvidoria Geral do Município, NF - 73 | 25/04/2025 | 425002  | 6.300,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                         |            |         | 6.300,00  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                    |            |         | 80.100,00 |
|                                                                                                                             |            |         | 0,00      |

**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 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 135.228,19  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA**

Descrição:  
Promover inovações na gestão pública municipal, visando assegurar a efetividade na implementação das políticas públicas; Manter e promover o desenvolvimento das atividades administrativas de diversos órgãos da administração municipal, visando o suporte dos programas finalísticos; Promover a regularização fundiária por meio da legalização da posse

**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 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 162.273,83  
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 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 16.227,38  
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 2025 : 0                                                                                                                                    | Valor para o ano de 2025 R\$ : 1.080.000,00 |         |            |
| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                                                |                                             |         |            |
| Descrição da Despesa                                                                                                                                                 | Data                                        | Empenho | Valor R\$  |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Comunicação , relativo abril/2025. | 28/04/2025                                  | 428026  | 44.149,79  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                  |                                             |         | 44.149,79  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                             |                                             |         | 928.201,41 |
|                                                                                                                                                                      |                                             |         | 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, feitas e festividades do calendário municipal.

Quantidade para o ano de 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 324.000,00  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2025 à 30/04/2025 Página 24

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

Desenvolver a infraestrutura da cidade por meio da otimização dos serviços públicos, ações de melhoria da mobilidade urbana, modernização da iluminação pública, projetos de embelezamento urbano, melhoria dos passeios públicos promovendo a acessibilidade, implantação de ciclovias, praças, parques, entre outros.

AÇÃO : 1001 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 403.337,88

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 672.229,80

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 268.891,92

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 1.620.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1019 CASCALHAMENTO DE RUAS NAS CIDADES E DISTRITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 1.588.906,80

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 65 mt de cascalho, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no cascalhamento das ruas Antonio Pedroso, Orlando Muraro, Monteiro Lotato, Rua Primavera e Vicinal Gleba. NF - 30 | 29/04/2025 | 429003  | 5.200,00     |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                               |            |         | 5.200,00     |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                          |            |         | 1.583.706,80 |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         | 0,00         |

AÇÃO : 1029 CONSTRUÇÃO DE CICLOFAIXAS E CICLOVIAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 122.223,60

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 25

**PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO**

Descrição:

Desenvolver a infraestrutura da cidade por meio da otimização dos serviços públicos, ações de melhoria da mobilidade urbana, modernização da iluminação pública, projetos de embelezamento urbano, melhoria dos passeios públicos promovendo a acessibilidade, implantação de ciclovias, praças, parques, entre outros.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 1.491.127,92

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 672.229,80

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 4.860.000,00

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 268.891,92

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 672.229,80

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 122.223,60

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 672.229,80

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 26

**PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO**

Descrição:

Desenvolver a infraestrutura da cidade por meio da otimização dos serviços públicos, ações de melhoria da mobilidade urbana, modernização da iluminação pública, projetos de embelezamento urbano, melhoria dos passeios públicos promovendo a acessibilidade, implantação de ciclovias, praças, parques, entre outros.

**AÇÃO : 1079 CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA COMUNITÁRIA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 134.445,96

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 122.223,60

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 134.445,96

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 134.445,96

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 672.229,80

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 488.894,40

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 134.445,96

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 27

**PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO**

Descrição:

Desenvolver a infraestrutura da cidade por meio da otimização dos serviços públicos, ações de melhoria da mobilidade urbana, modernização da iluminação pública, projetos de embelezamento urbano, melhoria dos passeios públicos promovendo a acessibilidade, implantação de ciclovias, praças, parques, entre outros.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 1.063.345,32

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 648.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1108 IMP. E MAN. DE SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA (VIDEOMOI**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 146.668,32

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 244.447,20

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 2.160.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1119 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EM PREDIOS PUBLIC**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 611.118,00

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 146.668,32

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2025 á 30/04/2025

Página 28

### PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

Desenvolver a infraestrutura da cidade por meio da otimização dos serviços públicos, ações de melhoria da mobilidade urbana, modernização da iluminação pública, projetos de embelezamento urbano, melhoria dos passeios públicos promovendo a acessibilidade, implantação de ciclovias, praças, parques, entre outros.

#### AÇÃO : 2042 INVESTIMENTO EM MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 134.445,96

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 29

## PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

Desenvolver a infraestrutura da cidade por meio da otimização dos serviços públicos, ações de melhoria da mobilidade urbana, modernização da iluminação pública, projetos de embelezamento urbano, melhoria dos passeios públicos promovendo a acessibilidade, implantação de ciclovias, praças, parques, entre outros.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 12.960.000,01

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho a aquisição de marreta de borracha, pá de bico, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no tapa buracos, NF - 10.679 Pregão Eletrônico 003/24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 09/04/2025 | 409007  | 658,23    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 (tres) disco diamante asfalto 14"x350mm, destinado a Secretaria Municipal de Obras. NF. Nº 49197.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10/04/2025 | 410008  | 999,00    |
| Refere-se a presente ota de empenho, a aquisição de 20 discos diamantados vonder para concreto e asfalto, destinados a Secretaria Municipal de Obras, NF - 2.883                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 29/04/2025 | 429004  | 7.343,80  |
| À presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) botijão de gás GLP 13 KG, destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, NF-4435. - PREGÃO Nº 027/2024.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 02/04/2025 | 402001  | 131,00    |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (caldo de galinha, extrato de tomate sachê com 300gr, feijão carioca joãozinho tipo 1 pacote de 1kg, flocão de arroz maratá 500gr, flocão de milho maratá de 500gr, pimenta do reino 100gr, tomate, arroz branco beneficiado tipo 1, carne bovina fresca moída 2ª categoria), Destinado a manutenção da Secretaria Muncpal de Obras e Infraestrutura Urbana - material para atender as necessidades dos trabalhadores que estavam fazendo manutenção da estrada da Vila São José. NF-008.382 - Pregão Eletrônico 0002/25 | 01/04/2025 | 401002  | 2.067,15  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de alho, canela, corante açafrão, extrato, farinha de mandioca, macarrão, margarina, destinados a Secretaria Municipal de Obras, NF - 8.381 Pregão Eletrônico 053/24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01/04/2025 | 401005  | 3.827,70  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de achocolatado em pó, canela, erva doce, aveia em flocos, margarina, destinados a Secretaria Municipal de Obras, NF - 8.378 Pregão Eletrônico 053/24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01/04/2025 | 401006  | 2.023,39  |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (249 lts de Leite bovino inatura, 1.118 pão doce). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutru Urbana. NF-001.459 - Pregão Eletrônico 024/24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 03/04/2025 | 403012  | 2.404,68  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 62 refeições tipo marmitex, destinados a Secretaria Municipal de Obras para servidores que estão trabalhando na manutenção da estrada do Distrito São Francisco. NF - 1.365 Pregão Eletrônico 035/24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14/04/2025 | 414004  | 1.487,38  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 160 refeições tipo marmitex, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para servidores em trabalho na manutenção de estradas e pontes do Distrito São José e São Francisco. NF - 1.360 Preg-eo Eletrônico 035/24                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14/04/2025 | 414008  | 3.838,40  |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (adoçante líquido 100ml adocyl, canela em pó 100gr, canela em casca 1kg, erva doce 1kg, margarina delicia vegetal de 1kg), Destinado a manutenção da Secretaria Muncpal de Obras e Infraestrutura Urbana. NF-008.482 - Pregão Eletrônico 0053/24                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15/04/2025 | 415011  | 1.070,64  |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (água mineral 200ml, caldo de galinha 114gr, extrato de tomate 300gr, feijão carioca 1kg, flocão de milho 500gr, pementa do reino 100gr, tomate, marnie mopida de 2º, arroz gostosinho 5kg), Destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado pelo trabalhadores nas vicinais do Dist. São José e São Francisco. NF. 8536 - 0053/25                                                                                                                                                                                  | 29/04/2025 | 429022  | 1.627,68  |
| A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a 01/04/2025 a 02/04/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 02/04/2025 | 402023  | 142,23    |
| A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a 03/02/2025 a 07/04/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 07/04/2025 | 407009  | 921,05    |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 10 (dez) diárias, do veículo caminhão caçamba, placa JJB2-C28, utilizado pela Secretaria Muncial de Obras na Zona Rural do Distrito São Francisco. NF. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 02/04/2025 | 402003  | 10.000,00 |
| À presente nota de empenho refere-se a locação de (02 diária de 02 betoneira, 01 diária de 01 martelete 32kg, 02 diária de 02 martelete 32kg com ponteira e talhadeira e 10 pçs de andaimes de 1,50 mt), Destinado a Secretaria Municipal de Obras e infraestrutura Urbana - equipamento para ser utilizado em de caixas de bueiros. NF 2447.                                                                                                                                                                                                                                 | 22/04/2025 | 422007  | 780,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 120 horas de 01 (uma) motoniveladora 120 CAT REQ 2970, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, na recuperação da vicinal do Distrito São Jose e serviços diversos. NF. 55 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24/04/2025 | 424003  | 43.200,00 |
| À presente nota de empenho refere-se locação de 01 (um) terreno com galpão, localizado na Rodovia PA 279, área sub urbana, km 01, sentido Água Azul, Xinguara-Pa., utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, na instalação e funcionamento da Usina Asfáltica, relativo a março/2025. INEXIGIBILIDADE Nº 002/2024.                                                                                                                                                                                                                                                        | 23/04/2025 | 423011  | 4.000,00  |
| À presente nota de empenho refere-se locação de 01 (um) terreno com galpão, localizado na Rodovia PA 279, área sub urbana, km 01, sentido Água Azul, Xinguara-Pa., utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, na instalação e funcionamento da Usina Asfáltica, relativo a abril/2025. INEXIGIBILIDADE Nº 002/2024.                                                                                                                                                                                                                                                        | 23/04/2025 | 423012  | 4.000,00  |
| A presente nota de empenho refere-se serviços mecânicos prestados na manutenção da máquina de cortar asfalto da Secretaria Municipal de Obras. NF. 3343.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 02/04/2025 | 402020  | 520,00    |
| À presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana - na manutenção no motor da bomba que fica na represa do lago, bomba jacare CV-4 plo trifasico. NF-7213.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14/04/2025 | 414009  | 2.024,00  |
| A presente nota de empenho refere-se serviços de mão de obra mecânicos prestados na manutenção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         |           |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 30

## PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

Desenvolver a infraestrutura da cidade por meio da otimização dos serviços públicos, ações de melhoria da mobilidade urbana, modernização da iluminação pública, projetos de embelezamento urbano, melhoria dos passeios públicos promovendo a acessibilidade, implantação de ciclovias, praças, parques, entre outros.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |        |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|-----------|
| Quantidade para o ano de 2025 : 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor para o ano de 2025 R\$ : 12.960.000,01 |        |           |
| da máquina de cortar asfalto da Secretaria Municipal de Obras. NF - 3373.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24/04/2025                                   | 424017 | 300,00    |
| Refere-se a presente nota de empenho a serviços mecânicos prestados a Secretaria Municipal de Obras, na manutenção da retro escavadeira case 580N e retroescavadeira XCMG NF-e 2.683 Pregão Eletrônico 018/24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14/04/2025                                   | 414002 | 40.796,88 |
| À presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral, prestados a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana - na manutenção de veículo que atua no Distrito Rio Vermelho. NF-0082.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22/04/2025                                   | 422005 | 385,00    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na reforma do banco do caminhão OTU-6333. NF-e 2.428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22/04/2025                                   | 422010 | 650,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral (troca e montagem de câmara de ar e vulcanização), prestado a Secretaria Municipal de Obras, retro escavadeira do Distrito Rio Vermelho. NF. 545                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22/04/2025                                   | 422011 | 600,00    |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (balde de plástico 12 lts, copo cristal descartável 50ml, escova de lavar roupa, esponja de aço com 80x1, limpa alumínio 500ml, luva de borracha cano médio, pano de chão 60x80, papel higiênico dupla face 4x1, pedra sanitária, pilha AAA palito alcalina c/02, vassoura de nylon v-35 c/cabo, cesto telado p/lixo 10 litros), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana - material para ser utilizado no Prédio do antigo Fórum. NF-008.398 - Pregão Eletrônico 0002/25 | 04/04/2025                                   | 404002 | 1.369,65  |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (balde de plástico 12 lts, copo cristal descartável 300ml 100x1, cesto telado p/lixo 10 litros, escova para limpeza de vaso sanitário, esponja de aço com 80x1, esponja lavar louça dupla face, limpa alumínio 500ml, luva de borracha cano longo, pano de chão 60x80, papel higiênico dupla face 4x1, vassoura de nylon v-35 c/cabo, vassoura piaçava sutil), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana. NF-008.384 - Pregão Eletrônico 0002/25                           | 04/04/2025                                   | 404003 | 1.153,57  |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (copo plástico descartável 100x50ml, esponja de aço com 8 buchas, esponja para louça 10x71, pano de algodão p/piso, papel higiênico folha dupla, copo plástico descartável 100x1,). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana. NF-008.476 - Pregão Eletrônico 0053/24                                                                                                                                                                                                      | 15/04/2025                                   | 415022 | 791,95    |
| À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (luva de borracha cano longo tamanhos p, m e g), destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana - material para ser utilizado no Distrito Rio Vermelho. NF-008.371 - Pregão Eletrônico 0053/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 01/04/2025                                   | 401017 | 119,40    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 20 (vinte) Cones sinall 74 cm PLT/BCO, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na sinalização de canteiros de obras. NF. 49235.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14/04/2025                                   | 414003 | 888,80    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 bucha redução 150x100 e 05 tubo de esgoto 150mm 9 m. destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na Rua Luiz Muraro. NF. 10632 - PREGÃO Nº 003/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01/04/2025                                   | 401020 | 942,89    |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (registro metal esférico 2 1/2" plastubos, tubo esgoto 40mm 6 mts mais pvc, telha eternit 1,83x110 5mm, fio cabo pp nambel/sil 500v 3x4,00mm preto), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, na Rua Luiz Muraro e na bomba do jardim do lago. NF-010.630 - Pregão Eletrônico 0003/24                                                                                                                                                                                    | 01/04/2025                                   | 401025 | 2.262,77  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 5 manilhas, destinadas a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no fundo do CIAPAM. NF - 3.483.018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 07/04/2025                                   | 407006 | 900,00    |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (02 poste de concreto 10x150), destinado a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana - material para a manutenção do Distrito Rio Vermelho. NF-000.057                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14/04/2025                                   | 414012 | 1.680,00  |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (disco de policorte 10x3/4, adaptador lr pvc soldável 2 1/2, luva de pvc pr 1/2, dobradiças simples 4, torneira metal p/lavatório simples c-23, vaso sanitário porcelana branca), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana - material para a manutenção do Distrito Rio Vermelho. NF-001.171 - Pregão Eletrônico 0003/24                                                                                                                                                  | 15/04/2025                                   | 415016 | 895,23    |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (areia fina, limatão 3/8 13/94 sthll, caixa de água 1000 lts pvc fortelev, tubo soldável 50mm, fio cabo duplex 10mm alumínio, brita 01), destinado a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana - material para a manutenção da Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF-002.304                                                                                                                                                                                                                             | 17/04/2025                                   | 417002 | 1.093,50  |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (adaptador lr pvc soldável 2 1/2", registro esférico metal 3/4", pedra de afiar dupla face 109, peneira de arame grossa, prego 18x24 c/cabeça 1 kg, prego 19x36 c/cabeça 1kg, parafuso rosca soberba p/dobradiças, broca de vidia Nº12, torneira pvc 15cm para tanque), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana. NF-001.182 - Pregão Eletrônico 0003/24                                                                                                                  | 25/04/2025                                   | 425012 | 1.048,69  |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (disco de policorte 10x3/4, adaptador lr pvc soldável 3", fechadura de embutir sobrepor portão, prego 18x24 c/cabeça 1kg, broca de vidia Nº12, torneira metal p/lavatório simples c-23, vaso sanitário porcelana branca), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana - material para a manutenção do Distrito São José. NF-001.180 - Pregão Eletrônico 0003/24                                                                                                              | 25/04/2025                                   | 425013 | 1.986,15  |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (retentor volante, rolamento 6301 e 6304, selo mec. 3/4 TP-06 inpacom, cabo PP/4X2.5, rotor motobomba, parafuso allen c/cabeça R.G. aço 12.9 10x40x1,50), Destinado a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana - material para ser utilizado no motor da bomba que fica na represa do jardim do lago, bomba jacare CV-4 2 polos trifásico. NF-019.440.                                                                                                                                                        | 14/04/2025                                   | 414011 | 430,33    |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (rolamento 6204-ZZ timkenskf), destinados a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |        |           |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 31

## PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

Desenvolver a infraestrutura da cidade por meio da otimização dos serviços públicos, ações de melhoria da mobilidade urbana, modernização da iluminação pública, projetos de embelezamento urbano, melhoria dos passeios públicos promovendo a acessibilidade, implantação de ciclovias, praças, parques, entre outros.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |        |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|------------|
| Quantidade para o ano de 2025 : 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor para o ano de 2025 R\$ : 12.960.000,01 |        |            |
| Secretaria Municipal de Obras, para utilizar na maquina de cortar asfalto. NF-049.312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22/04/2025                                   | 422008 | 51,10      |
| À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (disco rocast. para asfalto 350mm), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de obras e Imfraestrutura Urbana - material utilizado para cortar asfalto. NF-008.353                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24/04/2025                                   | 424011 | 1.056,15   |
| À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (fita isolante 10mts 3m, fixa fio grande, rele auxiliar 12v 4 term), destinado a manutenção do rolo compressor da Secretaria Municipal de Obras, NF.075                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30/04/2025                                   | 430020 | 70,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) película, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na patrol. NF. 625.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 01/04/2025                                   | 401022 | 710,00     |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 câmara de ar 17.5/24 e 1 fitão 900/20, destinados a Secretaria Municipal de Obras (pneu e roda para equipe tapa buracos) NF - 4.052 Pregão Eletrônico 062/24                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 09/04/2025                                   | 409010 | 329,90     |
| À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cabo de aço 5/8, correia cortadora SP 450, arr. lisa 8mm e 10mm, barra direção, vareta emb 7D, camisa do motor, adaptador gengival komatsu, eletrodo A-18), destinado a manutenção de maquinas pesadas da Secretaria Municipal de obras e Imfraestrutura Urbana. NF-032.088                                                                                                                                                                                          | 11/04/2025                                   | 411009 | 5.894,40   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 4 pneus 265/70 R16, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na caminhonete L-200 QVV-7154. NF - 4.065 Pregão Eletrônico 062/24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15/04/2025                                   | 415007 | 3.196,00   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 fitão 750x16, 1 fitão 900/20, 2 pneu 195/65 e 1 protetor de fitão, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados nos veículo saveiro QEB-4464. NF - 4.069 Pregão Eletrônico 062/24                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16/04/2025                                   | 416012 | 1.089,00   |
| À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (motor estac. branco gasolina 13HP 4T, óleo lubrificantes potencia gasolina 20W 50 1 litro), destinado manutenção da maquina de cortar asfalto da Secretaria Municipal de obras. NF-021.191                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24/04/2025                                   | 424009 | 2.884,00   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 4 pneus 265/70R16, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no veículo L-200 QVV-7154. NF - 4.079 Pregão Eletrônico 112/24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24/04/2025                                   | 424012 | 3.196,00   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 câmaras de ar 1400/24, 1 fitão 900/20, 2 pneus 205/75 R16 e 1 protetor de fitão, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na patrol. NF - 4.081 Pregão Eletrônico 062/24                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24/04/2025                                   | 424013 | 1.744,40   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gás R134A, nitrogênio, óleo 461L, selo p/ CN, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na retro escavadeira JCB. NF - 2.171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25/04/2025                                   | 425022 | 595,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a abril/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 28/04/2025                                   | 428011 | 102.039,24 |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a abril/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 28/04/2025                                   | 428013 | 2.174,94   |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a abril/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 28/04/2025                                   | 428020 | 15.901,08  |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (óleo 4t lubrax, camara de ar 17 bros, filtro óleo motor, manete embreagem), destinado a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana - material para a manutenção da Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF-000.132                                                                                                                                                                                                                                             | 01/04/2025                                   | 401023 | 228,00     |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (bota segurança elastico preta Nº37 s/bico monosul, bico bomba de graxa, caixa d'agua mais pvc 500lts c/tampa, porta eletrodo mtx 500 amperes, broca irwin videa p/concreto 6mm, tubo esgoto 1500mmx6mt mais pvc, porta clm mogno 80x210), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana. NF-010.633 - Pregão Eletrônico 0003/24                                                                                                   | 01/04/2025                                   | 401024 | 2.557,49   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de cola trava, 02 correia B 50, estopa, 02 oleo lubrificante, polia ferro, 02 polia de ferro 80mm, destinado manutenção da maquina de cortar asfalto da Secretaria Municipal de obras. NF. 21001.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 02/04/2025                                   | 402015 | 3.587,73   |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (cabo de aço 5/8, caixa de ferramenta de 07 gaveta, bota de couro tamanho variados, lima chata KF, bico p/engraxadeira 04 garras, corrente 3/8 carlton, arame galvanizado 18, argamassa 20kg, caixa d'agua plástica 500 lts bomba de graxa mod. 209, alicate universal 8"), Destinado a Secretaria Municipal de Obras - materiais utilizados em reforma da Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho e Distrito São Francisco . NF-010.751 - Pregão Eletrônico 0003/24 | 29/04/2025                                   | 429012 | 3.694,53   |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (aveia em flocos pacote 450g, leite de coco 200ml, macarrão espaguete emegê 500gr, milho de pipoca sinha 500gr, pimenta do reino 100gr), destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. NF-8.532 - Pregão Eletrônico 0019/24                                                                                                                                                                                                                              | 29/04/2025                                   | 429018 | 557,05     |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (achocolatado em pó 800gr, água mineral 200ml, canela 1kg, erva doce 1kg, óleo de soja 900ml, pano de prato, refrigerante 2 lts, margarina 1kg, sucos, copo descartavel 200ml), Destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado pelo trabalhadores nas vicinais do Dist. São José e São Francisco. NF. 8531 - 0053/25                                                                                                                                           | 29/04/2025                                   | 429020 | 1.912,50   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras na locação de um caminhão f-400 JUK-1019, utilizados na mudança dos departamentos para novos endereços. NF -e 58.667                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24/04/2025                                   | 424002 | 12.500,00  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras na locação de um veículo Ford F-250 JXV-0159, relativo ao mês de abril/2025, utilizados no transporte de servidores para realização serviços nas vicinais. NF -e 58.673                                                                                                                                                                                                                                                        | 25/04/2025                                   | 425001 | 12.500,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de terraplenagem na vicinal da Vila União, prestados a Secretaria Municipa de Obras. NF. 66.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 03/04/2025                                   | 403010 | 3.780,00   |



**PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO**

Descrição:  
Desenvolver a infraestrutura da cidade por meio da otimização dos serviços públicos, ações de melhoria da mobilidade urbana, modernização da iluminação pública, projetos de embelezamento urbano, melhoria dos passeios públicos promovendo a acessibilidade, implantação de ciclovias, praças, parques, entre outros.

**AÇÃO : 2075      MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**      Unidade de Medida : PERCENTUAL  
Descrição:

|                                                                                                                                                           |            |                                |               |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|---------------|---------------|--|
| Quantidade para o ano de 2025 :                                                                                                                           | 0          | Valor para o ano de 2025 R\$ : | 12.960.000,01 |               |  |
| A presente nota de empenho refere-se serviços de licenciamento ano atual, veiculo de placa QVV7154.                                                       | 15/04/2025 | 415002                         |               | 363,59        |  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços elétricos, prestados a Secretaria Municipal de Obras no veículo siena JUN-9A45. NF-e 22                  | 16/04/2025 | 416011                         |               | 250,00        |  |
| À presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra elétricos prestados na manutenção do compressor da Secretaria Municipal de Obras. NF-0038. | 30/04/2025 | 430017                         |               | 150,00        |  |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a abril/2025 | 28/04/2025 | 428018                         |               | 73.990,03     |  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                       |            |                                |               | 408.363,27    |  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                  |            |                                |               | 11.662.557,70 |  |
|                                                                                                                                                           |            |                                |               | 0,00          |  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 33

## PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

Desenvolver a infraestrutura da cidade por meio da otimização dos serviços públicos, ações de melhoria da mobilidade urbana, modernização da iluminação pública, projetos de embelezamento urbano, melhoria dos passeios públicos promovendo a acessibilidade, implantação de ciclovias, praças, parques, entre outros.

## AÇÃO : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 1.075.567,68

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2.503,000 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: caminhão VW QDW-9304, caminhão VW OTU-6333, caminhão VW NSV-1411, caminhão agrale JYV-6087, caminhão agrale JYV-4937, caminhão agrale JYV-6177, caminhão agrale JWD-1096, motoniveladora FG-170, motoniveladora 120K PAC-02, motoniveladora 120 PMX, motoniveladora XCMG, retro escavadeira case 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor. NF-396.312 - Pregão Eletrônico 0059/24                        | 01/04/2025 | 401001  | 16.019,20 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de óleo lubrificantes ( 16 óleo 50W30, 02 bardahl max, 19 filtro CA 5626, 18 filtro, bardahl B-12 lts, 49 aditivo p/ radiador...), destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na manutenção de veículos. NF. 42455 - PREGÃO Nº 049/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 01/04/2025 | 401009  | 15.899,25 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 937,620 lts de óleo diesel B S-500 original, destinado a manutenção dos veículos caminhão placa JYV-4937, caminhão placa JYV-6177, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras nos serviços de limpeza do Distrito São José do Araguaia. NF. 396393 - PREGAO Nº 059/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 03/04/2025 | 403007  | 6.000,77  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 781,980 lts de óleo diesel B S-500 original, destinado a manutenção dos veículos caminhão placa QDW-9304, caminhão placa OTU-6333, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras no Distrito Rio Vermelho. NF. 396394. - PREGAO Nº 059/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 03/04/2025 | 403008  | 5.004,67  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 4.195,409 de óleo diesel AS-500, destinado a SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA:CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAG EM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6087, CAMINHÃO AG RALE 13.00 PLACA JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6177, CAMINHÃO AG RALE 13.00 PLACA JWD-1096, MONIVELADORA FG-170, MONIVELADORA 120K PAC-02, MONIVELADORA 120 PMX, MONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, ESAVEIRA        | 03/04/2025 | 403013  | 26.850,62 |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (óleo T10W30 20 lts, óleo uni motosserra 20 lts, aditivo para motor bardhal B-12 1 litro, gold oil 15W40 CI-4 0X20 bd incol 20 lts), destinado a manutenção de veículos trator D-50, caminhão WV placa NSV-1411, caminhão agrale placa JYV-6177, retro escavadeira CASE 580N, motoniveladora caterpillar 120K da Secretaria Municipal de Obras. NF-042.582 - Pregão Eletrônico 0049/24.                                                                                                                                                                            | 09/04/2025 | 409003  | 14.292,64 |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (óleo T10W30 20 lts, óleo 15W40 para motor 01 litro, óleo lubrificante API GL5 sae 140. filtro de ar 1x10,70/1 externo, óleo eixo 80w 20 lts, aditivo para radiador MWM TR 98 20 lts, graxa para rolamento, filtro de combustível, filtro de ar, filtro do sistema ar condicionado, filtro do hidráulico, tambor plástico 50 lts, óleo motor 5W30, graxa para pino 200kg, fluido de freio 1X48 aditivo para motor bardhal B-12 1 litro, gold oil 15W40 CI-4 0X20 bd incol 20 lts), destinado a manutenção de veículos caminhão agrale placa JYV-6177 caminhão PAC- | 09/04/2025 | 409004  | 11.539,05 |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 3.948,98 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: caminhão volkswagem 13190, caminhão volkswagem 26280, caminhão volkswagem 13.180, caminhão agrale 13.00, moniveladora FG-170, moniveladora 120K PAC-02, moniveladora 120 PMX, moniveladora XCMG, retro escavadeira CASE 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, caminhonete S10, tambor. NF-396.600 - Pregão Eletrônico 0059/24                                                                                 | 10/04/2025 | 410010  | 25.273,47 |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 3089,49 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: caminhão volkswagem 13190, caminhão volkswagem 26280, caminhão volkswagem 13.180, caminhão agrale 13.00, moniveladora FG-170, moniveladora 120K PAC-02, moniveladora 120 PMX, moniveladora XCMG, retro escavadeira CASE 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor. NF - 396.915 Pregão Eletrônico 0059/24                                                                                                   | 22/04/2025 | 422009  | 19.772,76 |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 3.000.3 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: caminhão volkswagem 13190, caminhão volkswagem 26280, caminhão volkswagem 13.180, caminhão agrale 13.00, moniveladora FG-170, moniveladora 120K PAC-02, moniveladora 120 PMX, moniveladora XCMG, retro escavadeira CASE 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor. NF-397.085 - Pregão Eletrônico 0059/24                                                                                                   | 25/04/2025 | 425008  | 19.201,92 |
| Refere-se a presente nota de empenho a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na manutenção da retroescavadeira JCB. NF-e 278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25/04/2025 | 425019  | 100,00    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a servi;os prestados a Secretaria Municipal de Obras, na retroescavadeira JCB. NF-e 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25/04/2025 | 425021  | 850,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos, prestados a Secretaria Municipal de Obras, na manutenção dos veículos de caminhão JYV-4937, caminhão JYV-6177, caminhão JWD-1096. NF-e 2.677 - PREGAO Nº 018/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 03/04/2025 | 403001  | 24.753,52 |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos, prestados a Secretaria Municipal de Obras, na manutenção dos veículos de caminhão OTU-6333, caminhão NSV-1411, caminhão JYV-4937, motoniveladora, escavadeira, caminhão QDW-9304. NF-e 2.679 - PREGAO Nº 018/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 03/04/2025 | 403002  | 5.008,02  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos, prestados a Secretaria Municipal de Obras, na manutenção dos veículos de caminhão QDW-9304, caminhão OTU-6333, caminhão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 03/04/2025 | 403003  | 23.553,85 |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 34

## PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

Desenvolver a infraestrutura da cidade por meio da otimização dos serviços públicos, ações de melhoria da mobilidade urbana, modernização da iluminação pública, projetos de embelezamento urbano, melhoria dos passeios públicos promovendo a acessibilidade, implantação de ciclovias, praças, parques, entre outros.

## AÇÃO : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |        |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------|
| Quantidade para o ano de 2025 : 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor para o ano de 2025 R\$ : 1.075.567,68 |        |           |
| NSV-1411. NF-e 2.678 - PREGAO Nº 018/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |        |           |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados de guarnição do pará-brisa, do veículo saveiro de placa QEB-4464, da Secretaria Municipal de Obras. NF - 3413.                                                                                                                                                                                                  | 15/04/2025                                  | 415003 | 345,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção das motoniveladoras FG-170, 120K PAC-02, 120K PMX E XCMG, da Secretaria Municipal de Obras. NF. 2685 - PREGAO Nº 018/2024.                                                                                                                                                              | 29/04/2025                                  | 429002 | 61.005,90 |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral (troca e montagem de pneus, vulcanização, balanceamento, alinhamento) de veículos retro JCB, patrol XMG, caminhonete KAX-4L37, caminhão OTU-6333da Secretaria Municipal de Obras. NF-e 2.545                                                                                                      | 30/04/2025                                  | 430014 | 2.584,00  |
| À presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos, prestados a Secretaria Municipal de Obras, na manutenção dos veículos de placa OTU-6333, OBW-1916 e JWD-1096. NF-002687. - PREGAO Nº 018/2024.                                                                                                                                                                 | 30/04/2025                                  | 430019 | 10.211,74 |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de embreagem, kit partida, radiador, caixa satélite, kit motor, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados nos veículos caminhão JYV-4937, caminhão JYV-6177, caminhão JWD-1096. NF - 8.682 Pregão Eletrônico 018/24                                                                                        | 03/04/2025                                  | 403004 | 38.096,19 |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de caixa completa, coxim motor, disco de embreagem, kit diferencial, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados nos veículos caminhão VW QDW-9304, caminhão OTU-6333, caminhão NSV-1411. NF - 8.683 Pregão Eletrônico 018/24                                                                                | 03/04/2025                                  | 403005 | 35.596,44 |
| À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (eletrodo serralh 2.50x350mm, pulverizador costal manual pjh de 20 litros, adaptador gengival komatsu, ponta komatsu pc 200 reforçado, rolete eng. 580l, carcaça le maq case, parafuso 10mm), destinado a manutenção de máquinas pesadas da Secretaria Municipal de obras e Imfraestrutura Urbana. NF-032.093         | 11/04/2025                                  | 411010 | 6.233,50  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças (2 caixas completas, 2 caixas satélite, 1 compressor, 1 cuicão, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na retro escavadeira case 580N e retro escavadeira XCMG, NF - 8.713 Pregão Eletrônico 018/24                                                                                            | 14/04/2025                                  | 414001 | 60.093,99 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) bateria milena 60 amperes, destinado a manutenção do veículo fiat strada, placa JVQ-8431, da Secretaria Municipal de Obras. NF. 4547.                                                                                                                                                                        | 14/04/2025                                  | 414006 | 330,00    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 câmara de ar 17.5/24, 1 câmara de ar 1000/20, 1 fitão 900/20 e 2 pneus 225/70R16, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no caminhão NSV-1411. NF - 4.064 Pregão Eletrônico 062/24                                                                                                                 | 15/04/2025                                  | 415012 | 1.809,90  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 pneu 205/75R16, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na retro JCB do Distrito São José. NF - 4.066 Pregão Eletrônico 062/24                                                                                                                                                                       | 15/04/2025                                  | 415013 | 487,50    |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (películas), destinado a manutenção de veículo retro escavadeira JCB da Secretaria Municipal de Obras. NF-000.634                                                                                                                                                                                                    | 16/04/2025                                  | 416006 | 900,00    |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (abraçadeira ref. 1.5" 20mm 39-47 p/mangueira, união internapvc 1,5" azul agrofet), destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar no veículo: caminhão pipa placa JYV-6177. NF-049.311                                                                                                                   | 22/04/2025                                  | 422006 | 35,54     |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de tinta w-mix pu, diluente, galão metálico, destinados a Secretaria Municipal de Oras, utilizados na pintura da patrol, NF - 104                                                                                                                                                                                       | 23/04/2025                                  | 423013 | 1.516,26  |
| Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de filtro cabine, óleo pag 461l, sandet LM 50Lt, nitrogênio e selo P/CM destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na retroescavadeira. NF - 2.172                                                                                                                                                           | 25/04/2025                                  | 425018 | 705,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 cabeçote completo, 02 embreagem, 03 turbina motor, 02 caixa satélite completa, 01 compressor, 02 disco embreagem, 02 eixo piloto, 02 engrenagem + cambio, destinado a manutenção das motoniveladoras FG170, 120K PAC-02, 120K PMX E XCMG RQ 2629, da Secretaria Municipal de Obras. NF. 8748 - PREGAO Nº 018/2024. | 29/04/2025                                  | 429001 | 58.994,10 |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 câmara de ar 18.4/30 e 1 câmara de ar 900/20, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na patrol XCMG. NF - 4.086 Pregão Eletrônico 062/24                                                                                                                                                           | 29/04/2025                                  | 429009 | 470,00    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 interruptor de óleo, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado no veículo OTU-6333. NF - 13.636                                                                                                                                                                                                         | 29/04/2025                                  | 429017 | 250,00    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a servi:os prestados a Secretaria Municipal de Obras, na manutenção da retroescavadeira JCB. NF-e 0277                                                                                                                                                                                                                              | 25/04/2025                                  | 425017 | 450,00    |

Total executado na ação no mês R\$:

494.234,80

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

144.598,31

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2025 à 30/04/2025 Página 35

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

Desenvolver a infraestrutura da cidade por meio da otimização dos serviços públicos, ações de melhoria da mobilidade urbana, modernização da iluminação pública, projetos de embelezamento urbano, melhoria dos passeios públicos promovendo a acessibilidade, implantação de ciclovias, praças, parques, entre outros.

AÇÃO : 2138 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 3.888.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                | Data       | Empenho | Valor R\$    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|
| A presente nota de empenho refere-se a Taxa de Administração - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONVENIO COSIP - 02/03, relativo a março/2025.                                  | 14/04/2025 | 414016  | 32.427,64    |
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONVENIO COSIP Nº 02/03 - ENCONTRO DE CONTAS, relativo a MARÇO/2025. | 14/04/2025 | 414015  | 125.904,46   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                 |            |         | 158.332,10   |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                            |            |         | 3.263.494,65 |
|                                                                                                                                                                     |            |         | 0,00         |

AÇÃO : 2206 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 268.891,92

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2207 MELHORIAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 648.000,00

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 24.444,72

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 134.445,97

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 268.891,92

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO**

Descrição:  
Desenvolver a infraestrutura da cidade por meio da otimização dos serviços públicos, ações de melhoria da mobilidade urbana, modernização da iluminação pública, projetos de embelezamento urbano, melhoria dos passeios públicos promovendo a acessibilidade, implantação de ciclovias, praças, parques, entre outros.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0                      Valor para o ano de 2025   R\$ : 794.453,40

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

| Quantidade para o ano de 2025 : 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | Valor para o ano de 2025 R\$ : 672.229,80 |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|--------------|
| 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 bloqueamento e meio fio com sargenta, na Rua Pioneiro, entre a Rua Tapajos e Av. Antonio Pedroso, e a Rua Sete de Setembro, entre a Rua Castanheiras e Av. Xingu. 3ª medição, contrato prestação de serviços nº 042/2024/PMX - Concorrencia Publica Nº 001/2023. NF. 202500000000001. | 09/04/2025 | 409009                                    | 1.431.899,48 |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                           | 1.431.899,48 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                           | -759.669,68  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                           | 0,00         |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 37

**PROGRAMA 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA**

Descrição:

Proporcionar ao cidadão o atendimento das suas necessidades associadas no âmbito do esporte e lazer; Promover o acesso da população a atividades de iniciação esportiva, atividades de lazer e campeonatos esportivos, envolvendo a comunidade a partir de parcerias com entidades públicas e da sociedade civil. Entre as principais iniciativas, estão o

**AÇÃO : 1020 CONCLUSÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 537.783,84

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 268.891,92

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 395.118,00

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 136.447,20

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 146.668,32

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 287.118,00

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 146.668,32

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 38

## PROGRAMA 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Descrição:

Proporcionar ao cidadão o atendimento das suas necessidades associadas no âmbito do esporte e lazer; Promover o acesso da população a atividades de iniciação esportiva, atividades de lazer e campeonatos esportivos, envolvendo a comunidade a partir de parcerias com entidades públicas e da sociedade civil. Entre as principais iniciativas, estão o

## AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 1.833.354,01

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 62,704 lts de gasolina comum e 168,800 lts de óleo diesel B S-500 original, destinado a manutenção dos veículos celta placa NSX-1623 e micro onibus RWN-7D7 da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 396377 - PREGAO Nº 059/2024.                                                                                                                                                                                                                    | 03/04/2025 | 403014  | 1.502,32  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 87,52 lts de gasolina comum e 56,87 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizados nos veículos celta NSX-1623 e microônibus RWN-7D7, tambor NF - 396.598 Pregão Eletrônico 059/24                                                                                                                                                                                                                                   | 10/04/2025 | 410002  | 953,02    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 47,47 lts de gasolina comum e 42,96 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizados nos veículos celta NSX-1623 e microônibus RWN-7D7, tambor NF - 396.912 Pregão Eletrônico 108/24                                                                                                                                                                                                                             | 22/04/2025 | 422001  | 594,50    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 89,56 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizados no microônibus, tambor NF - 397.053 Pregão Eletrônico 015/24                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25/04/2025 | 425005  | 617,08    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 01 botijão de gás GLP, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, NF - 4.529 Pregão Eletrônico 027/24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23/04/2025 | 423014  | 131,00    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de biscoitos, leite e pães, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, NF - 1.440 Pregão Eletrônico 024/24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 02/04/2025 | 402008  | 407,40    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 12 refeições tipo marmitex, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para consumo de servidores que estavam fazendo a limpeza do Ginásio e Estádio Municipal, NF - 1.364 Pregão Eletrônico 035/24                                                                                                                                                                                                                                             | 14/04/2025 | 414010  | 287,88    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção da roçadeira da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizado na limpeza do campo de futebol do Distrito São José do Araguaia. NF. 3337.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 02/04/2025 | 402021  | 70,00     |
| À presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra, prestados na manutenção da Bomba da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF-001449.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30/04/2025 | 430011  | 50,00     |
| Refere-se a presente nota de empenho a serviços prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na manutenção do veículo microônibus RWN-7077. NF-e 2.543                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28/04/2025 | 428036  | 96,00     |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de balde plástico, esponja para louça, pano de algodão, papel higiênico, pedra sanitária, vassouras, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, NF - 8.396 Pregão Eletrônico 053/24                                                                                                                                                                                                                                                                | 04/04/2025 | 404004  | 1.000,37  |
| À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (água sanitária perfumada 05 litros), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - material para ser utilizado nos trabalhos da SEMEL/Estádio e Ginásio. NF-008.479 Pregão Eletrônico 0019/24                                                                                                                                                                                                                                                      | 15/04/2025 | 415009  | 88,00     |
| À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (copo plástico descartável de 50,200 e 3000ml 100x1, escova vaso sanitário, esponja de aço com 8x1, esponja lavar louça dupla, limpa alumínio 500ml, luva latex cano longo Nº8,0, pano de chão 60x80, pano de prato 60x40, papel higiênico dupla face 4x1, esponja lavar louça dupla face), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF-008.486 - Pregão Eletrônico 0053/24                                                       | 15/04/2025 | 415023  | 765,50    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de apitos, cartão de arbitro, rede, bolas, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizados no Torneio Arena Boston. NF - 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25/04/2025 | 425007  | 1.942,99  |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (emenda p/mangueira preta, mangueira cristal 1/2, registro metal 2 esferico, fechadura de embutir sobrepor portão, solvente de 5 litros, torneira metal para lavatório simples C-23), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF-001.181 - Pregão Eletrônico 0003/24                                                                                                                                                            | 25/04/2025 | 425014  | 388,03    |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (cordão partida motores universal 3mm, óleo lubrificantes potenza gasolina 20W 50 1 litro), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - material para ser utilizado na roçadeira do Distrito São José do Araguaia. NF-021.000                                                                                                                                                                                                      | 02/04/2025 | 402019  | 50,00     |
| À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (caneca rec. 800/800 220v, cabo pp 2x2,5mm corfio), destinado a manutenção da bomba d'água da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF-008.932                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30/04/2025 | 430012  | 224,00    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 pneus 175/70 R13, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF - 4.085 Pregão Eletrônico 062/24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 29/04/2025 | 429005  | 528,00    |
| 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 abril/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28/04/2025 | 428016  | 8.992,48  |
| 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 abril/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28/04/2025 | 428024  | 20.684,11 |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (abraçadeira nylon, cabo pp 02x2.50mm, conduto corrug pead, disjuntor tripolar 100A din, lampada led, parafuso sextavado, pino fêmea 2PT 10A fêmea, pino cacho, plafoner porcelana E27, plafon redondo brando, prego 19x36, cabo PP 02x2.50mm, filtro de linha 4 tomadas, fita isolante, pino fêmea, abraçadeira), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - material para a manutenção da Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF-001.888 | 15/04/2025 | 415004  | 662,70    |
| À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (achocolatado em pó 800gr, papel higiênico cupla face 4x1, pilha AAA palito co2 alcalina, margarina vegetal 1kg, cesto telado p/lixo 10 lts, copo descartavel 200ml), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - material para ser utilizado nos trabalhos da SEMEL/Estádio e Ginásio. NF-008.487 Pregão Eletrônico 0053/24                                                                                                                      | 15/04/2025 | 415006  | 965,17    |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 39

## PROGRAMA 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Descrição:

Proporcionar ao cidadão o atendimento das suas necessidades associadas no âmbito do esporte e lazer; Promover o acesso da população a atividades de iniciação esportiva, atividades de lazer e campeonatos esportivos, envolvendo a comunidade a partir de parcerias com entidades públicas e da sociedade civil. Entre as principais iniciativas, estão o

## AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 1.833.354,01

|                                                                                                                                                                                                       |            |        |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a locação de som, utilizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo a abril/2025. NF. 58679                                                       | 28/04/2025 | 428002 | 827,05    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na abertura de portas, montagem de fechadura e troca de miolo. NF-e 29 Pregão Eletrônico 048/24 | 16/04/2025 | 416007 | 1.037,40  |
| 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 abril/2025                                   | 28/04/2025 | 428009 | 19.081,03 |

Total executado na ação no mês R\$:

61.946,03

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

1.596.505,31

0,00

## AÇÃO : 2101 MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 268.891,92

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção da Bomba do Estádio Municipal J. Santos. NF. 1431.                                                                                                                                                                                                                            | 07/04/2025 | 407008  | 100,00    |
| À presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - na manutenção da roçadeira do Estádio Municipal J. Santos. NF-3372.                                                                                                                                                                   | 24/04/2025 | 424016  | 100,00    |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (agulha carb. husq. stihl, infetor carbur. kawashima, bomba para encher pneus, mangueira combustível, tela carurador husq. stihl), Destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - material para ser utilizado na roçadeira e do trator cortador de grama do Estádio J. Santos. NF-021.190 | 24/04/2025 | 424010  | 170,70    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) limitador de altura nylon, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizado na limpeza do Estádio Municipal J. Santos. NF. 20996.                                                                                                                                           | 02/04/2025 | 402016  | 67,20     |

Total executado na ação no mês R\$:

437,90

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

268.454,02

0,00

## AÇÃO : 2127 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 122.223,60

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

## AÇÃO : 2147 REALIZAÇÃO DE EVENTOS RECREATIVOS E COMEMORATIVOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 122.223,60

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2025 à 30/04/2025 Página 40

**PROGRAMA 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA**

Descrição:

Proporcionar ao cidadão o atendimento das suas necessidades associadas no âmbito do esporte e lazer; Promover o acesso da população a atividades de iniciação esportiva, atividades de lazer e campeonatos esportivos, envolvendo a comunidade a partir de parcerias com entidades públicas e da sociedade civil. Entre as principais iniciativas, estão o

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 146.668,33

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 de sonorização, locação de 01 Tenda 5x5, 10 grade de contenção e serviço elétrico, prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer no evento Copa dos Bairros. NF. 21 | 15/04/2025 | 415001  | 3.800,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                       |            |         | 3.800,00   |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                  |            |         | 142.868,33 |
|                                                                                                                                                                                                                           |            |         | 0,00       |

**AÇÃO : 2212 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 197.559,00

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 305.559,00

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 611.118,00

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 146.668,32

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 122.223,60

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 41

**PROGRAMA 0006 GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO E PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE**

Descrição:

Promover a mobilidade e proporcionar maior condição de segurança no sistema de trânsito do Município contemplando as ações e metas estabelecidas no Plano Municipal de Mobilidade Urbana de Xinguara.

**AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 67.614,09

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2099 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 676.140,95

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 10 pacotes de café e 4 pacotes de açúcar, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, - DMT. NF - 5.089 Pregão Eletrônico 02/25 | 07/04/2025 | 407004  | 156,78     |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados no fornecimento de energia elétrica ao DMT- Departamento Municipal de Trânsito, relativo a março/2025.                                | 03/04/2025 | 403018  | 648,42     |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                              |            |         | 805,20     |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                         |            |         | 673.840,93 |
|                                                                                                                                                                                                  |            |         | 0,00       |

**AÇÃO : 2221 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 270.456,38

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 67.614,10

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA 0006 GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO E PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE**

Descrição:  
Promover a mobilidade e proporcionar maior condição de segurança no sistema de trânsito do Município contemplando as ações e metas estabelecidas no Plano Municipal de Mobilidade Urbana de Xinguara.

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

Quantidade para o ano de 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 135.228,18

| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                                                                                                                                                                                                |            |         |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Data       | Empenho | Valor R\$  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 20 (vinte) Cones sinalz 75 cm semi flex refletivo laranja, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizado pelo Departamento Municipal de Trânsito na sinalizações de transito. NF. 49021.                                                      | 01/04/2025 | 401014  | 2.111,00   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 8 latas de tinta demarcação amarelo e 9 latas de tinta demarcação branco, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - DMT, utilizadas na sinalização horizontal e vertical, NF - 8.625                                                             | 02/04/2025 | 402013  | 12.483,00  |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (09 lata de tinta luztol demarc. viaria 18 lts branco, 05 lata de tinta luztol demarc. viaria 18 lts amar), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, material para manutenção do Departamento Municipal de Trânsito-DMT. NF-137379. | 02/04/2025 | 402014  | 10.040,00  |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (modulo de led de 200mm na cor verde), Destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazenda - material para ser utilizado na manutenção de semaforo. NF-0043.                                                                                                     | 23/04/2025 | 423017  | 1.750,00   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, no concertodas de placas de potência da Av. Xingú. NF - 15                                                                                                                                                   | 10/04/2025 | 410009  | 700,00     |
| À presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - FATURA AGRUPADORA - SEMAFAROS, relativo a março/2025                                                                                                                                                                                       | 03/04/2025 | 403017  | 1.202,76   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         | 28.286,76  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         | 102.814,68 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         | 0,00       |

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

Quantidade para o ano de 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 27.045,64

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 43

**PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE**

Descrição:

Desenvolver ações institucionais no sentido de estimular a economia criativa e solidária; Promover o fortalecimento da economia local tanto a nível urbano como rural buscando elevar a produtividade rural e urbana com o intuito de promover a sustentabilidade das atividades.

**AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 54.091,28

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 317.781,36

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 122.223,60

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 427.782,60

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 135.228,19

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 488.894,40

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 244.447,20

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 44

**PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE**

Descrição:

Desenvolver ações institucionais no sentido de estimular a economia criativa e solidária; Promover o fortalecimento da economia local tanto a nível urbano como rural buscando elevar a produtividade rural e urbana com o intuito de promover a sustentabilidade das atividades.

**AÇÃO : 2001 APOIO A FEIRAS NOS BAIRROS DA CIDADE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 61.111,80

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 134.445,96

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 61.111,80

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 61.111,80

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 122.223,60

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 54.091,28

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 61.111,80

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE**

Descrição:  
Desenvolver ações institucionais no sentido de estimular a economia criativa e solidária; Promover o fortalecimento da economia local tanto a nível urbano como rural buscando elevar a produtividade rural e urbana com o intuito de promover a sustentabilidade das atividades.

**AÇÃO : 2038 FINANCIAMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA**      Unidade de Medida : PERCENTUAL  
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 600.000,00  
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 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 61.111,80  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 46

## PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

Desenvolver ações institucionais no sentido de estimular a economia criativa e solidária; Promover o fortalecimento da economia local tanto a nível urbano como rural buscando elevar a produtividade rural e urbana com o intuito de promover a sustentabilidade das atividades.

AÇÃO : 2066 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO E RURAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 1.893.194,67

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 1406,990 lts de óleo diesel B S-500 original, destinado a manutenção dos veículos caminhete ranger placa OTY-4805, tratores e cominhão for placa OFG-2024, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 396346 - PREGAO Nº 059/2024.                                                                                                                                               | 02/04/2025 | 402002  | 9.004,74  |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 11,683 lts de gasolina comum, 138,219 lts de óleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbana e Rural, utilizaos nos veículos moto yamaha placa OTM-9923, moto honda CG 150 placa JWB-6594, fiat uno placa OTV-9612, caminhete L200 cor branca placa JVG-9765, moto yamaha XTZ 125 placa JVR-43, caminhete ranger placa OTY-4805, NF-396.379 Pregão Eletrônico 0059/24 | 03/04/2025 | 403016  | 963,23    |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 53,475 lts de gasolina comum, 108,773 lts de óleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbana e Rural, utilizaos nos veículos moto yamaha placa OTM-9923, moto honda CG 150 placa JWB-6594, fiat uno placa OTV-9612, caminhete L200 cor branca placa JVG-9765, moto yamaha XTZ 125 placa JVR-43, caminhete ranger placa OTY-4805, NF-396.596 Pregão Eletrônico 0059/24 | 10/04/2025 | 410005  | 1.056,04  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 28,53 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizados no veículo uno, moto yamaha ybr e ,oto cg. NF - 396.910 Pregão Eletrônico 059/24                                                                                                                                                                                                       | 22/04/2025 | 422003  | 192,06    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 73,92 lts de gasolina comum e 139,65 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizados nos veículos ranger OTY-4805, uno OTV-9612, tambor, NF - 397.051 Pregão Eletrônico 059/24                                                                                                                                                            | 25/04/2025 | 425004  | 1.391,29  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de achocolatado, canela, erva doce, margarina, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF - 8.386 Pregão Eletrônico 053/24                                                                                                                                                                                                                                                | 01/04/2025 | 401003  | 2.050,90  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água mineral, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF - 8.349 Pregão Eletrônico 02/25                                                                                                                                                                                                                                                                               | 01/04/2025 | 401013  | 106,68    |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (30 lts de Leite bovino inatura, 46 pão dose a base de farinha de trigo). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF-001.439 - PREGÃO 0024/2024.                                                                                                                                                                                                          | 02/04/2025 | 402006  | 177,96    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de biscoito, leite e pão doce, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - Mercado Municipal e Feira Coberta, NF - 4.469 Pregão Eletrônico 024/24                                                                                                                                                                                                                            | 11/04/2025 | 411007  | 553,97    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de salgadinhos e suco, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, para evento de cartas de crédito aos empreendedores locais do programa FUNDOSOL, NF - 1.358 Pregão Eletrônico 035/24                                                                                                                                                                                       | 14/04/2025 | 414005  | 691,88    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 05 adoçante, 60 água mineral, 02 kg de canela, 17 pct de fuba, 13 kg de polvilho azedo, 04 margarina vegetal 1kg, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urganio e Rural. NF. 8485 - PREGÃO Nº 053/2024.                                                                                                                                                                                | 15/04/2025 | 415017  | 810,71    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 31 gl de água mineral 20 lts, 09 pct camomila, 16 flocão de arroz e 22 flocão de milho, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 8480 - DISPENSA Nº 002/2025.                                                                                                                                                                                                         | 15/04/2025 | 415019  | 690,98    |
| 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 MARÇO/2025                                                                                                                                                                                 | 16/04/2025 | 416003  | 3.045,28  |
| 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 ABRIL/2025                                                                                                                                                                                 | 16/04/2025 | 416004  | 3.045,28  |
| A presente nota de empenho refere-se serviços prestados na lavagem do veículo caminhete L200 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 1276 - PREGAO Nº 028/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11/04/2025 | 411004  | 118,00    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a servi;os prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural na manuten;ão do veículo L-200 JVG-9465. NF-e 2.544                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28/04/2025 | 428035  | 395,00    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de esponja de aço, papel higiênico, vassouras, limpa alumínio, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF - 8.385 Pregão Eletrônico 053/24                                                                                                                                                                                                                                | 01/04/2025 | 401004  | 643,43    |
| À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (escova vaso sanitário, fita crepe 50x50, guardanapo 50x1 folhas 33x30, luva latex cano longo Nº8.0, papel higienico dupla face 4x1, pedra sanitária), destinado a manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF-008.484 - Pregão Eletrônico 0053/2024.                                                                                                                             | 15/04/2025 | 415008  | 154,65    |
| À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (balde de plástico 10 lts, esponja para louça 10x71x20mm, saco de lixo reforçado 50 lts 10x1), destinado a manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF-008.483 - Pregão Eletrônico 0002/2025.                                                                                                                                                                                     | 15/04/2025 | 415010  | 59,02     |
| À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (água sanitária perfumada de 05 litros), destinado a manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF-008.478 - Pregão Eletrônico 0002/2025.                                                                                                                                                                                                                                           | 15/04/2025 | 415015  | 165,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 balde plastico, 20 vassouras piaçava, copo descartavel , destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urganio e Rural. NF. 8475 - PREGÃO Nº 053/2024.                                                                                                                                                                                                                                      | 15/04/2025 | 415018  | 515,52    |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 47

## PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

Desenvolver ações institucionais no sentido de estimular a economia criativa e solidária; Promover o fortalecimento da economia local tanto a nível urbano como rural buscando elevar a produtividade rural e urbana com o intuito de promover a sustentabilidade das atividades.

## AÇÃO : 2066 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO E RURAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 1.893.194,67

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |        |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|
| À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (plug fêmea 10 e 20a, soquete sem rabicho, lâmpada led entral 20w, registro metal 2 esférico, fixa fio, lavatorio porcelana s/coluna, vaso sanitário porcelana branco, plafonier), destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - material para ser utilizado no Mercado Municipal e na Feira Coberta. NF-001.184                     | 25/04/2025 | 425010 | 983,61    |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (tubo pvc sold 50mm 6 mts, mangueira cristal trançada 1 1/2", arame galvanizado Nº14, assento para vaso sanitário, fita veda rosca 10mts, válvula descarga rapida, silicone para junta, prego 12x12 s/cabeça 1kg, alicate de bico), Destinado a manutenção da Secretaria Muncpal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF-010.756 - Pregão Eletrônico 0003/24 | 30/04/2025 | 430016 | 899,55    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 3 câmaras de ar 18.4/30 e 4 pneus 265/60 R18, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizados na caminhonete L-200 JVG-9765. NF - 4.057 Pregão Eletrônico 062/24                                                                                                                                                           | 11/04/2025 | 411011 | 4.264,00  |
| 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 abril/2025                                                                                                                                                                                                                            | 28/04/2025 | 428014 | 18.000,55 |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotado na PMX - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a abril/2025.                                                                                                                                                                                                                         | 28/04/2025 | 428022 | 29.115,89 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 06 (seis) madeirosma convencional, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 37943                                                                                                                                                                                                                                            | 01/04/2025 | 401010 | 78,00     |
| A presente nota de empenho a aquisição de 1 mt de cabo de aço 5/8 destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizados no Mercado Municipal, NF - 10.678 Pregão Eletrônico 03/24                                                                                                                                                                                                     | 09/04/2025 | 409006 | 49,27     |
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica, imóvel não residencial, localizado na Rua Serra Norte, nº 699, utilizado no funcionamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a ABRIL/2025                                                                                                                                                             | 09/04/2025 | 409005 | 877,24    |
| 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 abril/2025                                                                                                                                                                                                                               | 28/04/2025 | 428015 | 40.446,30 |

Total executado na ação no mês R\$:

120.546,03

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

1.470.481,29

0,00

## AÇÃO : 2107 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIVIDADES DO FUNDOSOL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 100.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                          | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados ao Fundo Municipal de Economia Popular e Solidária, na manutenção do veículo ranger OTY-4805 que dá suporte na FECOSOL. NF - 1.531                                                                 | 28/04/2025 | 428002  | 600,00    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados AO Fundo Municipal de Economia Popular e Solidária, na manutenção do veículo ranger OTY-4805, o qual dá suporte a FECOSOL, NF-e 1.532                                                              | 28/04/2025 | 428003  | 150,00    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de cantoneira 11/2x3/16, tubo 2x14x6000 e perfil 6mts, destinados ao Fundo Municipal de Economia Popular e Solidária, utilizados na confecção de uma carretinha para uso da FECOSOL. NF - 5.468             | 14/04/2025 | 414001  | 1.250,10  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de abraçadeira, presilha forro porta, filtro diesel, destinados ao Fundo Municipal de Economia Popular e Solidária, utilizados no veículo ranger OTY-4805, dando suporte as barracas da FECOSOL. NF - 7.047 | 28/04/2025 | 428001  | 947,32    |
| Refere-se a presente nota de empenho, aquisição de óleo de freio, flexível de freio destinados ao Fundo Municipal de Economia POular e Soliária, utilizados no veículo ranger OTY-4805 a qual dá suporte a FECOSOL. NF - 7.046                                | 28/04/2025 | 428004  | 282,71    |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancaria c.c. 170393-5.                                                                                                                                                                                         | 10/04/2025 | 410001  | 1.470,09  |

Total executado na ação no mês R\$:

4.700,22

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

69.783,50

0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 48

**PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE**

Descrição:

Desenvolver ações institucionais no sentido de estimular a economia criativa e solidária; Promover o fortalecimento da economia local tanto a nível urbano como rural buscando elevar a produtividade rural e urbana com o intuito de promover a sustentabilidade das atividades.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 61.111,80

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 27.045,64

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 40.000,00

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 61.111,80

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 122.223,60

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 61.111,80

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 61.111,80

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 49

**PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE**

Descrição:

Desenvolver ações institucionais no sentido de estimular a economia criativa e solidária; Promover o fortalecimento da economia local tanto a nível urbano como rural buscando elevar a produtividade rural e urbana com o intuito de promover a sustentabilidade das atividades.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 61.111,80

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 40.000,00

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 61.111,80

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 61.111,80

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 135.228,20

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 50

## PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

Desenvolver ações institucionais no sentido de estimular a economia criativa e solidária; Promover o fortalecimento da economia local tanto a nível urbano como rural buscando elevar a produtividade rural e urbana com o intuito de promover a sustentabilidade das atividades.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 27.045,60

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 600 lts de óleo diesel S-500, destinado a manutenção dos tratores de placas 7214 E KVG-9765 e tambor, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 396531 - PREGÃO Nº 059/2024.                                                 | 08/04/2025 | 408001  | 3.840,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 450 litros de óleo diesel S-500, destinado a manutenção do trato azul e tambor, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 396922 - PREGÃO Nº 059/2024.                                                                       | 22/04/2025 | 422001  | 2.880,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção do soprão sthill do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 3335.                                                                                                                                         | 02/04/2025 | 402002  | 130,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos, prestados na manutenção do soprão sthill do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 3334.                                                                                                                              | 02/04/2025 | 402004  | 130,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de torno prestados na manutenção do trator LS 90PLUS, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 1150.                                                                                                                            | 01/04/2025 | 401001  | 247,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de lavagem do trator SOLIS 75, prestados ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 1274                                                                                                                                          | 11/04/2025 | 411001  | 207,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (supensão e freios), prestados na manutenção do veículo camionete triton, placa JVG-9765, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 1358.                                                                              | 24/04/2025 | 424001  | 2.200,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 cruzetas cardam, 04 bucha balança, 01 correia direção, 01 filtro de ar, 01 cabo velocímetro e 01 corrente tração, destinado a manutenção do veículo L200, placa JVG-9765, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 1228. | 09/04/2025 | 409001  | 2.100,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de vareta nível, limpa contato, junta bomba, filtro combustível, chave seta, correia alternador, retentor tração, destinado a manutenção dos tratores do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 32090.                          | 11/04/2025 | 411002  | 8.255,28  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) carburador stihl BG76, destinado a manutenção do soprão sthill, utilizado pelos tratores do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 20997.                                                                            | 02/04/2025 | 402001  | 295,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) carburador stihl BG86, destinado a manutenção do soprão sthill, utilizado pelos tratores do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 20998.                                                                            | 02/04/2025 | 402003  | 295,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 825374508-0                                                                                                                                                                                                                             | 01/04/2025 | 401002  | 33,32     |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 36734-6.                                                                                                                                                                                                                                | 08/04/2025 | 408002  | 42,03     |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         | 20.654,63 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                            |            |         | -7.303,06 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         | 0,00      |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 51

**PROGRAMA 0008 GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - ENS. INFANTIL**

Descrição:

Aperfeiçoar o processo de ensino e aprendizagem, promover o desenvolvimento integral da criança até cinco anos de idade, complementando a ação da família e da sociedade; garantir a qualidade e ampliar a oferta de vagas, promover práticas pedagógicas e de gestão que melhorem o rendimento escolar, a modernização da ambiência das escolas, a

**AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 202.842,28

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 101.421,15

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 1.081.825,53

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 33.807,05

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 202.842,28

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**      Período: 01/04/2025 á 30/04/2025      Página 52

**PROGRAMA 0008 GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - ENS. INFANTIL**

Descrição:  
Aperfeiçoar o processo de ensino e aprendizagem, promover o desenvolvimento integral da criança até cinco anos de idade, complementando a ação da família e da sociedade; garantir a qualidade e ampliar a oferta de vagas, promover práticas pedagógicas e de gestão que melhorem o rendimento escolar, a modernização da ambiência das escolas, a

**AÇÃO : 2013      MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL**      Unidade de Medida : PERCENTUAL  
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 676.140,96

| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Data       | Empenho | Valor R\$  |
| Refere-se a serviços prestados na limpeza de caixas d'água das Creches Professor Pardal, Lorenzo Menezes e Criança Feliz pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NFS-e 74 Série A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15/04/2025 | 415012  | 10.500,00  |
| Refere-se a aquisição de papel seda, papel vergê branco, pasta arquivo, tnt cores variadas, e.v.a cores variadas e papel A4, materiais destinados para realizar Projeto Páscoa nas Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 006/2024, Processo Licitatório nº 006/2024, conf. NF-e 8.437 Série 1.                                                                                                                                                                 | 09/04/2025 | 409002  | 6.813,40   |
| Refere-se a aquisição de pasta arquivo, balão, cola quente, clips, cola isopor, envelope, fita adesiva, fita dupla face e pasta polionda, destinados para uso da Creche Criança Feliz pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 006/2024, Processo Licitatório nº 006/2024, conf. NF-e 8.470 Série 1.                                                                                                                                                                       | 15/04/2025 | 415003  | 625,40     |
| Refere-se a aquisição de gabinete ATX fortek sem fonte, kit teclado e mouse, filtro de linha 6 tomadas e suporte para TV fixo, materiais para manutenção em computadores na Creche Normy Caetana pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 56.206 Série 1.                                                                                                                                                                                                                            | 16/04/2025 | 416005  | 348,50     |
| Refere-se a aquisição de 04(quatro) placas de sinalização, destinadas para uso na Creche Daniela Amaral pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 054/2024, Processo Licitatório nº 099/2024, conf. NF-e 2.424 Série 1.                                                                                                                                                                                                                                                     | 01/04/2025 | 401017  | 40,00      |
| Refere-se a aquisição de chuveiro elétrico e torneira pvc para tanque, destinadas para uso na Creche Criança Feliz pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 003/2024, Processo Licitatório nº 300/2024, conf. NF-e 1.161 Série 1.                                                                                                                                                                                                                                          | 08/04/2025 | 408003  | 425,69     |
| Refere-se a aquisição chave combinada 16mm, bucha de redução, joelho soldável, tubo soldável, registro esfera, TE esgoto, tubo descarga, assento astra, fechadura haga, alicate rebitorador, broca videa, fio cabo PP, refletor, fio cabo quadruplex e tubo esgoto, materiais para manutenção nas Creches Professor Pardal, Normy Caetana e Criança Feliz pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 003/2024, Processo Licitatório nº 300/2024, conf. NF-e 10.674 Série 1. | 09/04/2025 | 409004  | 2.965,60   |
| Refere-se a serviços prestados na troca de extintores ABC 6KG, recarga de extintores realizada na Creche Daniela Amaral pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 054/2024, Processo Licitatório nº 099/2024, conf. NFS-e 5.756 Série A.                                                                                                                                                                                                                                    | 01/04/2025 | 401021  | 499,00     |
| Refere-se a serviços prestados na impressão e personalização de blocos de anotações, adesivos e crachás destinados para Conferência Municipal Infanto Juvenil de Meio Ambiente, conf. NFS-e 9 Série A.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30/04/2025 | 430011  | 694,00     |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         | 22.911,59  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         | 614.799,45 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         | 0,00       |

**AÇÃO : 2020      APOIO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES**      Unidade de Medida : PERCENTUAL  
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 27.045,64

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



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 53

## PROGRAMA 0008 GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - ENS. INFANTIL

Descrição:

Aperfeiçoar o processo de ensino e aprendizagem, promover o desenvolvimento integral da criança até cinco anos de idade, complementando a ação da família e da sociedade; garantir a qualidade e ampliar a oferta de vagas, promover práticas pedagógicas e de gestão que melhorem o rendimento escolar, a modernização da ambiência das escolas, a

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 811.369,15

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 em pedaço, carne moída, para atender a necessidade do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados na Creches Daniela Amaral pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 003/2025, Processo Licitatório nº 012/2025, conf. NF-e 4.362 Série 1.                                                                                                                                                                                                                                            | 09/04/2025 | 409006  | 2.158,50   |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne bovina em pedaço, carne moída, para atender a necessidade do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados na Creches Daniela Amaral pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 001/2025, Processo Licitatório nº 010/2025, conf. NF-e 4.359 Série 1.                                                                                                                                                                                                                                            | 09/04/2025 | 409008  | 13.296,36  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Beterraba, maçã, tomate, ovos, chuchu e cenoura, para atender a necessidade do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 010/2025, Processo Licitatório nº 001/2025, conf. NF-e 5.092 Série 1.                                                                                                          | 09/04/2025 | 409014  | 5.045,74   |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Cebola, laranja, maçã, tomate, ovos, chuchu e batata inglesa, para atender a necessidade do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados na Creches Daniela Amaral pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 003/2025, Processo Licitatório nº 012/2025, conf. NF-e 5.096 Série 1.                                                                                                                                                                                                                   | 09/04/2025 | 409015  | 875,70     |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Batata, chocolate em pó, feijão, laranja, margarina, repolho e farinha, para atender a necessidade do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 001/2025, Processo Licitatório nº 010/2025, conf. NF-e 9.409 Série 1.                                                                                   | 09/04/2025 | 409016  | 6.003,49   |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açúcar, aveia em flocos, extrato de tomate, farinha, feijão, fermento para bolo, fórmula infantil, macarrão, óleo de soja, polvilho, vinagre, sal e suco, para atender a necessidade do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 010/2025, Processo Licitatório nº 001/2025, conf. NF-e 8.440 Série 1. | 10/04/2025 | 410004  | 10.326,98  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Pão francês e rosca doce, para atender a necessidade do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 010/2025, Processo Licitatório nº 001/2025, conf. NF-e 1.468 Série 1.                                                                                                                                 | 11/04/2025 | 411001  | 18.978,30  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         | 56.685,07  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |         | 649.051,96 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         | 0,00       |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 54

**PROGRAMA 0008 GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - ENS. INFANTIL**

Descrição:

Aperfeiçoar o processo de ensino e aprendizagem, promover o desenvolvimento integral da criança até cinco anos de idade, complementando a ação da família e da sociedade; garantir a qualidade e ampliar a oferta de vagas, promover práticas pedagógicas e de gestão que melhorem o rendimento escolar, a modernização da ambiência das escolas, a

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 608.526,85

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Refere-se a aquisição de 28(vinte e oito) GLP - botijão de 13kg, destinados para uso das Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 027/2024, Processo Licitatório nº 041/2024, conf. NF-e 4.447 Série 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 04/04/2025 | 404007  | 3.668,00   |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Peito de frango, para atender a necessidade da Alimentação Escolar para alunos matriculados nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 003/2025, Processo Licitatório nº 012/2025, conf. NF-e 19 Série 1.                                                                                               | 11/04/2025 | 411009  | 11.200,00  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Acolchadado em pó, arroz, biscoito, cereal, colorau em pó, leite em pó, macarrão, milho para pipoca e alho, para atender a necessidade da Alimentação Escolar para alunos matriculados nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 001/2025, Processo Licitatório nº 010/2025, conf. NF-e 1.434 Série 1. | 15/04/2025 | 415010  | 22.827,50  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Peito de frango, para atender a necessidade da Alimentação Escolar para alunos matriculados nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 001/2025, Processo Licitatório nº 010/2025, conf. NF-e 90.175 Série 1.                                                                                           | 29/04/2025 | 429012  | 11.368,50  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         | 49.064,00  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         | 412.236,03 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         | 0,00       |

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 202.842,28

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 202.842,27

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 27.045,64

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 20.284,22

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 55

**PROGRAMA 0008 GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - ENS. INFANTIL**

Descrição:

Aperfeiçoar o processo de ensino e aprendizagem, promover o desenvolvimento integral da criança até cinco anos de idade, complementando a ação da família e da sociedade; garantir a qualidade e ampliar a oferta de vagas, promover práticas pedagógicas e de gestão que melhorem o rendimento escolar, a modernização da ambiência das escolas, a

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 27.045,64

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 27.045,64

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 1.080.000,00

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 2.160.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 100.000,00

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 100.000,00

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 56

**PROGRAMA 0009 GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL**

Descrição:

Aperfeiçoar o processo de ensino e aprendizagem e promover a formação básica a partir dos seis anos de idade, com prioridade no primeiro ciclo, visando a formação de valores e o fortalecimento dos vínculos de família, garantindo a qualidade das práticas pedagógicas, a modernização da ambiência e da infraestrutura da Rede Municipal de Ensino, iniciando o

**AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 244.447,20

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 171.113,04

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 672.229,80

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 158.890,68

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 432.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1068 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 122.223,60

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 183.335,40

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA 0009 GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL**

Descrição:  
Aperfeiçoar o processo de ensino e aprendizagem e promover a formação básica a partir dos seis anos de idade, com prioridade no primeiro ciclo, visando a formação de valores e o fortalecimento dos vínculos de família, garantindo a qualidade das práticas pedagógicas, a modernização da ambiência e da infraestrutura da Rede Municipal de Ensino, iniciando o

**AÇÃO : 1113**  
Descrição:

**CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL (EMTI)**

Unidade de Medida : UNIDADE

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 2025 : 0

Valor para o ano de 2025 R\$ : 611.118,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1114**  
Descrição:

**AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO PARA A EDUCAÇÃO**

Unidade de Medida : UNIDADE

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 2025 : 0

Valor para o ano de 2025 R\$ : 268.891,92

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1122**  
Descrição:

**IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EM UNIDADES EDUC**

Unidade de Medida : UNIDADE

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 2025 : 0

Valor para o ano de 2025 R\$ : 427.782,60

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2010**  
Descrição:

**COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

| Quantidade para o ano de 2025 : 0                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | Valor para o ano de 2025 R\$: 464.449,68 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------|
| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                          |            |
| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Data       | Empenho                                  | Valor R\$  |
| Refere-se a aquisição de 18(dezoito) GLP - botijões de 13kg, para atender a Complementação da Alimentação nas Escolas Dom Luiz, Pedro Mota, ENCCEJA, EETEPA e NAES pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 027/2024, Processo Licitatório nº 041/2024, conf. NF-e 4.448 Série 1. | 04/04/2025 | 404006                                   | 2.358,00   |
| Refere-se a aquisição de 48(quarenta e oito) GLP - botijão de gás 13kg, destinados para uso das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 027/2024, Processo Licitatório nº 041/2024, conf. NF-e 4.445 Série 1.                                                           | 04/04/2025 | 404008                                   | 6.288,00   |
| Refere-se a aquisição de 23(vinte e três) GLP - botijão de gás 13kg, destinados para uso das Escolas da Zona Rural pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 027/2024, Processo Licitatório nº 041/2024, conf. NF-e 4.446 Série 1.                                                | 04/04/2025 | 404009                                   | 3.013,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                          | 11.659,00  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                          | 419.443,68 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                          | 0,00       |



**PROGRAMA 0009 GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL**

Descrição:  
Aperfeiçoar o processo de ensino e aprendizagem e promover a formação básica a partir dos seis anos de idade, com prioridade no primeiro ciclo, visando a formação de valores e o fortalecimento dos vínculos de família, garantindo a qualidade das práticas pedagógicas, a modernização da ambiência e da infraestrutura da Rede Municipal de Ensino, iniciando o

**AÇÃO : 2012    APOIO AO ENSINO MÉDIO PERSONALIZADO**      Unidade de Medida : PERCENTUAL  
Descrição:

| Quantidade para o ano de 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 36.667,08                                                                                                                                              |            |         |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| 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 Março de 2025, Inexigibilidade nº 001/2025, Processo Licitatório nº 003/2025, conf. NF-e 3.076 Série A. | 15/04/2025 | 415005  | 379,90    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                          |            |         | 379,90    |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                     |            |         | 36.287,18 |
|                                                                                                                                                                                                                              |            |         | 0,00      |

**AÇÃO : 2014    APOIO AO ENSINO SUPERIOR**      Unidade de Medida : PERCENTUAL  
Descrição:

|                                                               |  |                                          |
|---------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|
| Quantidade para o ano de 2025 : 0                             |  | Valor para o ano de 2025 R\$ : 61.111,80 |
| Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente. |  |                                          |

**AÇÃO : 2020    APOIO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES**      Unidade de Medida : PERCENTUAL  
Descrição:

| Quantidade para o ano de 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 36.667,08                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         |            |
| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Data       | Empenho | Valor R\$  |
| Refere-se a aquisição de mini salgadinhos, enroladinhos e suco natural, para uso na formação com profissionais do Ensino Fundamental II para implementação do Livro Socioemocional, Pregão Eletrônico nº 035/2024, Processo Licitatório nº 057/2024, conf. NF-e 1.344 Série 1.                                                                                         | 02/04/2025 | 402005  | 6.801,90   |
| Refere-se a aquisição de refeição tipo marmitex e refeição tipo selv service, destinadas aos profissionais da educação da Zona Rural que vieram participar de Formação Pedagógica, Pregão Eletrônico nº 035/2024, Processo Licitatório nº 057/2024, conf. NF-e 1.355 Série 1.                                                                                          | 11/04/2025 | 411002  | 1.146,94   |
| Refere-se a aquisição de caneta, envelope A4, blinder clips, pasta polionda e papel A4, destinados para uso no Centro de Formação dos Professores, Pregão Eletrônico nº 006/2024, Processo Licitatório nº 006/2024, conf. NF-e 8.500 Série 1.                                                                                                                          | 25/04/2025 | 425002  | 795,23     |
| Refere-se a aquisição de água sanitária, bacia plástica, cesto plástico, detergente líquido, vassoura, rodo, saco para lixo, álcool líquido, limpador multiuso 500ML, papel toalha, papel higiênico e sabão em pó, destinados para uso no Centro de Formação dos Professores, Pregão Eletrônico nº 051/2024, Processo Licitatório nº 094/2024, conf. NF-e 120 Série 1. | 02/04/2025 | 402006  | 1.314,16   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         | 10.058,23  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         | -70.679,64 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         | 0,00       |

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

|                                                               |  |                                           |
|---------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|
| Quantidade para o ano de 2025 : 0                             |  | Valor para o ano de 2025 R\$ : 122.223,60 |
| Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente. |  |                                           |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2025 á 30/04/2025

Página 59

**PROGRAMA 0009 GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL**

Descrição:

Aperfeiçoar o processo de ensino e aprendizagem e promover a formação básica a partir dos seis anos de idade, com prioridade no primeiro ciclo, visando a formação de valores e o fortalecimento dos vínculos de família, garantindo a qualidade das práticas pedagógicas, a modernização da ambiência e da infraestrutura da Rede Municipal de Ensino, iniciando o

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 122.223,60

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 60

## PROGRAMA 0009 GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL

Descrição:

Aperfeiçoar o processo de ensino e aprendizagem e promover a formação básica a partir dos seis anos de idade, com prioridade no primeiro ciclo, visando a formação de valores e o fortalecimento dos vínculos de família, garantindo a qualidade das práticas pedagógicas, a modernização da ambiência e da infraestrutura da Rede Municipal de Ensino, iniciando o

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 1.622.738,29

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 em pedaço e carne moída, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 001/2025, Processo Licitatório nº 010/2025, conf. NF-e 4.360 Série 1.                                                                                                  | 09/04/2025 | 409007  | 18.728,40 |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne bovina em pedaço e carne moída, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados na Escola João Luiz Purguy pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 002/2025, Processo Licitatório nº 011/2025, conf. NF-e 4.363 Série 1.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 09/04/2025 | 409009  | 4.936,80  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne bovina em pedaço e carne moída, para atender a necessidade do Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE para alunos matriculados nas Escolas: Alto Araguaia, Valter Martins Calaço, Ayrton Senna, Otacilio Alves, São José, Axixa, Criança Feliz e João Luiz Purguy pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 003/2025, Processo Licitatório nº 012/2025, conf. NF-e 4.361 Série 1.                                                                                                                                                       | 09/04/2025 | 409010  | 7.401,80  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Batata inglesa, cebola, cenoura, laranja, repolho, tomate, vinagre e banana prata, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados na Escola João Luiz Purguy pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 002/2025, Processo Licitatório nº 011/2025, conf. NF-e 5.093 Série 1.                                                                                                                                                                                                                             | 09/04/2025 | 409011  | 3.575,00  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Cenoura, pimentão verde e tomate, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 001/2025, Processo Licitatório nº 010/2025, conf. NF-e 5.095 Série 1.                                                                                                      | 09/04/2025 | 409012  | 4.694,52  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Batata inglesa, beterraba, cebola, cenoura, laranja, margarina e tomate, para atender a necessidade do Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE para alunos matriculados nas Escolas: Alto Araguaia, Valter Martins Calaço, Ayrton Senna, Otacilio Alves, São José, Axixa, Criança Feliz e João Luiz Purguy pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 003/2025, Processo Licitatório nº 012/2025, conf. NF-e 5.094 Série 1.                                                                                                                    | 09/04/2025 | 409013  | 3.722,20  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Batata, cebola, margarina e repolho, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 001/2025, Processo Licitatório nº 010/2025, conf. NF-e 9.410 Série 1.                                                                                                   | 09/04/2025 | 409017  | 3.100,20  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açúcar, coco ralado, extrato de tomate, macarrão, milho verde, óleo de soja, pimenta do reino, sal, suco e iogurte integral, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 010/2025, Processo Licitatório nº 001/2025, conf. NF-e 8.442 Série 1.           | 10/04/2025 | 410003  | 22.301,76 |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Pão francês, pão para hot dog e pão de forma integral, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 010/2025, Processo Licitatório nº 001/2025, conf. NF-e 1.463 Série 1.                                                                                 | 10/04/2025 | 410005  | 15.875,30 |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Arroz, biscoito, colorau em pó, coco ralado, extrato de tomate, farinha, feijão, leite em pó, macarrão, milho para canjica, milho de pipoca, milho verde, óleo de soja, pimenta do reino, suco, alho, chuchu e iogurte, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Escolas do Distrito Rio Vermelho e João Luiz Purguy pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 002/2025, Processo Licitatório nº 011/2025, conf. NF-e 8.441 Série 1.                                                          | 10/04/2025 | 410006  | 12.322,16 |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Pão hot dog, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Escolas do Distrito Rio Vermelho e João Luiz Purguy pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 002/2025, Processo Licitatório nº 011/2025, conf. NF-e 1.464 Série 1.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10/04/2025 | 410007  | 1.440,00  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açúcar, amido de milho, arroz, adoçante, biscoito, cereal, colorau em pó, extrato de tomate, farinha, fermento em pó, leite em pó, milho para canjica, milho para pipoca, óleo de soja, vinagre, sal, suco e repolho, para atender a necessidade do Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE para alunos matriculados nas Escolas: Alto Araguaia, Valter Martins Calaço, Ayrton Senna, Otacilio Alves, São José, Axixa, Criança Feliz e João Luiz Purguy pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 003/2025, Processo Licitatório nº 012/2025, | 10/04/2025 | 410008  | 16.102,57 |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Pão hot dog, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados na Escola São José pertencente a Rede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10/04/2025 | 410009  | 1.424,89  |



**PROGRAMA 0009 GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL**

Descrição:  
Aperfeiçoar o processo de ensino e aprendizagem e promover a formação básica a partir dos seis anos de idade, com prioridade no primeiro ciclo, visando a formação de valores e o fortalecimento dos vínculos de família, garantindo a qualidade das práticas pedagógicas, a modernização da ambiência e da infraestrutura da Rede Municipal de Ensino, iniciando o

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                             |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|--------------|
| Quantidade para o ano de 2025 : 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | Valor para o ano de 2025 R\$ : 1.622.738,29 |              |
| Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 003/2025, Processo Licitatório nº 012/2025, conf. NF-e 1.466 Série 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                             |              |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Frango inteiro, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 001/2025, Processo Licitatório nº 010/2025, conf. NF-e 89.360 Série 1. | 10/04/2025 | 410010                                      | 25.968,00    |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açucar cristal e biscoito, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Escolas do Distrito Rio Vermelho e João Luiz Purguy pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 002/2025, Processo Licitatório nº 011/2025, conf. NF-e 1.086 Série 1.                                                                                                                               | 14/04/2025 | 414001                                      | 589,00       |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                             | 142.182,60   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                             | 1.255.153,12 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                             | 0,00         |



**PROGRAMA 0009 GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL**

Descrição:  
Aperfeiçoar o processo de ensino e aprendizagem e promover a formação básica a partir dos seis anos de idade, com prioridade no primeiro ciclo, visando a formação de valores e o fortalecimento dos vínculos de família, garantindo a qualidade das práticas pedagógicas, a modernização da ambiência e da infraestrutura da Rede Municipal de Ensino, iniciando o

**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 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 977.788,81

| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Data       | Empenho | Valor R\$  |
| Refere-se a aquisição de 01(um) SG 2404 POE L2 + Switch 24 portas, destinado para atender a necessidade da Escola Raimundo Henrique de Miranda pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 605 Série 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10/04/2025 | 410016  | 1.900,00   |
| Refere-se a serviços prestados de hospedagem para o professor jiu-jítsu que fará participação em projeto na Escola José Antão pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 013/2024, Processo Licitatório nº 017/2024, conf. NFS-e 3.666 Série A.                                                                                                                                                                                                                                 | 01/04/2025 | 401020  | 179,80     |
| Refere-se a serviços prestados na locação de tendas e banheiros químicos destinados uso durante a realização dos Jogos Estudantins Paraenses das Escolas Municipais - JEPS, conf. NFS-e 22 Série A.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30/04/2025 | 430002  | 2.300,00   |
| Refere-se a serviços prestados na limpeza de caixas d'água das Escolas Cora Coralina e José Antão Ribeiro pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NFS-e 75 Série A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15/04/2025 | 415013  | 2.000,00   |
| Refere-se a aquisição de papel adesivo, papel fotográfico, pasta arquivo, pincel, tnt cores variadas, tesoura, apontador, borracha, caneta, cola quente, e.v.a cores variadas, fita adesiva, fita dupla face, clips, binder clip, pasta polionda, papel A4 e pasta sanfonada, materiais para uso das Escolas Clementina Natal, Jader Baralho e Tancredo Neves pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 006/2024, Processo Licitatório nº 006/2024, conf. NF-e 8.438 Série 1. | 09/04/2025 | 409005  | 3.055,76   |
| Refere-se a aquisição de jogo de memória, jogo de encaixe corpo humano e uno, jogos pedagógicos para serem utilizados nas aulas de educação física nas Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 3.417 Série 1.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28/04/2025 | 428006  | 8.478,40   |
| Refere-se a aquisição de adaptador irrigação, krona bucha redução, krona joelho soldável, tubo soldável, mangueira, tubo esgoto, adesivo pulytubes, parafuso e fio cabo quadruplex, materiais para manutenção na Escola Betel pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 003/2024, Processo Licitatório nº 300/2024, conf. NF-e 10.675 Série 1.                                                                                                                                 | 09/04/2025 | 409003  | 1.731,82   |
| Refere-se a aquisição de coral coralar amarelo, coral piso azul, fita crepe, garfo para rolos 23cm atlas e rolo anti-gotas 23cm atlas, materiais para manutenção na Escola São José pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 3.351 Série 1.                                                                                                                                                                                                                                             | 15/04/2025 | 415011  | 1.395,00   |
| Refere-se a aquisição de cola de contato cascola, piso de borracha moeda e pincel trincha 4", para manutenção na Escola João Luiz Purguy pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 45.269 Série 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15/04/2025 | 415019  | 880,71     |
| Refere-se a aquisição de portas, para manutenção em banheiros na Escola Ciranda Cirandinha pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.173 Série 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16/04/2025 | 416014  | 2.700,00   |
| Refere-se a aquisição de dobradiças união, fechadura haga factal, ferrolho, prego, fio cabo pp, fio cabo flexível, refletor led e fio cabo quadruplex, materiais para manutenção na Escola Ciranda Cirandinha pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 003/2024, Processo Licitatório nº 300/2024, conf. NF-e 10.748 Série 1.                                                                                                                                                 | 29/04/2025 | 429015  | 1.438,55   |
| Refere-se a aquisição de 01(uma) bomba anauger 900 220V, destinada para poço da Escola Ciranda Cirandinha pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 8.847 Série 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 02/04/2025 | 402007  | 665,00     |
| Refere-se a aquisição de tela de arame para pinteiro, para manutenção na Escola Ayrton Senna pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 45.478 Série 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28/04/2025 | 428004  | 1.330,00   |
| Refere-se a serviços prestados com impressão em A4 e encadernação de apostilas pedagógicas para professores do 6º ao 9º Ano, conf. NFS-e 1.549 Série A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16/04/2025 | 416006  | 3.090,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         | 31.145,04  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         | 815.742,58 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         | 0,00       |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 63

## PROGRAMA 0009 GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL

Descrição:

Aperfeiçoar o processo de ensino e aprendizagem e promover a formação básica a partir dos seis anos de idade, com prioridade no primeiro ciclo, visando a formação de valores e o fortalecimento dos vínculos de família, garantindo a qualidade das práticas pedagógicas, a modernização da ambiência e da infraestrutura da Rede Municipal de Ensino, iniciando o

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 4.888.943,99

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-500, para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico n° 059/2024, Processo Licitatório n° 108/2024, conf. NF-e 396.428 Série 1.                                                                | 04/04/2025 | 404005  | 6.589,89  |
| Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-500, para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico n° 059/2024, Processo Licitatório n° 108/2024, conf. NF-e 396.906 Série 1.                                                                | 22/04/2025 | 422001  | 9.942,51  |
| Refere-se a serviços prestados no fornecimento de internet para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 34.847 Série A.                                                                                                                                                                      | 01/04/2025 | 401026  | -219,99   |
| Refere-se a serviços prestados no fornecimento de internet para a SEMEC, Conselho Municipal, Casa da Cultura e Centro de Formação, ref. ao mês de Março de 2025, Inexigibilidade n° 001/2025, Processo Licitatório n° 003/2025, conf. NF-e 3.068 Série A.                                                     | 16/04/2025 | 416001  | 339,70    |
| Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Relativo ao mês 03/2025.                                                                                                                                                            | 15/04/2025 | 415016  | 36.797,82 |
| Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura Gilrat, Relativo ao mês 03/2025.                                                                                                                                                     | 15/04/2025 | 415017  | 1.700,69  |
| Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Relativo ao mês 03/2025.                                                                                                                                                            | 15/04/2025 | 415018  | 3.066,48  |
| Refere-se a 5(cinco) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, nos dias 07 a 11/04/2025 com necessidade de participar do Encontro Formativo das Regionais em Belém, conf. Portaria n° 285/2025.                                                                                      | 03/04/2025 | 403001  | 1.974,60  |
| Refere-se a 5(cinco) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, nos dias 07 a 11/04/2025 com necessidade de participar do Encontro Formativo das Regionais em Belém, conf. Portaria n° 286/2025.                                                                                      | 03/04/2025 | 403002  | 1.974,60  |
| Refere-se a 5(cinco) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, nos dias 07 a 11/04/2025 com necessidade de participar do Encontro Formativo das Regionais em Belém, conf. Portaria n° 288/2025.                                                                                      | 03/04/2025 | 403004  | 1.974,60  |
| Refere-se a 4(quatro) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, nos dias 07 a 11/04/2025 com necessidade de participar de reunião na SEDUC para tratar de interesse e prestação de contas do Município de Xinguara, conf. Portaria n° 305/2025.                                      | 07/04/2025 | 407003  | 3.287,08  |
| Refere-se a 4(QUATRO) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Palmas-TO, nos dias 08 a 11/04/2025 com necessidade de participar do Evento da COMPREV Educacional, conf. Portaria n° 307/2025.                                                                                                | 08/04/2025 | 408005  | 3.287,08  |
| Refere-se a 4(QUATRO) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Palmas-TO, nos dias 08 a 11/04/2025 com necessidade de participar do Evento da COMPREV Educacional, conf. Portaria n° 308/2025.                                                                                                | 08/04/2025 | 408006  | 1.579,68  |
| Refere-se a 4(quatro) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Marabá-PA, nos dias 28 a 01/05/2025 com necessidade de participar do Encontro Formativo do Programa Alfabetiza Pará 2025, conf. Portaria n° 322/2025.                                                                          | 11/04/2025 | 411011  | 948,16    |
| Refere-se a 4(quatro) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Marabá-PA, nos dias 05 a 08/05/2025 com necessidade de participar do Encontro Formativo do Programa Alfabetiza Pará 2025, conf. Portaria n° 324/2025.                                                                          | 11/04/2025 | 411012  | 948,16    |
| Refere-se a 4(quatro) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Marabá-PA, nos dias 05 a 08/05/2025 com necessidade de participar do Encontro Formativo do Programa Alfabetiza Pará 2025, conf. Portaria n° 323/2025.                                                                          | 11/04/2025 | 411013  | 948,16    |
| Refere-se a 4(quatro) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Marabá-PA, nos dias 07 a 10/05/2025 com necessidade de participar do Encontro Formativo do Programa Alfabetiza Pará 2025, conf. Portaria n° 325/2025.                                                                          | 11/04/2025 | 411014  | 948,16    |
| Refere-se a 4(quatro) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Marabá-PA, nos dias 07 a 10/05/2025 com necessidade de participar do Encontro Formativo do Programa Alfabetiza Pará 2025, conf. Portaria n° 326/2025.                                                                          | 11/04/2025 | 411015  | 948,16    |
| Refere-se a aquisição de 01(um) Roteador routerboard mikrotik, destinado para atender as necessidades do administrativo da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 673 Série 1.                                                                                                                | 01/04/2025 | 401015  | 2.700,00  |
| Refere-se a aquisição de 01(um) Notebook Lenovo core 13 4GB 256GB SSD, destinado para atender as necessidades do Centro de Formação dos Professores, conf. NF-e 56.050 Série 1.                                                                                                                               | 01/04/2025 | 401019  | 3.544,75  |
| Refere-se a aquisição de 01(um) Monitor Acer 21.5", destinado para atender a necessidade do departamento de informática da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 602 Série 1.                                                                                                                | 10/04/2025 | 410014  | 800,00    |
| Refere-se a aquisição de 01(um) Notebook Lenovo I5 SSD 256 8GB, equipamento destinado para apoio ao Programa Busca Ativa, conf. NF-e 2.575 Série 1.                                                                                                                                                           | 22/04/2025 | 422003  | 3.890,00  |
| Refere-se a aquisição de escada de alumínio 3MTS, gás R11, mochila ferramentas 14 polegadas e jogo de chave, materias para uso da equipe de técnicos de centrais de ar da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico n° 030/2024, Processo Licitatório n° 046/2024, conf. NF-e 21 Série 1. | 04/04/2025 | 404003  | 3.013,50  |
| Refere-se a aquisição de 01(um) pé de cabra 3/4, destinado para uso dos predeiros da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 1.170 Série 1.                                                                                                                                                    | 15/04/2025 | 415014  | 63,00     |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 64

## PROGRAMA 0009 GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL

Descrição:

Aperfeiçoar o processo de ensino e aprendizagem e promover a formação básica a partir dos seis anos de idade, com prioridade no primeiro ciclo, visando a formação de valores e o fortalecimento dos vínculos de família, garantindo a qualidade das práticas pedagógicas, a modernização da ambiência e da infraestrutura da Rede Municipal de Ensino, iniciando o

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |        |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------|
| Quantidade para o ano de 2025 : 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor para o ano de 2025 R\$ : 4.888.943,99 |        |           |
| Refere-se a aquisição de alicate amperímetro, destinado para uso dos técnicos de centrais de ar da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 216 Série 1.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16/04/2025                                  | 416015 | 705,00    |
| Refere-se a aquisição de broca aço rápido, broca concreto, bucha com anel, compensado paríça industrial, escada alumínio, mão francesa 30cm e parafuso sofix, materiais destinados para garagem e oficina da Secretaria Municipal de Educação e Cultura conf. NF-e 8.248 Série 1.                                                                                                                                                       | 22/04/2025                                  | 422002 | 1.166,92  |
| Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - salgados diversos tipo: coquetel, biscoito, bolo, leite bovino e pão doce, destinado aos departamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 024/2024, Processo Licitatório nº 033/2024, conf. NF-e 1.467 Série 1.                                                                                                                                        | 10/04/2025                                  | 410002 | 4.689,00  |
| Refere-se a serviços prestados na locação de software para a automatização do fluxo de trabalho com implementação de gestão eletrônica de documentos parametrizável para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 004/2025, Processo Licitatório nº 009/2025, conf. NFS-e 15 Série A.                                                                                                | 01/04/2025                                  | 401016 | 3.300,00  |
| Refere-se a serviços prestados na locação de software para a automatização do fluxo de trabalho com implementação de gestão eletrônica de documentos parametrizável para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 004/2025, Processo Licitatório nº 009/2025, conf. NFS-e 18 Série A.                                                                                                | 02/04/2025                                  | 402004 | 9.000,00  |
| Refere-se a serviços prestados na locação de sistema software destinado para serviços de engenharia para realização de orçamentos de obras ORÇAFASCIO, plano para 48 meses, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 8.872 Série A.                                                                                                                                                      | 04/04/2025                                  | 404004 | 11.988,00 |
| Refere-se a locação do software: licença de uso do Sistema de Contabilidade Pública (SCPI) para atender necessidade da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no mês 04/2025, Inexigibilidade nº 006/2021, Processo Licitatório nº 021/2021, conf. NFS-e 3.225 Série A.                                                                                                                                                            | 30/04/2025                                  | 430012 | 3.020,00  |
| Refere-se a serviços prestados com mão de obra na rebobinação de motor elétrico na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 1.450 Série A.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30/04/2025                                  | 430008 | 600,00    |
| Refere-se a serviços prestados no conserto de lixadeira de uso dos pedreiros da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 3.370 Série A.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24/04/2025                                  | 424006 | 50,00     |
| Refere-se a serviços prestados na troca de óleo, filtro e oxi-sanitização em veículo de placa: SZR-8683 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 527 Série A.                                                                                                                                                                                                                                                  | 01/04/2025                                  | 401001 | 820,00    |
| Refere-se a manutenção de moto de placa: JUD-3913 utilizada pelos técnicos de centrais de ar da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NF-e 74 Série 1.                                                                                                                                                                                                     | 04/04/2025                                  | 404002 | 289,97    |
| Refere-se a manutenção de moto de placa: QDS-5061 utilizada pelos técnicos de centrais de ar da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 77 Série A.                                                                                                                                                                                                    | 08/04/2025                                  | 408004 | 380,13    |
| Refere-se a manutenção de moto de placa: JUD-3913 utilizada pelos técnicos de centrais de ar da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NF-e 80 Série 1.                                                                                                                                                                                                     | 09/04/2025                                  | 409019 | 1.133,95  |
| Refere-se a manutenção de moto de placa: JUD-3913 utilizada pelos técnicos de centrais de ar da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 79 Série A.                                                                                                                                                                                                    | 09/04/2025                                  | 409020 | 250,02    |
| Refere-se a serviços prestados com lavagem geral de veículos de placas: QEA-8802/QVW-8A04/NSN-1115 uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 028/2024, Processo Licitatório nº 042/2024, conf. NFS-e 1.268 Série A.                                                                                                                                                                                       | 11/04/2025                                  | 411006 | 470,00    |
| Refere-se a aquisição de 01(uma) Lavadora RE100 220V stihl, destinada para uso da nova equipe de técnicos de centrais de ar da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 7.098 Série 1.                                                                                                                                                                                                                                    | 07/04/2025                                  | 407002 | 1.550,00  |
| Refere-se a aquisição de 04(quatro) ar condicionado 24.000BTUS, para atender as necessidades no Centro de Formação e Professores, Pregão Eletrônico nº 029/2024, Processo Licitatório nº 045/2024, conf. NF-e 2.892 Série 1.                                                                                                                                                                                                            | 03/04/2025                                  | 403003 | 17.580,00 |
| Refere-se a aquisição de placa mãe asrock intel DDR4, memória 8GB DDR4 kingston, SSD alltek 256GB, fonte ATX, VGA GT-610 e memória 4GB DDR4 kingston, materiais para manutenção nos computadores dos departamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 56.049 Série 1.                                                                                                                                            | 01/04/2025                                  | 401018 | 1.978,90  |
| Refere-se a aquisição de processador intel core i5, VGA GT-610 1GB, placa mãe asus prime, memória 16GB, SSD plus 480GB e fonte ATX 500W bivolt, materiais para o servidor da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 56.134 Série 1.                                                                                                                                                                                     | 09/04/2025                                  | 409021 | 3.395,00  |
| Refere-se a aquisição de HD SSD alltek 240GB, kit teclado e mouse e webcam usb intelbras, destinados para o Centro de Formação e Gabinete do Secretário, conf. NF-e 601 Série 1.                                                                                                                                                                                                                                                        | 10/04/2025                                  | 410015 | 1.500,00  |
| Refere-se a aquisição de placa mãe intel, processador intel, memória ram 8GB, gabinete atx, fortrek crusader 500W e kit teclado e mouse, destinado para atender a necessidade da coordenação de informática da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 604 Série 1.                                                                                                                                                      | 10/04/2025                                  | 410017 | 5.500,00  |
| Refere-se a aquisição de tinta brasileira azul 3.6L, tinta brasileira amarelo 3.6L, coral coralar amarelo, coral coralar branco, coral coralar aceano, fita crepe, lixa para massa, massa corrida, rolo anti-gota, rolo de pintura, rolo lã, selador, thinner 5L e trincha atlas, materiais destinados para revitalização do Centro de Atendimento Psicológico da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 3.361 Série 1. | 29/04/2025                                  | 429014 | 3.509,10  |
| Refere-se a aquisição de trimcut 42-2 stihl e autocut 46-2 stihl, peças para manutenção em roçadeira da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 73.370 Série 1.                                                                                                                                                                                                                                                          | 14/04/2025                                  | 414002 | 280,00    |
| Refere-se a aquisição de piso de borracha, cola de contato, pincel trincha, bico para encher pneus, tubo para ar e abraçadeira, materiais destinados para uso da Secretaria Municipal de Educação e                                                                                                                                                                                                                                     | 28/04/2025                                  | 428005 | 498,02    |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 65

## PROGRAMA 0009 GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL

Descrição:

Aperfeiçoar o processo de ensino e aprendizagem e promover a formação básica a partir dos seis anos de idade, com prioridade no primeiro ciclo, visando a formação de valores e o fortalecimento dos vínculos de família, garantindo a qualidade das práticas pedagógicas, a modernização da ambiência e da infraestrutura da Rede Municipal de Ensino, iniciando o

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|------------|
| Quantidade para o ano de 2025 : 0                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor para o ano de 2025 R\$ : 4.888.943,99 |        |            |
| Cultura, conf. NF-e 45.477 Série 1.                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |        |            |
| Refere-se a aquisição de rolamento 6203 2RZ, rolamento 6202 2ZZ, selo mecânico e capacitor 110V, peças para manutenção em bomba d'água da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 8.933 Série 1.                                                                                  | 30/04/2025                                  | 430009 | 148,00     |
| Refere-se a aquisição filtro de combustível, filtro ar motor, filtro óleo lubrificante, junta vedação, óleo motor, lubrificação CJ e limpador de sistema, peças para manutenção em camionete de placa: SZR-8C83 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 91.613 Série 1. | 01/04/2025                                  | 401002 | 1.600,89   |
| Refere-se a aquisição de peças mecânica e elétrica, destinadas para manutenção de moto de placa: JUD-3913 utilizada pelos técnicos de centrais de ar da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NF-e 20 Série 1.      | 04/04/2025                                  | 404001 | 662,43     |
| Refere-se a aquisição de peças mecânica e elétrica, destinadas para manutenção de moto de placa: QDS-5061 utilizada pelos técnicos de centrais de ar da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NF-e 22 Série 1.      | 10/04/2025                                  | 410018 | 1.609,83   |
| Refere-se a aquisição de 01(um) Amário kit itatiaia rose, para atender as necessidades no Centro de Formação dos Professores, conf. NF-e 63.398 Série 1.                                                                                                                                         | 25/04/2025                                  | 425006 | 1.090,00   |
| Refere-se a Obrigações Tributárias e Contributivas ao PASEP do FME - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - ref. ao mês de março de 2025.                                                                                                                                                  | 25/04/2025                                  | 425004 | 8.809,12   |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 04/2025.                                                                                                                                                       | 29/04/2025                                  | 429001 | 104.057,79 |
| Refere-se aos Termos de Rescisões dos Contratos de Trabalhos dos Servidores temporários lotados na Secretaria Municipal e Cultura, conf. TRCT.                                                                                                                                                   | 29/04/2025                                  | 429008 | 560,85     |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 04/2025.                                                                                                                                                         | 29/04/2025                                  | 429004 | 109.605,06 |
| Refere-se a Tarifa Bancária - PIX Enviado cof. Documento 800.011.100.348.883                                                                                                                                                                                                                     | 11/04/2025                                  | 411016 | 10,00      |
| Refere-se a serviços prestados na confecção de cópias de chaves simples, para uso dos departamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 048/2024, Processo Licitatório nº 088/2024, conf. NFS-e 28 Série A.                                                      | 02/04/2025                                  | 402001 | 882,82     |
| Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 15.315.989 - Casa de Formação dos Professores, Ref. 04/2025 conf. Doc 121907763.                                                                                                                                                         | 03/04/2025                                  | 403005 | 613,17     |
| Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 8.709.890 - Prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Ref. 03/2025 conf. Doc 610011033248.                                                                                                                                   | 03/04/2025                                  | 403007 | 1.885,50   |
| Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 8.709.890 - Prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Ref. 04/2025 conf. Doc 122846037.                                                                                                                                      | 09/04/2025                                  | 409018 | 2.405,44   |
| Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 102.468.619 - Casa de Apoio dos Professores, Ref. 02/2025 conf. Doc 118456318.                                                                                                                                                           | 10/04/2025                                  | 410001 | 334,42     |
| Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 2.000.653.473 - Prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Ref. 04/2025 conf. Doc 122866576.                                                                                                                                  | 11/04/2025                                  | 411003 | 289,24     |
| Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 2.000.653.473 - Prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Ref. 04/2025 conf. Doc 122934704.                                                                                                                                  | 11/04/2025                                  | 411004 | 60,92      |
| Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 102.468.619 - Casa de Apoio dos Professores, Ref. 04/2025 conf. Doc 124916557.                                                                                                                                                           | 29/04/2025                                  | 429009 | 247,44     |
| Refere-se a serviços prestados na publicação do ofício 10951275 enviado em 01/04/2025 - ADJUNCAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO 005/2025 SEMEC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ESTADO .RTF                                                                                                                    | 01/04/2025                                  | 401023 | 661,64     |
| Refere-se a serviços prestados na publicação do ofício 11002560 enviado em 30/04/2025 - DISPENSA - BEBEDOURO - SEMEC. RTF                                                                                                                                                                        | 30/04/2025                                  | 430001 | 298,69     |
| 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 466 Série A                                                           | 01/04/2025                                  | 401022 | 30.000,00  |
| Refere-se a serviços prestados no fornecimento de internet para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 34.847 Série A.                                                                                                                                                         | 03/04/2025                                  | 403006 | 225,77     |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidor Efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 04/2025.                                                                                                                                                                | 29/04/2025                                  | 429002 | 54.326,00  |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidor Efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 04/2025.                                                                                                                                                                | 29/04/2025                                  | 429003 | 9.624,00   |

Total executado na ação no mês R\$:

494.709,82

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

3.229.971,11

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**      Período: 01/04/2025 á 30/04/2025      Página 66

**PROGRAMA 0009 GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL**

Descrição:  
Aperfeiçoar o processo de ensino e aprendizagem e promover a formação básica a partir dos seis anos de idade, com prioridade no primeiro ciclo, visando a formação de valores e o fortalecimento dos vínculos de família, garantindo a qualidade das práticas pedagógicas, a modernização da ambiência e da infraestrutura da Rede Municipal de Ensino, iniciando o

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

Quantidade para o ano de 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 61.111,80  
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 2025 : 0                                                                                                                                                              |            | Valor para o ano de 2025 R\$ : 122.223,60 |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|
| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                                                                          |            |                                           |            |
| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                           | Data       | Empenho                                   | Valor R\$  |
| Refere-se a serviços prestados na impressão e personalização de blocos de anotações e canetas para serem entregues como lembracinhas na abertura do Programa EJA Pacto, conf. NFS-e 8 Série A. | 30/04/2025 | 430010                                    | 700,00     |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                            |            |                                           | 700,00     |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                       |            |                                           | 121.523,60 |
|                                                                                                                                                                                                |            |                                           | 0,00       |

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

Quantidade para o ano de 2025 : 0

Valor para o ano de 2025 R\$ : 672.229,80

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 na Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 059/2024, Processo Licitatório nº 108/2024, conf. NF-e 386.513 Série 1.                                                                                                                                                                                         | 07/04/2025 | 407001  | 26.615,21  |
| Refere-se a serviços prestados na manutenção em ônibus que atendem ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 2.688 Série A.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30/04/2025 | 430006  | 6.642,77   |
| Refere-se a serviços prestados na manutenção em ônibus que atendem ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 2.689 Série A.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30/04/2025 | 430007  | 8.712,69   |
| Refere-se a aquisição de ursa LA 40, graxa marfak, filtro combustível, fluido de freio, filtro WK, incol HWS, shield oil óleo, filtro C 16400, universal 90GL-5, aditivo HI tech organic, filtro FA 145-S, filtro CA 5626 PU, aditivo para radiador MWM TR-98 e tambor plástico 200LTS, peças para manutenção em ônibus que atendem ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 049/2024, Processo Licitatório nº 092/2024, conf. NF-e 42.381 Série 1. | 01/04/2025 | 401024  | 6.051,54   |
| Refere-se a serviços prestados na manutenção em ônibus que atendem ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 2.673 Série A.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01/04/2025 | 401025  | 22.690,00  |
| Refere-se a aquisição de bloco do motor, cabeçote compressor ar, borracha para-brisa, bomba óleo motor, cabo embreagem e caixa satélite, peças para manutenção em ônibus que atendem ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NF-e 8.750 Série 1.                                                                                                                                                 | 30/04/2025 | 430004  | 22.187,78  |
| Refere-se a aquisição de compressor ar, mola DT volare, polia alternador estriada, rolamento embreagem com cubo, tambor freio dianteiro e embreagem viscosa, peças para manutenção em ônibus que atendem ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NF-e 8.751 Série 1.                                                                                                                             | 30/04/2025 | 430005  | 14.786,02  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         | 107.686,01 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         | 564.543,79 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         | 0,00       |



**PROGRAMA 0009 GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL**

Descrição:  
Aperfeiçoar o processo de ensino e aprendizagem e promover a formação básica a partir dos seis anos de idade, com prioridade no primeiro ciclo, visando a formação de valores e o fortalecimento dos vínculos de família, garantindo a qualidade das práticas pedagógicas, a modernização da ambiência e da infraestrutura da Rede Municipal de Ensino, iniciando o

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

Quantidade para o ano de 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 134.445,96

| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                                                           |            |         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Descrição da Despesa                                                                                                                                                            | Data       | Empenho | Valor R\$  |
| Refere-se a concessão do Programa Bolsa Trabalho, como auxiliar na comunicação, mídia e divulgação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ref. ao mês de março de 2025. | 10/04/2025 | 410019  | 1.518,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                             |            |         | 1.518,00   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                        |            |         | 129.891,96 |
|                                                                                                                                                                                 |            |         | 0,00       |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 68

## PROGRAMA 0009 GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL

Descrição:

Aperfeiçoar o processo de ensino e aprendizagem e promover a formação básica a partir dos seis anos de idade, com prioridade no primeiro ciclo, visando a formação de valores e o fortalecimento dos vínculos de família, garantindo a qualidade das práticas pedagógicas, a modernização da ambiência e da infraestrutura da Rede Municipal de Ensino, iniciando o

## AÇÃO : 2145 APLICAÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 1.148.901,84

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 - Peito de frango, para atender a necessidade da Alimentação Escolar para alunos na Escola João Luiz Purguy pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 002/2025, Processo Licitatório nº 011/2025, conf. NF-e 17 Série 1.                                                                                                                                                                                                                                             | 11/04/2025 | 411007  | 5.600,00  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Frango inteiro, para atender a necessidade da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: José Antônio, João Luiz Purguy, São José, Otacílio Alves, Ayrton Senna, Axixa e Criança Feliz pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 003/2025, Processo Licitatório nº 012/2025, conf. NF-e 18 Série 1.                                                                                                                                                             | 11/04/2025 | 411008  | 11.200,00 |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Arroz, biscoito, colorau em pó, leite em pó, macarrão, milho para canjica e alho, para atender a necessidade da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier, Ciranda Cirandinha, pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 001/2025, Processo Licitatório nº 010/2025, conf. NF-e 1.435 Série 1. | 15/04/2025 | 415007  | 20.584,90 |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Leite em pó, macarrão, suco e alho, para atender a necessidade da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: José Antônio, João Luiz Purguy, São José, Otacílio Alves, Ayrton Senna, Axixa e Criança Feliz pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 003/2025, Processo Licitatório nº 012/2025, conf. NF-e 1.436 Série 1.                                                                                                                                      | 15/04/2025 | 415008  | 9.484,50  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Biscoito e suco, para atender a necessidade da Alimentação Escolar para alunos na Escola João Luiz Purguy pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 002/2025, Processo Licitatório nº 011/2025, conf. NF-e 1.437 Série 1.                                                                                                                                                                                                                                          | 15/04/2025 | 415009  | 4.420,00  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Frango inteiro, para atender a necessidade da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier, Ciranda Cirandinha, pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 001/2025, Processo Licitatório nº 010/2025, conf. NF-e 90.177 Série 1.                                                                  | 29/04/2025 | 429013  | 19.995,36 |
| Refere-se a serviços prestados na manutenção de veículos pesados retifica de motor em ônibus de placa: OSX-9813 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 82 Série A.                                                                                                                                                                                                                                                           | 10/04/2025 | 410012  | 13.665,52 |
| Refere-se a serviços prestados com lavagem geral e parcial de ônibus e micro-ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 028/2024, Processo Licitatório nº 042/2024, conf. NFS-e 1.267 Série A.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11/04/2025 | 411005  | 4.613,00  |
| Refere-se a serviços prestados na manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 2.680 Série A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14/04/2025 | 414005  | 2.950,49  |
| Refere-se a serviços prestados na manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 2.681 Série A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14/04/2025 | 414006  | 4.409,04  |
| Refere-se a serviços prestados na manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 2.682 Série A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14/04/2025 | 414007  | 4.084,45  |
| Refere-se a serviços prestados na manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 2.684 Série A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16/04/2025 | 416013  | 2.910,04  |
| Refere-se a serviços prestados em tirar e colocar bomba e bico e teste em bomba de alta pressão em ônibus de placa: OSY-0623 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 2.162 Série A.                                                                                                                                                                                                                                           | 24/04/2025 | 424004  | 1.217,56  |
| Refere-se a aquisição de placa mãe intel, processador intel core i3, memória ram DDR-4, gabinete ATX, fortrek crusader e kit teclado e mouse, destinados para uso na secretaria da Escola José Antônio pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 603 Série 1.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10/04/2025 | 410013  | 2.750,00  |
| Refere-se a aquisição de arco max de serra desmontável, talhadeira max chata, krona bucha redução esgoto, arame belgo galvanizado, assento astra popular, adesivo plástico, dobradiça união mundial, fechadura haga factal, grampo para cerca, linha de pedreiro, esquadro max cabo e outros materiais para manutenção nas Escolas Cora Coralina e Acy de Barros pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 003/2024, Processo Licitatório nº 300/2024, conf. NF-e 10.728 Série 1.                                  | 25/04/2025 | 425007  | 4.311,46  |
| Refere-se a aquisição de parabrisa volare, kit embreagem, engrenagem kit caixa diferencial, coroa e pinhão, disco embreagem e disco freio dianteiro, peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NF-e 8.711 Série 1.                                                                                                                                                                                   | 14/04/2025 | 414003  | 13.176,18 |
| Refere-se a aquisição de coroa e pinhão, bomba d'água, engrenagem kit caixa diferencial, kit embreagem volare, barra coluna direção, anel sincronizado, coletor escape turbina e cuição freio volare traseiro, peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NF-e 8.710 Série 1.                                                                                                                         | 14/04/2025 | 414004  | 9.554,05  |
| Refere-se a aquisição de coroa e pinhão, bomba hidráulica, cabeçote compressor ar, cubo roda DT, flange cardan, lona freio e jumelo algemas TS, peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo                                                                                                                                                                                                                                           | 14/04/2025 | 414008  | 12.826,22 |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 69

## PROGRAMA 0009 GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL

Descrição:

Aperfeiçoar o processo de ensino e aprendizagem e promover a formação básica a partir dos seis anos de idade, com prioridade no primeiro ciclo, visando a formação de valores e o fortalecimento dos vínculos de família, garantindo a qualidade das práticas pedagógicas, a modernização da ambiência e da infraestrutura da Rede Municipal de Ensino, iniciando o

## AÇÃO : 2145 APLICAÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------|
| Quantidade para o ano de 2025 : 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor para o ano de 2025 R\$ : 1.148.901,84 |        |           |
| Licitatório nº 023/2024, conf. NF-e 8.712 Série 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |        |           |
| Refere-se a aquisição de tambor plástico 200LTS, universal 90GL-5, fluido de freio bosch, filtro HP, filtro CA, aditivo HI TECH, graxa marfak, rando HD 46, incol HSW extra e aditivo para radiador, peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 049/2024, Processo Licitatório nº 092/2024, conf. NF-e 42.678 Série 1. | 16/04/2025                                  | 416004 | 3.583,75  |
| Refere-se a aquisição de comando de válvula do motor, cater motor, cruzeta cardam, engrenagem câmbio, kit embuchamento, plator embreagem, parabrisa volare e batente, peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NF-e 8.720 Série 1.                                    | 16/04/2025                                  | 416007 | 9.344,07  |
| Refere-se a aquisição de kit embreagem, tanque combustível e válvula de ar rele, peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NF-e 8.719 Série 1.                                                                                                                         | 16/04/2025                                  | 416008 | 7.419,26  |
| Refere-se a aquisição de compressor ar, coxim motor TS, caixa satélite e pinhão velocímetro, peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NF-e 8.718 Série 1.                                                                                                             | 16/04/2025                                  | 416009 | 7.576,74  |
| Refere-se a aquisição de kit engrenagem caixa diferencial, bomba hidráulica e braço de direção, peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NF-e 8.717 Série 1.                                                                                                          | 16/04/2025                                  | 416010 | 9.991,50  |
| Refere-se a aquisição de mola TS, barra direção curta, cabeçote compressor ar e bronzina biela, peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NF-e 8.716 Série 1.                                                                                                          | 16/04/2025                                  | 416011 | 2.677,23  |
| Refere-se a aquisição de bomba hidráulica, caixa satélite completo e lona freio dianteira, peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NF-e 8.715 Série 1.                                                                                                               | 16/04/2025                                  | 416012 | 8.434,16  |
| Refere-se a aquisição de bomba CP3 volare V8 4x4, peça para manutenção em ônibus de placa: OSY-0623 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 1.617 Série 1.                                                                                                                                      | 24/04/2025                                  | 424005 | 701,18    |
| Refere-se a Tarifa Bancária cof. Documento 800.921.200.025.363 E 364.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 02/04/2025                                  | 402008 | 25,38     |
| Refere-se a Tarifa Bancária cof. Documento 800.981.200.022.732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, E 742.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 08/04/2025                                  | 408007 | 139,59    |
| Refere-se a Tarifa Bancária cof. Documento 801.001.200.060.233, 234, 235 E 236.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10/04/2025                                  | 410020 | 50,76     |
| Refere-se a Tarifa Bancária cof. Documento 801.051.200.030.390 E 391.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15/04/2025                                  | 415015 | 25,38     |
| Refere-se a Tarifa Bancária cof. Documento 801.151.200.025.691, 692 e 693.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25/04/2025                                  | 425005 | 38,07     |
| Refere-se a Tarifa Bancária cof. Documento 891.181.100.019.722 e 723.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28/04/2025                                  | 428003 | 25,38     |
| Refere-se a serviços prestados na manutenção de veículos pesados retífica de motor em ônibus de placa: KBC-4099 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 81 Série A.                                                                                                                             | 10/04/2025                                  | 410011 | 13.900,48 |
| Refere-se a serviços prestados em locação de micro-ônibus de placa: JVI-3168, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Norte Sul, relativo a 1360 km rodado no mês 03/2025, Pregão Eletrônico nº 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 543 Série A.                                                                                       | 01/04/2025                                  | 401003 | 7.276,00  |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: GXM-0A85, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Castanhal, relativo a 3096 km rodado no mês 03/2025, Pregão Eletrônico nº 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 535 Série A.                                                                                             | 01/04/2025                                  | 401004 | 16.563,60 |
| Refere-se a serviços prestados em locação de van de placa: JUG-7E78, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Prainha, relativo a 3295 km rodado no mês 03/2025, Pregão Eletrônico nº 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 537 Série A.                                                                                                  | 01/04/2025                                  | 401005 | 17.628,25 |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: BTC-9H24, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Santa Rosa, relativo a 3600 km rodado no mês 03/2025, Pregão Eletrônico nº 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 534 Série A.                                                                                            | 01/04/2025                                  | 401006 | 16.812,00 |
| Refere-se a serviços prestados em locação de micro-ônibus de placa: LCQ-0028, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Santa Lúcia, relativo a 3114 km rodado no mês 03/2025, Pregão Eletrônico nº 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 532 Série A.                                                                                     | 01/04/2025                                  | 401007 | 14.542,38 |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: GXM-0092, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Posto Fiscal, relativo a 3040 km rodado no mês 03/2025, Pregão Eletrônico nº 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 533 Série A.                                                                                          | 01/04/2025                                  | 401008 | 14.196,80 |
| Refere-se a serviços prestados em locação de micro-ônibus de placa: NGZ-3G04, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Osmar Nunes, relativo a 3078 km rodado no mês 03/2025, Pregão Eletrônico nº 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 536 Série A.                                                                                     | 01/04/2025                                  | 401009 | 16.467,30 |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: JXF-2378, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota EETEP A 1, relativo a 2654 km rodado                                                                                                                                                                                                       | 01/04/2025                                  | 401010 | 12.394,18 |



**PROGRAMA 0009 GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL**

Descrição:  
Aperfeiçoar o processo de ensino e aprendizagem e promover a formação básica a partir dos seis anos de idade, com prioridade no primeiro ciclo, visando a formação de valores e o fortalecimento dos vínculos de família, garantindo a qualidade das práticas pedagógicas, a modernização da ambiência e da infraestrutura da Rede Municipal de Ensino, iniciando o

**AÇÃO : 2145      APLICAÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO**      Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Quantidade para o ano de 2025 : 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor para o ano de 2025 R\$ : 1.148.901,84 |
| no mês 03/2025, Pregão Eletrônico nº 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 539 Série A.                                                                                                                                                                                                              |                                             |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: CZZ-7225, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Surubim, relativo a 3515 km rodado no mês 03/2025, Pregão Eletrônico nº 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 538 Série A.             | 01/04/2025      401011      16.415,05       |
| Refere-se a serviços prestados em locação de micro-ônibus de placa: JUU-3427, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Santa Bárbara, relativo a 3936 km rodado no mês 03/2025, Pregão Eletrônico nº 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 541 Série A. | 01/04/2025      401012      18.381,12       |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: MWU-8002, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Rio Vermelho, relativo a 3630 km rodado no mês 03/2025, Pregão Eletrônico nº 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 540 Série A.        | 01/04/2025      401013      19.420,50       |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: KZY-0H40, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Curitiba, relativo a 5179 km rodado no mês 03/2025, Pregão Eletrônico nº 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 542 Série A.            | 01/04/2025      401014      24.185,93       |

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| Total executado na ação no mês R\$:                      | 405.968,81  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | -645.843,11 |
|                                                          | 0,00        |

**AÇÃO : 2171      MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**      Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0

Valor para o ano de 2025 R\$ : 122.223,60

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                       | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Refere-se a serviços prestados na inscrição do evento - VII Fórum Nacional de Presidentes dos Conselhos Municipais de Educação, conf. Doc. 14552.                          | 24/04/2025 | 424002  | 100,00     |
| Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 8.696.870 - Prédio do Conselho Municipal de Educação - Sistema Xinguara, Ref. 04/2025 conf. NF 124053090 Série BU. | 17/04/2025 | 417002  | 803,78     |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                        |            |         | 903,78     |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                   |            |         | 113.212,15 |
|                                                                                                                                                                            |            |         | 0,00       |

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

Descrição:

|                                                               |                                          |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Quantidade para o ano de 2025 : 0                             | Valor para o ano de 2025 R\$ : 24.444,72 |
| Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente. |                                          |



**PROGRAMA 0009 GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL**

Descrição:  
Aperfeiçoar o processo de ensino e aprendizagem e promover a formação básica a partir dos seis anos de idade, com prioridade no primeiro ciclo, visando a formação de valores e o fortalecimento dos vínculos de família, garantindo a qualidade das práticas pedagógicas, a modernização da ambiência e da infraestrutura da Rede Municipal de Ensino, iniciando o

**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 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 366.670,80

| 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 059/2024, Processo Licitatório nº 108/2024, conf. NF-e 396.554 Série 1. | 08/04/2025 | 408001  | 28.974,93  |
| 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 059/2024, Processo Licitatório nº 108/2024, conf. NF-e 396.570 Série 1. | 09/04/2025 | 409001  | 21.154,20  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                     |            |         | 50.129,13  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                |            |         | 291.481,67 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         | 0,00       |

**AÇÃO : 2175      COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL**      Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 330.003,72

| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                                                                                              |            |         |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                               | Data       | Empenho | Valor R\$  |
| Refere-se a serviços prestados em borracharia na vulcanização de pneu em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, conf. NFS-e 2.530 Série A.                                    | 17/04/2025 | 417001  | 3.436,00   |
| Refere-se a aquisição de acrílico e películas, para manutenção em ônibus pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, conf. NF-e 629 Série 1.                                               | 02/04/2025 | 402002  | 500,00     |
| Refere-se a aquisição de capa de banco, películas e chinil, para manutenção nos estofados em ônibus de placa: OCA-3994 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, conf. NF-e 628 Série 1. | 02/04/2025 | 402003  | 1.080,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                |            |         | 5.016,00   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                           |            |         | 178.255,12 |
|                                                                                                                                                                                                                    |            |         | 0,00       |

**AÇÃO : 2231      CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES**      Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 488.894,41

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



**PROGRAMA 0009 GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL**

Descrição:  
Aperfeiçoar o processo de ensino e aprendizagem e promover a formação básica a partir dos seis anos de idade, com prioridade no primeiro ciclo, visando a formação de valores e o fortalecimento dos vínculos de família, garantindo a qualidade das práticas pedagógicas, a modernização da ambiência e da infraestrutura da Rede Municipal de Ensino, iniciando o

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0                      Valor para o ano de 2025    R\$ : 97.778,88

| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                                                                                                                                                                       |            |         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                        | Data       | Empenho | Valor R\$ |
| Refere-se a serviços prestados com locação de floreira, capa de cadeiras e toalhas grandes, destinados para ornamentação para o dia Mundial da conscientização do altismo no Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEEEX, conf. NFS-e 65 Série A.                              | 25/04/2025 | 425003  | 275,00    |
| Refere-se a aquisição de água mineral copinho 200ML, destinadas para serem servidas no dia em comemoração ao Dia Mundial do Altismo no Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEEEX, Pregão Eletrônico nº 053/2024, Processo Licitatório nº 096/2024, conf. NF-e 8.471 Série 1. | 15/04/2025 | 415002  | 847,00    |
| Refere-se a serviços prestados no fornecimento de internet para o Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEEEX, Inexigibilidade nº 001/2025, Processo Licitatório nº 003/2025, conf. NF-e 3.079 Série A.                                                                        | 15/04/2025 | 415006  | 100,00    |
| Refere-se a serviços prestados com locação de som destinado para o evento em comemoração ao dia do altista que será realizado pelo Centro de Educação Especial, conf. NFS-e 23 Série A.                                                                                                     | 30/04/2025 | 430003  | 1.500,00  |
| Refere-se a aquisição de balões diversos e spray brilho para balão, destinados para o dia em comemoração ao Dia Mundial do Altismo no Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEEEX, conf. NF-e 76 Série 1.                                                                      | 11/04/2025 | 411010  | 280,00    |
| Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 2.000.221.047 - Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEEEX, Ref. 03/2025 conf. Doc 120505907.                                                                                                                         | 28/04/2025 | 428001  | 1.597,36  |
| Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 2.000.221.047 - Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEEEX, Ref. 04/2025 conf. Doc 123661588.                                                                                                                         | 28/04/2025 | 428002  | 1.953,47  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         | 6.552,83  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                    |            |         | 74.860,49 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         | 0,00      |

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0                      Valor para o ano de 2025    R\$ : 36.667,08

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 2025 : 0                      Valor para o ano de 2025    R\$ : 97.778,88

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2025 : 0                      Valor para o ano de 2025    R\$ : 36.667,08

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**      Período: 01/04/2025 á 30/04/2025      Página 73

**PROGRAMA 0009 GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL**

Descrição:

Aperfeiçoar o processo de ensino e aprendizagem e promover a formação básica a partir dos seis anos de idade, com prioridade no primeiro ciclo, visando a formação de valores e o fortalecimento dos vínculos de família, garantindo a qualidade das práticas pedagógicas, a modernização da ambiência e da infraestrutura da Rede Municipal de Ensino, iniciando o

**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 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 864.000,00

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 - Acolatado, açúcar, biscoito, flocão de arroz, beterraba, batata, repolho, cenoura, tomate e feijão, para atender ao Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA servida aos alunos nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha, Pedro Mota, ECCEJA e ETEPA pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 013/2025, Processo Licitatório nº 005/2025, conf. NF-e 9.428 Série 1.                                        | 15/04/2025 | 415001  | 4.218,46   |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açafão em pó, arroz, biscoito, colorau em pó, coco ralado, farinha, milho para pipoca, óleo de soja, suco, iorgute e frango inteiro, para atender ao Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA servida aos alunos nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha, Pedro Mota, ECCEJA, ETEPA e NAES pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 013/2025, Processo Licitatório nº 005/2025, conf. NF-e 8.469 Série 1. | 15/04/2025 | 415004  | 19.892,70  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne bovina moída e carne bovina em pedaço, para atender ao Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA servida aos alunos nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha, Pedro Mota, ECCEJA, ETEPA e NAES pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 013/2025, Processo Licitatório nº 005/2025, conf. NF-e 4.395 Série 1.                                                                                         | 16/04/2025 | 416002  | 13.767,00  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Frango inteiro, para atender ao Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA servida aos alunos nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha, Pedro Mota, ECCEJA, ETEPA e NAES pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 013/2025, Processo Licitatório nº 005/2025, conf. NF-e 89.624 Série 1.                                                                                                                     | 16/04/2025 | 416003  | 6.100,50   |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Biscoito, leite em pó integral, macarrão, suco, alho agridado e arroz, para atender ao Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA servida aos alunos nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha, Pedro Mota, ECCEJA, ETEPA e NAES pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 013/2025, Processo Licitatório nº 005/2025, conf. NF-e 1.456 Série 1.                                                               | 24/04/2025 | 424001  | 18.707,62  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Pão francês e rosca doce, para atender ao Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA servida aos alunos nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha, Pedro Mota, ECCEJA, ETEPA e NAES pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 013/2025, Processo Licitatório nº 005/2025, conf. NF-e 1.473 Série 1.                                                                                                            | 24/04/2025 | 424003  | 8.018,78   |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Frango inteiro, para atender ao Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA servida aos alunos nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha, Pedro Mota, ECCEJA, ETEPA e NAES pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 013/2025, Processo Licitatório nº 005/2025, conf. NF-e 90.178 Série 1.                                                                                                                     | 29/04/2025 | 429010  | 12.810,00  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Frango inteiro, para atender ao Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA servida aos alunos nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha, Pedro Mota, ECCEJA, ETEPA e NAES pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 013/2025, Processo Licitatório nº 005/2025, conf. NF-e 90.176 Série 1.                                                                                                                     | 29/04/2025 | 429011  | 8.925,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         | 92.440,06  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         | 771.559,94 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         | 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 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 108.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2297      CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PARQUES E PLAYGROUNDS NAS ESCOLAS E CRECHE**      Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 179.118,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA 0009 GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL**

Descrição:  
Aperfeiçoar o processo de ensino e aprendizagem e promover a formação básica a partir dos seis anos de idade, com prioridade no primeiro ciclo, visando a formação de valores e o fortalecimento dos vínculos de família, garantindo a qualidade das práticas pedagógicas, a modernização da ambiência e da infraestrutura da Rede Municipal de Ensino, iniciando o

**AÇÃO : 2299**

**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ESOLCA EM TEMPO INTEGRAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0                      Valor para o ano de 2025 R\$ : 1.080.000,00

| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|
| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Data       | Empenho | Valor R\$    |
| Refere-se a aquisição de barra giratória para boxe, bola de elástico duplo para boxe outshock, boneco de sparrinh, fixas jiu-jítsu branca, luva infantil n°12, luva infantil n°14 e saco de pancada profissional, materiais destinados para o projeto jiu-jítsu e boxe que serão implementados na Escola Tancredo Neves para apoio as aulas de Tempo Integral, Pregão Eletrônico n° 043/2024, Processo Licitatório n° 074/2024, conf. NF-e 124 Série 1. | 25/04/2025 | 425001  | 15.862,00    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         | 15.862,00    |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         | 1.064.138,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         | 0,00         |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**      Período: 01/04/2025 á 30/04/2025      Página 75

**PROGRAMA 0010 PROMOÇÃO DAS AÇÕES E DES. DO ENSINO - FUNDEB 30%**

Descrição:  
Proporcionar a aplicação dos recursos do FUNDEB 30% contribuindo para uma educação participativa com qualidade, reduzindo os índices de reprovação e evasão escolar, bem como, as taxas de analfabetismo.

**AÇÃO : 0002      CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**      Unidade de Medida : PERCENTUAL  
Descrição:

| Quantidade para o ano de 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 672.229,80 |            |         |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente            |            |         |            |
| Descrição da Despesa                                                             | Data       | Empenho | Valor R\$  |
| Refere-se a Recolhimento DARF - PASEP Período de Apuração 03/2025 - FUNDEB.      | 25/04/2025 | 425001  | 63.801,42  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                              |            |         | 63.801,42  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                         |            |         | 351.249,63 |
|                                                                                  |            |         | 0,00       |

**AÇÃO : 1010      AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO**      Unidade de Medida : PERCENTUAL  
Descrição:

| Quantidade para o ano de 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 270.456,39                                                                                                                                                                                               |            |         |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------|
| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                                                                                                                                                          |            |         |               |
| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                           | Data       | Empenho | Valor R\$     |
| Refere-se a aquisição de livros didáticos, kit do aluno - 5ºAno e kit do aluno - 9ºAno, materiais pedagógicos destinados para serem trabalhados com alunos dos 5º e 9º Ano em apoio a realização da prova SAEB, Processo Licitatório nº 058/2025, Inexigibilidade nº 017/2025. | 08/04/2025 | 408002  | 663.050,00    |
| Refere-se a aquisição de livros didáticos, Prosinha Educação Infantil , materiais pedagógicos destinados para serem trabalhados com alunos de 04 a 05 anos matriculados na Rede Municipal de Ensino, Processo Licitatório nº 059/2025, Inexigibilidade nº 018/2025.            | 09/04/2025 | 409001  | 411.200,00    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                            |            |         | 1.074.250,00  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                       |            |         | -1.466.292,81 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         | 0,00          |

**AÇÃO : 1031      CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES**      Unidade de Medida : PERCENTUAL  
Descrição:

| Quantidade para o ano de 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 2.444.472,00                                                                                                                                                                                                               |            |         |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|
| 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 prediais da Escola Raimundo Henrique de Miranda pertencente a Rede Municipal de Ensino, Planilha de Medição 49º, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 99 Série A.  | 11/04/2025 | 411001  | 196.514,95   |
| Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias prediais da Escola Raimundo Henrique de Miranda pertencente a Rede Municipal de Ensino, Planilha de Medição 50º, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 108 Série A. | 29/04/2025 | 429017  | 162.232,49   |
| Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias prediais da Escola Tancredo de Almeida Neves pertencente a Rede Municipal de Ensino, Planilha de Medição 51º, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 109 Série A.    | 29/04/2025 | 429018  | 124.242,49   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                              |            |         | 482.989,93   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                         |            |         | 1.137.876,44 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         | 0,00         |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**      **Período: 01/04/2025 à 30/04/2025**      **Página 76**

**PROGRAMA 0010 PROMOÇÃO DAS AÇÕES E DES. DO ENSINO - FUNDEB 30%**

Descrição:  
Proporcionar a aplicação dos recursos do FUNDEB 30% contribuindo para uma educação participativa com qualidade, reduzindo os índices de reprovação e evasão escolar, bem como, as taxas de analfabetismo.

**AÇÃO : 1040      CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES**      Unidade de Medida : PERCENTUAL  
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 660.007,44  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1095      AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**      Unidade de Medida : PERCENTUAL  
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 607.695,74  
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 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 540.912,76  
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 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 135.228,19  
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 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 977.788,80  
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                               | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água nos Medidores: 476401, 477994, 956758, 1150422, 1154122, 3027738, 3039615 e 3117423 nas Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Ref. Fatura 24608007 mês 03/2025. | 03/04/2025 | 403002  | 14.605,08  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                |            |         | 14.605,08  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                           |            |         | 675.361,87 |
|                                                                                                                                                                                                                                    |            |         | 0,00       |

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

Quantidade para o ano de 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 36.667,08  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2025 á 30/04/2025

Página 77

**PROGRAMA 0010 PROMOÇÃO DAS AÇÕES E DES. DO ENSINO - FUNDEB 30%**

Descrição:  
Proporcionar a aplicação dos recursos do FUNDEB 30% contribuindo para uma educação participativa com qualidade, reduzindo os índices de reprovação e evasão escolar, bem como, as taxas de analfabetismo.

**AÇÃO : 2054    MAN. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%**  
Descrição:  
Manutenção das atividades do Ensino Fundamental, no que corresponde as aplicações dos recursos do FUNDEB 30%.

Unidade de Medida : PERCENTUAL

| Quantidade para o ano de 2025 : 0                                                                                                                                                                                                                              | Valor para o ano de 2025 R\$ : 2.754.347,76 |         |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|--------------|
| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                                                                                                                                          |                                             |         |              |
| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                           | Data                                        | Empenho | Valor R\$    |
| Refere-se a prestação de serviços de internet para as Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade nº 001/2025, Processo Licitatório nº 003/2025, conf. NFS-e 3.077 Série A.                                                               | 15/04/2025                                  | 415001  | 1.718,60     |
| Refere-se a locação do Software: licença de uso do Programa Gestor Escolar (Ano Letivo 2025) para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente a Março de 2025, conf. NFS-e 1.139 Série A.                                                                | 08/04/2025                                  | 408003  | 6.272,50     |
| Refere-se a aquisição de papel A4, destinados para apoio as Escolas Municipais na implementação das ações relativas ao SAEB, objetivando alcançar as metas do IDEB, Pregão Eletrônico nº 006/2024, Processo Licitatório nº 006/2024, conf. NF-e 8.501 Série 1. | 25/04/2025                                  | 425002  | 79.969,60    |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários FUNDEB 30%, relativo a 04/2025.                                                                                                                                                                       | 29/04/2025                                  | 429004  | 22.992,69    |
| Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água nos Medidores: 456647, 475160, 475629, 958281, 1107468, 1126625, 1150902, 3009858, 3011430, 3027741, 3056188, 3064883 e 3118122 em Escolas do Ensino Fundamental Ref. Fatura 24608005 mês 03/2025.     | 03/04/2025                                  | 403001  | 13.991,16    |
| Refere-se a Energia Elétrica de 32(trinta e dois) unidades consumidoras das Escolas do Ensino Fundamental, conf. Doc 610010042343 ref. 03/2025 - Fatura Agrupadora.                                                                                            | 03/04/2025                                  | 403004  | 100.167,33   |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos FUNDEB 30%, relativo a 04/2025.                                                                                                                                                                          | 29/04/2025                                  | 429003  | 25.406,84    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                            |                                             |         | 250.518,72   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                       |                                             |         | 2.228.796,73 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |         | 0,00         |

**AÇÃO : 2055    MAN. DAS ATIV. DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30%**  
Descrição:  
Manutenção das atividades do Ensino Especial, no que corresponde as aplicações dos recursos do FUNDEB 30%.

Unidade de Medida : PERCENTUAL

|                                                               |                                           |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Quantidade para o ano de 2025 : 0                             | Valor para o ano de 2025 R\$ : 293.336,63 |
| Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente. |                                           |

**AÇÃO : 2056    MAN. DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB 30%**  
Descrição:  
Manutenção das atividades do Ensino Infantil (Creches), no que corresponde as aplicações dos recursos do FUNDEB 30%.

Unidade de Medida : PERCENTUAL

|                                                                                                                                                                                                  |            |                                           |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|
| Quantidade para o ano de 2025 : 0                                                                                                                                                                |            | Valor para o ano de 2025 R\$ : 427.782,60 |            |
| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                                                                            |            |                                           |            |
| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                             | Data       | Empenho                                   | Valor R\$  |
| Refere-se a prestação de serviços de internet para as Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade nº 001/2025, Processo Licitatório nº 003/2025, conf. NFS-e 3.078 Série A. | 15/04/2025 | 415002                                    | 639,20     |
| Refere-se a Energia Elétrica de 09(nove) unidades consumidoras nas Creches - Ensino Infantil, conf. Doc 610010042343 ref. 03/2025 - Fatura Agrupadora.                                           | 03/04/2025 | 403003                                    | 33.944,08  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                              |            |                                           | 34.583,28  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                         |            |                                           | 298.137,03 |
|                                                                                                                                                                                                  |            |                                           | 0,00       |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**      Período: 01/04/2025 á 30/04/2025      Página 78

**PROGRAMA 0010 PROMOÇÃO DAS AÇÕES E DES. DO ENSINO - FUNDEB 30%**

Descrição:  
Proporcionar a aplicação dos recursos do FUNDEB 30% contribuindo para uma educação participativa com qualidade, reduzindo os índices de reprovação e evasão escolar, bem como, as taxas de analfabetismo.

**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 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 10.800.000,00

| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                 |            |         |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------|
| Descrição da Despesa                                                                                  | Data       | Empenho | Valor R\$     |
| Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor temporário, FUNDEB 30% conf. TRCT. | 29/04/2025 | 429013  | 935,84        |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                   |            |         | 935,84        |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                              |            |         | 10.759.698,63 |
|                                                                                                       |            |         | 0,00          |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 79

## PROGRAMA 0010 PROMOÇÃO DAS AÇÕES E DES. DO ENSINO - FUNDEB 30%

Descrição:

Proporcionar a aplicação dos recursos do FUNDEB 30% contribuindo para uma educação participativa com qualidade, reduzindo os índices de reprovação e evasão escolar, bem como, as taxas de analfabetismo.

## AÇÃO : 2136 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 2.750.030,99

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender a necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 059/2024, Processo Licitatório nº 108/2024, conf. NF-e 396.429 Série 1.                                                                      | 04/04/2025 | 404001  | 16.440,00 |
| Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender a necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 059/2024, Processo Licitatório nº 108/2024, conf. NF-e 396.430 Série 1.                                                                      | 04/04/2025 | 404002  | 18.175,90 |
| Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender a necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas Paraíso do Araguaia, Vale do Araguaia, Monte Castelo e São José pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade nº 029/2024, Processo Licitatório nº 113/2024, conf. NF-e 112 Série 1. | 04/04/2025 | 404003  | 18.707,77 |
| Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender a necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 059/2024, Processo Licitatório nº 108/2024, conf. NF-e 396.611 Série 1.                                                                      | 10/04/2025 | 410001  | 28.191,55 |
| Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender a necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 059/2024, Processo Licitatório nº 108/2024, conf. NF-e 396.607 Série 1.                                                                      | 10/04/2025 | 410002  | 27.235,44 |
| Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender a necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas Paraíso do Araguaia, Vale do Araguaia, Monte Castelo e São José pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade nº 029/2024, Processo Licitatório nº 113/2024, conf. NF-e 118 Série 1. | 17/04/2025 | 417001  | 20.417,14 |
| Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender a necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 059/2024, Processo Licitatório nº 108/2024, conf. NF-e 396.908 Série 1.                                                                      | 22/04/2025 | 422001  | 21.701,98 |
| Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender a necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 059/2024, Processo Licitatório nº 108/2024, conf. NF-e 396.907 Série 1.                                                                      | 22/04/2025 | 422002  | 18.158,55 |
| Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender a necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 059/2024, Processo Licitatório nº 108/2024, conf. NF-e 397.071 Série 1.                                                                      | 25/04/2025 | 425003  | 33.053,44 |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: DBC-7A82, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Casas Populares, relativo a 1608 km rodado no mês 03/2025, Pregão Eletrônico nº 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 521 Série A.                                                       | 01/04/2025 | 401001  | 7.557,60  |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: CZC-3J44, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Terra Roxa, relativo a 3694 km rodado no mês 03/2025, Pregão Eletrônico nº 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 519 Série A.                                                            | 01/04/2025 | 401002  | 17.250,98 |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: OBY-5667, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Paraíso, relativo a 3600 km rodado no mês 03/2025, Pregão Eletrônico nº 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 524 Série A.                                                               | 01/04/2025 | 401003  | 19.260,00 |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: NTA-0F09, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Alvorada, relativo a 3420 km rodado no mês 03/2025, Pregão Eletrônico nº 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022 conf. NFS-e 523 Série A.                                                               | 01/04/2025 | 401004  | 18.297,00 |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: BXL-8606, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota João do Nô, relativo a 3924 km rodado no mês 03/2025, Pregão Eletrônico nº 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 525 Série A.                                                            | 01/04/2025 | 401005  | 18.325,08 |
| Refere-se a serviços prestados em locação de micro-ônibus de placa: JVJ-0H52, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Cruz de Pau, relativo a 3870 km rodado no mês 03/2025, Pregão Eletrônico nº 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 526 Série A.                                                     | 01/04/2025 | 401006  | 20.704,50 |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: KEZ-5A92, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Jacutinga, relativo a 2915 km rodado no mês 03/2025, Pregão Eletrônico nº 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 527 Série A.                                                             | 01/04/2025 | 401007  | 13.613,05 |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: MWB-8529, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Jaguatirica, relativo a 3366 km rodado no mês 03/2025, Pregão Eletrônico nº 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 530 Série A.                                                           | 01/04/2025 | 401008  | 15.719,22 |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: JTZ-1E16, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Porongá, relativo a 3420 km rodado no mês 03/2025, Pregão Eletrônico nº 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 531 Série A.                                                               | 01/04/2025 | 401009  | 15.971,40 |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: AKE-8195, para o Transporte Escolar                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01/04/2025 | 401010  | 10.330,04 |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**      Período: 01/04/2025 á 30/04/2025      Página 80

**PROGRAMA 0010 PROMOÇÃO DAS AÇÕES E DES. DO ENSINO - FUNDEB 30%**

Descrição:  
Proporcionar a aplicação dos recursos do FUNDEB 30% contribuindo para uma educação participativa com qualidade, reduzindo os índices de reprovação e evasão escolar, bem como, as taxas de analfabetismo.

**AÇÃO : 2136      MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR**      Unidade de Medida : PERCENTUAL  
Descrição:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |        |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|--------------|
| Quantidade para o ano de 2025 : 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valor para o ano de 2025 R\$ : 2.750.030,99 |        |              |
| dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Portão Queimado, relativo a 2212 km rodado no mês 03/2025, Pregão Eletrônico nº 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 544 Série A.                                                                                                     |                                             |        |              |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: DJB-5565, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Marca R Primavera, relativo a 3780 km rodado no mês 03/2025, Pregão Eletrônico nº 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 545 Série A. | 01/04/2025                                  | 401011 | 17.652,60    |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: KMP-2318, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Pé da Serra, relativo a 3078 km rodado no mês 03/2025, Pregão Eletrônico nº 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 520 Série A.       | 01/04/2025                                  | 401012 | 16.467,30    |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: JQC-0G26, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na linha Sala Especial, relativo a 2850 km rodado no mês 03/2025, Pregão Eletrônico nº 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 528 Série A.    | 01/04/2025                                  | 401013 | 15.247,50    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |        | 408.478,04   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |        | 1.714.631,32 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |        | 0,00         |

**AÇÃO : 2154      REALIZAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA**      Unidade de Medida : PERCENTUAL  
Descrição:

|                                                               |                                          |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Quantidade para o ano de 2025 : 0                             | Valor para o ano de 2025 R\$ : 67.614,10 |
| 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 2025 : 0                             | Valor para o ano de 2025 R\$ : 61.111,78 |
| Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente. |                                          |

**AÇÃO : 2271      MAN. DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB 30%**      Unidade de Medida : UNIDADE  
Descrição:

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

| Quantidade para o ano de 2025 : 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | Valor para o ano de 2025 R\$ : 358.115,15 |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|
| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                           |            |
| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Data       | Empenho                                   | Valor R\$  |
| Refere-se a aquisição de 26(vinte e seis) Conjuntos trapézio em resina e 06(seis) Conjuntos professor mesa com tampo injetado, para atender as necessidades da Creche do Distrito Rio Vermelho pertencente a Rede Municipal de Ensino, Processo Licitatório nº 043/2024, Adesão a Ata de Registro de Preços nº 002/2024. | 08/04/2025 | 408001                                    | 189.590,00 |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                           | 189.590,00 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                           | 81.627,15  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                           | 0,00       |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 81

### PROGRAMA 0010 PROMOÇÃO DAS AÇÕES E DES. DO ENSINO - FUNDEB 30%

Descrição:

Proporcionar a aplicação dos recursos do FUNDEB 30% contribuindo para uma educação participativa com qualidade, reduzindo os índices de reprovação e evasão escolar, bem como, as taxas de analfabetismo.

#### 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 2025 : 0

Valor para o ano de 2025 R\$ : 85.556,52

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 82

**PROGRAMA 0011 PROMOÇÃO DAS AÇÕES E DES. DO ENSINO - FUNDEB 70%**

Descrição:

Promover o desenvolvimento e a manutenção do ensino e valorização do magistério, objetivando assegurar a universalização do magistério e a sua remuneração realizando a aplicação integral dos recursos do FUNDEB 70%.

**AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 1.351.793,02

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 38.880.000,01

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, Orientador Educacional e Diretores Efetivos FUNDEB 70%, no mês 04/2025 | 29/04/2025 | 429002  | 2.049.013,51  |
| Refere-se ao INSS parte Patronal sobre as Folhas de Pagamentos FUNDEB 70%, Relativo a mês de 03/2025.                 | 15/04/2025 | 415003  | 673.773,67    |
| Refere-se ao INSS parte Patronal RAT sobre as Folhas de Pagamentos FUNDEB 70%, Relativo a mês de 03/2025.             | 15/04/2025 | 415004  | 429,81        |
| Refere-se ao INSS parte Patronal RAT sobre as Folhas de Pagamentos FUNDEB 70%, Relativo a mês de 03/2025.             | 15/04/2025 | 415005  | 27.045,12     |
| Refere-se ao Termo de Rescisões dos Contratos de Trabalhos dos Servidores Temporários, FUNDEB/CRECHE 70% conf. TRCT.  | 29/04/2025 | 429014  | 3.518,76      |
| Refere-se ao Termo de Rescisões dos Contratos de Trabalhos dos Servidores Temporários, FUNDEB APOIO 70% conf. TRCT    | 29/04/2025 | 429015  | 6.447,32      |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários Professores FUNDEB 70%, no mês 04/2025.                      | 29/04/2025 | 429007  | 841.688,36    |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários FUNDEB APOIO 70% relativo a 04/2025.                         | 29/04/2025 | 429008  | 508.548,86    |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Comissionado - Secretário de Educação FUNDEB 70%, relativo 04/2025.                 | 29/04/2025 | 429001  | 12.125,00     |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários FUNDEB APOIO 70% relativo a 04/2025.                         | 29/04/2025 | 429010  | 555.883,72    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                   |            |         | 4.678.474,13  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                              |            |         | 22.236.304,91 |
|                                                                                                                       |            |         | 0,00          |

**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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 6.480.000,00

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 à Amortização da Dívida com o INSS Débito FPM - RFB-RET DARF - 10/04/2025.                              | 10/04/2025 | 410003  | 593.610,54   |
| Refere-se ao Termo de Rescisões dos Contratos de Trabalhos dos Servidores Temporários, FUNDEB/CRECHE 70% conf. TRCT                          | 29/04/2025 | 429016  | 5.242,81     |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Temporários Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 04/2025.                                  | 29/04/2025 | 429009  | 475.910,08   |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Professores, Orientador Educacional e Diretores Efetivos Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 04/2025. | 29/04/2025 | 429011  | 621.608,52   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                          |            |         | 1.696.371,95 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                     |            |         | 1.803.602,58 |
|                                                                                                                                              |            |         | 0,00         |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 83

**PROGRAMA 0011 PROMOÇÃO DAS AÇÕES E DES. DO ENSINO - FUNDEB 70%**

Descrição:

Promover o desenvolvimento e a manutenção do ensino e valorização do magistério, objetivando assegurar a universalização do magistério e a sua remuneração realizando a aplicação integral dos recursos do FUNDEB 70%.

**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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 5.400.000,00

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 Creches FUNDEB 70%, no mês 04/2025. | 29/04/2025 | 429006  | 291.810,73   |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos Creches FUNDEB 70%, no mês 04/2025.    | 29/04/2025 | 429012  | 146.895,89   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                          |            |         | 438.706,62   |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                     |            |         | 3.843.497,51 |
|                                                                                              |            |         | 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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 1.812.032,42

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 1.944.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                          | Data       | Empenho | Valor R\$    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|
| Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Efetivos do EJA FUNDEB 70%, relativo a 04/2025. | 29/04/2025 | 429005  | 28.390,80    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                           |            |         | 28.390,80    |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                      |            |         | 1.831.550,65 |
|                                                                                               |            |         | 0,00         |



**PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS**

Descrição:  
Aumentar a oferta de serviços da atenção básica de qualidade, com cobertura plena nas regiões mais carentes, assim como expandir a oferta de serviços especializados de saúde no Município, assegurando serviços humanizados com equidade e no tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. Para alcançar esse objetivo, pretende-se

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

Quantidade para o ano de 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 324.000,00  
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 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 162.000,00  
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 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 162.000,00  
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 2025 : 0                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor para o ano de 2025 R\$ : 410.400,00 |         |            |
| 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 1ª medição - execução do projeto de construção da unidade de saúde da família - PSF Dra. Jerônima Firmina Linhares no bairro Jardim América, conforme NFS-e Nº 107. Licitação: 000098/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3. | 25/04/2025                                | 425016  | 429.674,49 |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |         | 429.674,49 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |         | -19.274,49 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |         | 0,00       |

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

Quantidade para o ano de 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 1.080.000,00  
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 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 405.684,57  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 85

**PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS**

Descrição:

Aumentar a oferta de serviços da atenção básica de qualidade, com cobertura plena nas regiões mais carentes, assim como expandir a oferta de serviços especializados de saúde no Município, assegurando serviços humanizados com equidade e no tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. Para alcançar esse objetivo, pretende-se

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 129.600,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 135.228,19

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 129.600,00

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 135.228,19

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 432.000,00

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 270.000,00

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 648.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 86

**PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS**

Descrição:

Aumentar a oferta de serviços da atenção básica de qualidade, com cobertura plena nas regiões mais carentes, assim como expandir a oferta de serviços especializados de saúde no Município, assegurando serviços humanizados com equidade e no tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. Para alcançar esse objetivo, pretende-se

**AÇÃO : 2024 CAMPANHA DE CIRURGIAS ELETIVAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 270.456,39

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 135.228,19

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 87

## PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

Aumentar a oferta de serviços da atenção básica de qualidade, com cobertura plena nas regiões mais carentes, assim como expandir a oferta de serviços especializados de saúde no Município, assegurando serviços humanizados com equidade e no tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. Para alcançar esse objetivo, pretende-se

## AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 10.818.255,29

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se a serviços prestados no Hospital Municipal - HMX, através da concessão de Bolsa Trabalho, referente ao mês 04/2025.                                                                                                                                                                                                                                 | 30/04/2025 | 430022  | 1.518,00  |
| Refere-se a serviços prestados no CAF, através da concessão de Bolsa Trabalho, referente ao mês 04/2025.                                                                                                                                                                                                                                                      | 30/04/2025 | 430023  | 1.518,00  |
| Refere-se a aquisição de gasolina comum, destinadas as Ambulancias de placas OTN-0657, QEJ-6867, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, FXC54, NXM-1267, RBQ-1A39, FAC-5953, RWO-4G74, FWT-6C75. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59                              | 03/04/2025 | 403004  | 26.165,64 |
| Refere-se a aquisição de gasolina comum, destinadas as Ambulancias de placas: OTN-0657, QEJ-6867, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, FXC54, NXM-1267, RBQ-1A39, FAC-5953, RWO-4G74, FWT-6C75, conforme Danfe nº 396615. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59   | 10/04/2025 | 410008  | 11.167,10 |
| Refere-se a aquisição de gasolina comum, destinadas as Ambulancias de placas OTN-0657, QEJ-6867, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, FXC54, NXM-1267, RBQ-1A39, FAC-5953, RWO-4G74, FWT-6C75, conforme Danfe nº 396902. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59    | 22/04/2025 | 422017  | 21.239,45 |
| Refere-se a aquisição de gasolina comum, destinadas as Ambulancias de placas OTN-0657, QEJ-6867, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, FXC54, NXM-1267, RBQ-1A39, FAC-5953, RWO-4G74, FWT-6C75, conforme Danfe nº 397057. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59    | 25/04/2025 | 425007  | 20.055,98 |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o Hospital Municipal e CAF no mês 03/2025, conforme NFS-e nº 3045. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1                                                                                                                    | 07/04/2025 | 407037  | 600,00    |
| Refere-se a aquisição de gás GLP 13 Kg destinados para uso no HMX, conforme DANFE nº 4449. Licitação de Registro de Preços: 000041/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27                                                                                                                                     | 04/04/2025 | 404026  | 1.572,00  |
| Refere-se a aquisição de material hospitalar (gás medicinal) destinados para uso no Hospital Municipal - HMX, conforme DANFE nº 7722. Licitação de Registro de Preços: 000103/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 56 - Mod. Formatada: 56                                                                                          | 07/04/2025 | 407015  | 22.515,00 |
| Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (leite, pão), para Consumo no Hospital Municipal - HMX, Conforme Danfe nº 1435. Licitação de Registro de Preços: 000033/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24                                                                                                 | 02/04/2025 | 402021  | 7.619,80  |
| REQ. 2342/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         |           |
| Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (frango inteiro) destinados para consumo no Hospital Municipal, conforme Danfe nº 4341. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2                                                                                                               | 04/04/2025 | 404010  | 1.898,10  |
| REQ. 2144/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         |           |
| Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (fígado, mussarela, peito de frango, costela e outros) destinados para consumo no Hospital Municipal, conforme Danfe nº 4342. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2                                                                         | 04/04/2025 | 404019  | 7.522,03  |
| Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (achocolatado em pó, acafrão, farinha de mandioca, óleo de soja, fubá de milho e outros), destinados ao Hospital Municipal - HMX, conforme Danfe nº 8432. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53                       | 08/04/2025 | 408040  | 1.148,41  |
| REQ. 2219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         |           |
| Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (água mineral, flocão de arroz e milho, arroz branco, extrato de tomate e outros), destinados ao Hospital Municipal - HMX, conforme Danfe nº 8433. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2                                                    | 08/04/2025 | 408043  | 2.518,22  |
| REQ. 2220 / 2264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |         |           |
| Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (alface, verdura vagem, leite condensado, cebola, batata inglesa, batata palha, cereal infantil, carne bovina e outros), destinados para consumo no Hospital Municipal - HMX, conforme Danfe nº 9395. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 | 08/04/2025 | 408050  | 4.564,60  |
| Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (alface, leite condensado, batata palha, cebola de cabeça e outros), destinados para consumo no Hospital Municipal - HMX, conforme Danfe nº 9406. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2                                                     | 08/04/2025 | 408054  | 542,86    |
| Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (alface, verdura vagem, leite condensado, cebola,                                                                                                                                                                                                                                                              |            |         |           |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 88

## PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

Aumentar a oferta de serviços da atenção básica de qualidade, com cobertura plena nas regiões mais carentes, assim como expandir a oferta de serviços especializados de saúde no Município, assegurando serviços humanizados com equidade e no tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. Para alcançar esse objetivo, pretende-se

## AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |        |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|-----------|
| Quantidade para o ano de 2025 : 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor para o ano de 2025 R\$ : 10.818.255,29 |        |           |
| batata inglesa, batata palha, cereal infantil, mistura para bolo e outros), destinados para consumo no Hospital Municipal-HMX, conforme Danfe nº9396. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2                                                                                          | 08/04/2025                                   | 408058 | 1.962,60  |
| Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (alface, verdura vagem, leite condensado, cebola, batata inglesa, cereal infantil e outros), destinados para consumo no Hospital Municipal-HMX, conforme Danfe nº9399. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2                          | 08/04/2025                                   | 408059 | 2.828,60  |
| Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (alface, mistura p/ bolo, leite condensado, cebola, batata inglesa e outros), destinados para consumo no Hospital Municipal - HMX, conforme Danfe nº 9400. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2                                      | 08/04/2025                                   | 408070 | 2.132,12  |
| 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 NFS-e 167 Ref.mês 03/2025. Licitação: 000014/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 | 23/04/2025                                   | 423004 | 44.000,00 |
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SOPRÃO UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL - HMX, CONFORME NFS-e Nº 3339                                                                                                                                                                                                                                    | 02/04/2025                                   | 402018 | 100,00    |
| Refere-se a prestação de serviços na manutenção de Alternador da Ambulancia de placa: PLACA OTN-0657, conforme NFS-e nº23.                                                                                                                                                                                                                              | 16/04/2025                                   | 416020 | 700,00    |
| REQ. 2763/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |        |           |
| Refere-se a prestação de serviços na manutenção da Ambulancia de placa: RBQ-1A39, conforme nota fiscal nº6165.                                                                                                                                                                                                                                          | 29/04/2025                                   | 429019 | 150,00    |
| REQ.2906/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |        |           |
| Refere-se a aquisição de três cadeiras (fratini singapura, fratini boston presidente) destinadas para a sala da direção do Hospital Municipal - HMX, conforme DANFE nº 62955                                                                                                                                                                            | 01/04/2025                                   | 401022 | 1.946,00  |
| Refere-se a aquisição de material permanente (mesa giobel econo c/ gaveta) destinada para uso no Hospital Municipal - HMX, conforme DANFE nº 6463.                                                                                                                                                                                                      | 07/04/2025                                   | 407020 | 730,00    |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO ADMINISTRATIVO PARA O BLOCO CIRURGICO / HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DANFE Nº 14334.                                                                                                                                                                                                                                | 29/04/2025                                   | 429024 | 1.798,00  |
| REQ.3145/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |        |           |
| Refere-se a aquisição de produtos de copa (limpa aluminio, copo plastico, guardanapos descartaveis e papel higienico), destinados ao Hospital Municipal -HMX, conforme Danfe nº8418. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53                                     | 08/04/2025                                   | 408044 | 1.151,30  |
| REQ:2217/ 2215/ 2273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |        |           |
| Refere-se a aquisição de materiais de copa(colher plastica),destinadas para uso no Hospital Municipal-HMX ,conforme Danfe nº8417, Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2                                                                                                              | 08/04/2025                                   | 408063 | 120,40    |
| REQ:2218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |        |           |
| Refere-se a aquisição de filtro Acqua Lorenzetti destinados para uso no Hopital Municipal - HMX conforme DANFE nº 2786                                                                                                                                                                                                                                  | 15/04/2025                                   | 415011 | 1.920,00  |
| Refere-se a aquisição de produtos de limpeza (esponja lavar louca, flanela) destiandos para uso no Hospital Municipal-HMX, conforme DANFE nº8419. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2                                                                                              | 08/04/2025                                   | 408064 | 68,90     |
| REQ:2216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |        |           |
| Refere-se a aquisição de produtos de higienização(creme dental sorriso), destinados para uso no Hospital Municipal-HMX e UPA, conforme Danfe nº9402. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA                                                                                                                            | 08/04/2025                                   | 408074 | 700,00    |
| Refere-se a aquisição de medicamento(benzilpenicilina, glicose, metilergometrina, dopamina e outros) destinados para uso no HMX/UPA conforme DANFE nº 20.006 Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60                                                             | 25/04/2025                                   | 425020 | 14.555,00 |
| Refere-se a aquisição de medicamentos hospitalares (BENZILPENICILINA, BROMOPRIDA, ÁCIDO ASCÓRBICO, CETOPROFENO) destinados para uso no HMX/UPA conforme DANFE nº 19.934 Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60                                                  | 08/04/2025                                   | 408036 | 15.676,10 |
| REQ.2589/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |        |           |
| Refere-se a aquisição de medicamentos hospitalares (CLINDAMICINA, LIDOCAÍNA CLORIDRATO, RINGER) destinados para uso no HMX/UPA conforme DANFE nº 19.933 Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60                                                                  | 08/04/2025                                   | 408037 | 8.785,00  |
| REQ2587/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |        |           |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 89

## PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

Aumentar a oferta de serviços da atenção básica de qualidade, com cobertura plena nas regiões mais carentes, assim como expandir a oferta de serviços especializados de saúde no Município, assegurando serviços humanizados com equidade e no tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. Para alcançar esse objetivo, pretende-se

## AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |        |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|----------|
| Quantidade para o ano de 2025 : 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | Valor para o ano de 2025 R\$ : 10.818.255,29 |        |          |
| Refere-se a aquisição de materiais de construção (cimento, lona preta, disco serra, corda e outros) destinados para uso no Hospital Municipal - HMX, conforme DANFE nº2753.                                                                                                                                    | 03/04/2025                                   | 403027 | 621,54   |
| MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |        |          |
| REQ.2295/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |        |          |
| Refere-se a aquisição de materiais (chave, argamassa, alicate, assento, broca e outros) destinados para uso no Hospital Municipal, conforme DANFE nº 10.676, Licitação de Registro de Preços: 000300/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3                      | 09/04/2025                                   | 409011 | 742,70   |
| Refere-se a aquisição de (Veda Calha, Pistola Aplicador) destinada a uso no CAF, conforme DANFE nº2766.                                                                                                                                                                                                        | 10/04/2025                                   | 410010 | 135,00   |
| REQ.2684                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |        |          |
| Refere-se a aquisição de (lâmpadas led, plug macho, plaform) destinada para uso no Hospital Municipal-HMX, conforme DANFE nº2783.                                                                                                                                                                              | 15/04/2025                                   | 415004 | 762,87   |
| REQ.2735                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |        |          |
| Refere-se a aquisição de materiais (lavatório porcelana, vaso sanitário, adaptador lr pvc, bucha redução) destinados para uso no Hospital Municipal - HMX, conforme DANFE nº1172. Licitação de Registro de Preços: 000300/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 | 15/04/2025                                   | 415027 | 606,60   |
| Refere-se a aquisição de (forro pvc), destinado ao reparo e manutenção da sala de raio X do Hospital Municipal, conforme Danfe de nº 962                                                                                                                                                                       | 25/04/2025                                   | 425002 | 67,50    |
| REQ:860                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |        |          |
| Refere-se a aquisição de materiais (fechadura e lixa) destinados para uso no Hospital Municipal, conforme DANFE nº 10.726. Licitação de Registro de Preços: 000300/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3                                                        | 25/04/2025                                   | 425032 | 82,06    |
| REQ.2539/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |        |          |
| Refere-se a aquisição de materiais (fita zebreada, prego, broca, serrote, telha, tabua, segueta e outros) destinados para uso no Hospital Municipal-HMX, conforme DANFE nº 2813.                                                                                                                               | 25/04/2025                                   | 425034 | 963,00   |
| REQ:3003                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |        |          |
| Refere-se a aquisição de materiais (bloco de espuma, canaleta, broca concreto, espátula, disjuntor, desempenadeira e outros) destinados para uso no Hospital Municipal-HMX, conforme DANFE nº 2812.                                                                                                            | 25/04/2025                                   | 425035 | 619,86   |
| REQ:2952                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |        |          |
| Refere-se a aquisição de 2 (duas) rodas maciça destinadas para uso na manutenção do carrinho de limpeza do Hospital Municipal, conforme DANFE nº 21003                                                                                                                                                         | 02/04/2025                                   | 402016 | 300,00   |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (CARBURADOR, FILTRO E MANGUEIRTA DE GASOLINA) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SOPRÃO UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL - HMX, CONFORME DANFE Nº 21002                                                                                                                            | 02/04/2025                                   | 402019 | 363,00   |
| Refere-se a Aquisição de (Camara de ar aro 15) destinados a manutenção da Ambulancia de placa: RWP-OH71, Conforme Danfe nº4051. Licitação de Registro de Preços: 000112/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62                                                 | 09/04/2025                                   | 409017 | 136,00   |
| REQ.2208/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |        |          |
| Refere-se a aquisição de materiais para manutenção das Ambulancias da Saude (filtros, aditivo, fluido, óleo, outros), conforme Daanfe nº42595. Licitação de Registro de Preços: 000092/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49                                  | 11/04/2025                                   | 411005 | 3.902,53 |
| REQ. 2493/25/ 2292/25/ 2287/25/ 2544/25/ 2221/25/ 2222/25/ 2223/25                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |        |          |
| Refere-se a aquisição de autopeças (palheta dianteira) para manutenção da ambulancia de placa: RWN-6J88, conforme Danfe nº7540.                                                                                                                                                                                | 28/04/2025                                   | 428016 | 220,00   |
| REQ.2904/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |        |          |
| Refere-se a aquisição de material (lâmpada h-7) para manutenção do veículo ambulância placa 2C31, conforme DANFE nº 13.634.                                                                                                                                                                                    | 29/04/2025                                   | 429022 | 58,00    |
| REQ.2762/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |        |          |
| Refere-se a aquisição de materiais (soquete, cola adesiva, lâmpada led, terminal encaixe e outros) destinados para manutenção do veículo placa QEX-4034 / TFD, conforme DANFE nº 13.635                                                                                                                        | 29/04/2025                                   | 429023 | 231,80   |
| Refere-se a aquisição de Auto peças (polia alternador, maçaneta interna, espaguete 12mm, fusível de lamina e outros) destinados para a manutenção da Ambulancia veículo PLACA OTN-0657 que atende as necessidades do HOSPITAL MUNICIPAL - HMX, conforme NFS-e nº77.                                            | 30/04/2025                                   | 430006 | 2.343,50 |
| MANUTENÇÃO VEICULO PLACA OTN-0657 / AMBULANCIA                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |        |          |
| REQ.2900/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |        |          |
| Refere-se a aquisição de exaustores destinados para uso no Hospital Municipal - HMX, conforme                                                                                                                                                                                                                  | 03/04/2025                                   | 403023 | 777,76   |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 90

## PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

Aumentar a oferta de serviços da atenção básica de qualidade, com cobertura plena nas regiões mais carentes, assim como expandir a oferta de serviços especializados de saúde no Município, assegurando serviços humanizados com equidade e no tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. Para alcançar esse objetivo, pretende-se

## AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |        |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|------------|
| Quantidade para o ano de 2025 : 0                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor para o ano de 2025 R\$ : 10.818.255,29 |        |            |
| DANFE nº 49102                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |        |            |
| Refere-se a aquisição de (desentupidor manual) para utilização no Hospital Municipal-HMX, Conforme Danfe nº 45479.                                                                                                                                                                      | 28/04/2025                                   | 428017 | 159,00     |
| REQ 2908                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |        |            |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NFS-e Nº 58564, REF. AO MÊS DE MARÇO 2025                                                                                                                                                 | 08/04/2025                                   | 408007 | 2.503,76   |
| Refere-se a prestação de serviços de lava jato - lavagem dos veículos/ambulâncias da secretaria de saúde, conforme NFS-e nº1265. Licitação de Registro de Preços: 000042/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28                         | 11/04/2025                                   | 411008 | 1.444,00   |
| REQ;2576/25 // 2575/25                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |        |            |
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DA IMPRESSORA DO LABORATORIO MUNICIPAL, NA ENCARDENAÇÃO E COPIAS COLORIDAS, CONFORME NFS-e Nº 2576.                                                                                                                                          | 24/04/2025                                   | 424016 | 1.370,00   |
| REQ.1468/25                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |        |            |
| REQ.2905/25                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |        |            |
| Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no Hospital Municipal de Xinguara - HMX, referente ao mês de abril de 2025                                                                                                                            | 28/04/2025                                   | 428038 | 307.614,42 |
| Refere-se a serviços prestados no fornecimento de laudos médicos dos exames por TELEMEDICINA, conforme NFS-e nº 7073, referente ao mês de março de 2025. Licitação de Registro de Preços: 000085/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 | 03/04/2025                                   | 403017 | 1.698,52   |
| Refere-se a prestação de serviços em exames de imagens raio-x para atender as necessidades do Hospital Municipal e da UPA, conforme NFS-e nº 1391                                                                                                                                       | 15/04/2025                                   | 415019 | 10.725,00  |
| Refere-se a prestação de serviços de exames laboratoriais destinados ao Hospital Municipal e Upa, conforme NFS-e nº 2549. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2                                   | 02/04/2025                                   | 402007 | 14.634,37  |
| Refere-se a prestação de serviços de exames laboratoriais destinados ao Hospital Municipal e Upa, conforme NFS-e nº 2561. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2                                   | 10/04/2025                                   | 410003 | 11.196,60  |
| Refere-se a prestação de serviços de exames laboratoriais destinados ao Hospital Municipal e Upa, conforme NFS-e nº 2564. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2                                   | 14/04/2025                                   | 414002 | 5.041,84   |
| Refere-se a prestação de serviços na execução de exames de ultrassonografias destinados aos pacientes do SUS solicitados pelo HMX/UPA, conforme NFS-e nº 2299                                                                                                                           | 24/04/2025                                   | 424014 | 3.550,00   |
| Refere-se a serviços prestados de enfermeira no Hospital Municipal nos meses de janeiro e fevereiro de 2025, conforme NFS-e nº 58518                                                                                                                                                    | 04/04/2025                                   | 404007 | 1.621,17   |
| Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados no Hospital Municipal - HMX, referente ao mês de abril de 2025                                                                                                                                                           | 28/04/2025                                   | 428024 | 279.841,58 |

Total executado na ação no mês R\$:

885.823,19

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

7.000.175,29

0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 91

## PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

Aumentar a oferta de serviços da atenção básica de qualidade, com cobertura plena nas regiões mais carentes, assim como expandir a oferta de serviços especializados de saúde no Município, assegurando serviços humanizados com equidade e no tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. Para alcançar esse objetivo, pretende-se

## AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 5.409.127,62

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 04/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30/04/2025 | 430024  | 1.518,00  |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o Depart. do CTA no mês 03/2025, conforme NFS-e nº 3058. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1                                                                                                                                                                                                                                                          | 07/04/2025 | 407026  | 100,00    |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o Depart. de Vigilância Sanitária no mês 03/2025, conforme NFS-e nº 3055. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1                                                                                                                                                                                                                                         | 07/04/2025 | 407028  | 100,00    |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a Farmácia Municipal no mês 03/2025, conforme NFS-e nº 3051. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1                                                                                                                                                                                                                                                      | 07/04/2025 | 407031  | 100,00    |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o CEO no mês 03/2025, conforme NFS-e nº 3049. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1                                                                                                                                                                                                                                                                     | 07/04/2025 | 407033  | 100,00    |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o prédio da Secretaria de Saúde no mês 03/2025, conforme NFS-e nº 3047. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1                                                                                                                                                                                                                                           | 07/04/2025 | 407035  | 100,00    |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o Depart. de Endemias no mês 03/2025, conforme NFS-e nº 3046. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1                                                                                                                                                                                                                                                     | 07/04/2025 | 407036  | 100,00    |
| Refere-se a concessão de 03(três) Diárias de Viagem para a Coordenadora da Atenção Primária, no valor de R\$ 126,43 cada uma, Totalizando R\$ 379,29, com destino a Redenção-PA, considerando a necessidade de participar da 1º Oficina sobre Instrumentos de Gestao e Elaboração do Plano Municipal de Saúde, nos dias 15 a 17 de Abril, Conforme Portaria N° 293/2025.                                                                                                                  | 04/04/2025 | 404002  | 379,29    |
| Refere-se a concessão de 03(três) Diárias de Viagem para a Coordenadora de Vigilância em Saúde, no valor de R\$ 126,43 cada uma, Totalizando R\$ 379,29, com destino a Redenção-PA, considerando a necessidade de participar da 1º Oficina sobre Instrumentos de Gestao e Elaboração do Plano Municipal de Saúde, nos dias 15 a 17 de Abril, Conforme Portaria N° 294/2025.                                                                                                               | 04/04/2025 | 404003  | 379,29    |
| Refere-se a concessão de 05(cinco) Diárias de Viagem para a Coordenadora de Epidemiologia, no valor de R\$ 126,43 cada uma, Totalizando R\$ 632,15 com destino a Redenção-PA, considerando a necessidade de participar de Treinamento nas Ações de Controle da Tuberculose, Técnicas de Aplicação e Leitura de Prova Tuberculínica e Oficina para Digitadores dos Sistemas SINAN-TB e IL-TB para a Região de Saúde do Araguaia, nos dias 07 a 11 de Abril, Conforme Portaria N° 292/2025. | 04/04/2025 | 404004  | 632,15    |
| Refere-se a concessão de 02(Dois) Diárias de Viagem para a Secretária Municipal de Saúde, no valor de R\$ 284,45 cada uma, Totalizando R\$ 568,90 com destino a Marabá-Pa, considerando a necessidade de participar das comemorações Alusivas aos 10 anos da Unidade Regional do Tribunal de Contas do Estado do Pará no Sul e Sudeste do Pará, nos dias 10 e 11 de Março, Conforme Portaria N° 314/2025.                                                                                 | 09/04/2025 | 409001  | 568,90    |
| Refere-se a concessão de 06(seis) Diárias de Viagem para o Coordenador de Imprensa e Divulgação, no valor de R\$ 237,04 cada uma, Totalizando R\$ 474,08, com destino a Marabá-Pa, considerando a necessidade de acompanhar a secretária prestando assessoria de mídia, nos dias 10 e 11 de Abril, Conforme Portaria N° 316/2025.                                                                                                                                                         | 10/04/2025 | 410001  | 474,08    |
| Refere-se a concessão de 01(uma) Diária de Viagem para a Coordenadora de Vigilância em Saúde, no valor de R\$ 237,04 com destino a Conceição do Araguaia-PA, considerando a necessidade de participar da Capacitação e Planejamento das ações de saúde dpo trabalhador, no dia 23 de abril, Conforme Portaria n° 359/2025.                                                                                                                                                                | 23/04/2025 | 423002  | 237,04    |
| Refere-se a concessão de 03(três) Diárias de Viagem para a Secretária Municipal de Saúde, no valor de R\$ 821,77 cada uma, Totalizando R\$ 2.465,31 com destino a Brasília-DF, considerando a necessidade de tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Saúde, nos dias 28 a 30 de Abril Conforme Portaria N° 360/2025.                                                                                                                                                             | 23/04/2025 | 423007  | 2.465,31  |
| Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (leite, pão, biscoito), para Consumo no prédio da Secretaria de Saúde, Conforme Danfe n° 1433. Licitação de Registro de Preços: 000033/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24                                                                                                                                                                                                              | 02/04/2025 | 402023  | 455,40    |
| REQ. 2344/25<br>Refere-se a aquisição de produtos alimenticios (açúcar, cafe, azeitona e biscoito agua e sal), destinados para consumo em todas as Unidades da Secretaria Municipal de Saude, conforme Danfe n° 5106. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2                                                                                                                                                            | 14/04/2025 | 414021  | 6.879,50  |
| REQ. 2542/25<br>Refere-se a aquisição de produtos alimenticios (achocolatado em pó, agua mineral), destinados para consumo em todas as Unidades da Secretaria Municipal de Saude, conforme Danfe n° 5107. Licitação de Registro de Preços: 000024/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19                                                                                                                                                  | 14/04/2025 | 414022  | 379,00    |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 92

## PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

Aumentar a oferta de serviços da atenção básica de qualidade, com cobertura plena nas regiões mais carentes, assim como expandir a oferta de serviços especializados de saúde no Município, assegurando serviços humanizados com equidade e no tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. Para alcançar esse objetivo, pretende-se

## AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |        |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------|
| Quantidade para o ano de 2025 : 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor para o ano de 2025 R\$ : 5.409.127,62 |        |           |
| REQ.2543/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |        |           |
| Refere-se a serviços prestados no fornecimento de uma diária de hospedagem para o responsável pelo sistema de gestão financeira do SUS, conforme NFS-e nº 3300. Licitação de Registro de Preços: 000017/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13                                                                                                                        | 03/04/2025                                  | 403010 | 251,20    |
| Refere-se a serviços prestados no fornecimento de uma diária de hospedagem para o responsável pelo sistema de gestão financeira do SUS, conforme NFS-e nº 3363. Licitação de Registro de Preços: 000017/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13                                                                                                                        | 23/04/2025                                  | 423022 | 251,20    |
| Refere-se a serviços prestados no fornecimento de uma diária de hospedagem para o responsável pelo sistema de gestão financeira do SUS, conforme NFS-e nº 3375. Licitação de Registro de Preços: 000017/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13                                                                                                                        | 25/04/2025                                  | 425018 | 251,20    |
| Refere-se a serviços prestados no fornecimento de 2 duas diárias de hospedagens para os fiscais do Estado, conforme NFS-e nº 3378. Licitação de Registro de Preços: 000017/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (hotelaria), NO MUNICÍPIO DE XINGUARA-PA. | 25/04/2025                                  | 425033 | 502,40    |
| DIARIAS REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS FISCAIS DE ESTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |        |           |
| REQ.2953/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |        |           |
| Refere-se a serviços prestados no fornecimento de uma diária de hospedagem, conforme NFS-e nº 3393. Licitação de Registro de Preços: 000017/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13                                                                                                                                                                                    | 29/04/2025                                  | 429018 | 251,20    |
| REQ.3146/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |        |           |
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DA PISCINA UTILIZADA PARA FAZER A FISIOTERAPIA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS NO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME NFS-e Nº 13                                                                                                                                                                                                                                 | 08/04/2025                                  | 408077 | 753,00    |
| Refere-se a prestação de serviços na locação de um veículo Fiat Mobi Placa SZZ8E01; um veículo VW/Gol MPI Placa RWN9B37 para atender as demandas da Secretaria de Saúde, conforme NFS-e 169. Ref. mês 03/2025 Licitação: 000014/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4                                                                                                           | 23/04/2025                                  | 423005 | 10.000,00 |
| Refere-se a prestação de serviços na locação de uma camionete cabine dupla 4x4 modelo I200 Triton Placa OTY-2898 para atender as demandas da Secretaria de Saúde, conforme NFS-e 168 Ref. mês 03/2025. Licitação: 000014/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4                                                                                                                  | 23/04/2025                                  | 423008 | 8.600,00  |
| Refere-se a serviços prestados na locação de imóvel para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, ref. aos meses de fevereiro e março de 2025                                                                                                                                                                                                                                                        | 04/04/2025                                  | 404037 | 12.000,00 |
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A AUTOMATIZAÇÃO DE FLUXOS DE TRABALHO, IMPLEMENTAÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS, CONFORME NFS-e Nº 13. Licitação de Registro de Preços: 000009/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4                                                                                                                | 01/04/2025                                  | 401026 | 3.300,00  |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADA CONFORME NOTA FISCAL Nº 3226, LICITAÇÃO: 000021/21 - ANO MOD.: 2021 - MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE - Nº MOD.: 6 - MOD. FORMATADA: 6 -                                                                                                                                                                          | 30/04/2025                                  | 430014 | 3.020,00  |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM SOFTWARE/SISTEMA DA FARMÁCIA MUNICIPAL REF. AO MÊS 04/2025, CONFORME NFS-E Nº 360                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 02/04/2025                                  | 402032 | 400,38    |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE UMA PORTA DE CORRER PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFS-e Nº 03                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28/04/2025                                  | 428043 | 1.700,00  |
| REQ.3554/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |        |           |
| Refere-se a serviços prestados na manutenção dos veículos que atendem as necessidades da Secretaria de Saúde, conforme NFS-e nº 2533. Licitação de Registro de Preços: 000013/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11                                                                                                                                                  | 25/04/2025                                  | 425022 | 2.506,00  |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REALIZAR A LIMPEZA DA PISCINA UTILIZADA PARA FAZER A FISIOTERAPIA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS NO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME DANFE Nº 3.487.257                                                                                                                                                                                                                        | 08/04/2025                                  | 408078 | 1.247,00  |
| Refere-se a aquisição de materiais (ssd interno, memória, placa mãe, processador, cabo de força e outros) destinados para uso no prédio da Secretaria de Saúde, conforme DANFDE nº 1690                                                                                                                                                                                                                               | 04/04/2025                                  | 404036 | 1.746,69  |
| REQ.2288/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |        |           |
| Refere-se a aquisição de (forro pvc), destinado ao reparo e manutenção da sala de fisioterapia do centro de convivência dos idosos, conforme Danfe de nº 977                                                                                                                                                                                                                                                          | 07/04/2025                                  | 407044 | 3.053,92  |
| REQ:2951                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |        |           |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UMA VÁLVULA DE RETENÇÃO DESTINADA PARA A MANUTENÇÃO DA BOMBA DÁGUA USADA NO CTA, CONFORME DANFE Nº 8846                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 02/04/2025                                  | 402024 | 135,00    |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (RETENTOR BENGALA, CILINDRO BENGALA, LONA DE FREIO, PASTILHA DE FREIO E OUTROS) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO MOTO CROS                                                                                                                                                                                                                                                               | 03/04/2025                                  | 403006 | 1.822,00  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 93

**PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS**

Descrição:

Aumentar a oferta de serviços da atenção básica de qualidade, com cobertura plena nas regiões mais carentes, assim como expandir a oferta de serviços especializados de saúde no Município, assegurando serviços humanizados com equidade e no tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. Para alcançar esse objetivo, pretende-se

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 5.409.127,62  
150 UTILIZADA PELO MOTOBOY DA SAUDE, CONFORME DANFE Nº13.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------|
| REQ.346/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |        |            |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARBURADOR DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA MOTO UTILIZADA PELO MOTOBOY DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DANFE Nº 18.                                                                                                                                                                         | 08/04/2025 | 408056 | 240,00     |
| REQ.345/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |        |            |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE KIT RELAÇÃO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA MOTO UTILIZADA PELO MOTOBOY DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DANFE Nº 16.                                                                                                                                                                        | 08/04/2025 | 408069 | 150,00     |
| REQ.1700/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |        |            |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEDAL CAMBIO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA MOTO UTILIZADA PELO MOTOBOY DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DANFE Nº 17. PLACA TWL-3621                                                                                                                                                        | 08/04/2025 | 408071 | 60,00      |
| REQ.1702/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |        |            |
| Refere-se a aquisição de auto pecas destinado a manutenção do veiculo da Secretaria Municipal de Saude, modelo HONDA/BIZ 125, COR BRANCA, ANO FABRICAÇÃO/ANO MODELO 2023/2023, PLACA RXJ2A31, CHASSI 9C2JC4830PR05060, conforme Danfe nº 1144.                                                                     | 17/04/2025 | 417001 | 1.499,45   |
| Refere-se a aquisição de auto peças (rolamento freios de tras, lampada pisca, cubo roda traseira, cinta aro 17, porca 10 mm e outros) para manutenção do veiculo de saude modelo HONDA/POP100, COR VERMELHA, ANO FABRICAÇÃO/ANO MODELO 2014/2015, PLACA QDQ6252, CHASSI 9C2HB0210FR409148, conforme Danfe nº 1145. | 17/04/2025 | 417002 | 1.694,45   |
| Refere-se a despesa com pagamento de rescisão da servidora Poliana Gomes                                                                                                                                                                                                                                           | 10/04/2025 | 410024 | 3.828,95   |
| Refere-se a despesa com pagamento de rescisão da servidora Aliny Teixeira de Freitas                                                                                                                                                                                                                               | 15/04/2025 | 415023 | 360,27     |
| Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Pablo Fernandes Fewrreira                                                                                                                                                                                                                                | 30/04/2025 | 430019 | 1.065,72   |
| Refere-se a despesa com pagamento de rescisão da servidora Luzinete Conceição Silva                                                                                                                                                                                                                                | 30/04/2025 | 430020 | 999,83     |
| Refere-se a compra (teclado com mouse/usb mk 120) para uso destinado ao departamento de Compras, conforme Danfe nº 675.                                                                                                                                                                                            | 29/04/2025 | 429017 | 280,00     |
| REQ.3147/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |        |            |
| Refere-se a empenho com prestação de serviços gerais, realizados na secretaria de saude no mês de março de 2025, Conforme Nota Fiscal nº 58520.                                                                                                                                                                    | 04/04/2025 | 404009 | 2.318,00   |
| Refere-se a despesas com prestação de serviços de auxiliar administrativo para a Secretaria Municipal de Saude, ref ao mês 03/2025, conforme Nota Fiscal nº 58519                                                                                                                                                  | 04/04/2025 | 404011 | 1.789,41   |
| PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRATIVO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.                                                                                                                                                                                                              |            |        |            |
| Refere-se a serviços prestados de pedreiro para a secretaria de saúde no mês de fevereiro e março de 2025, conforme NFS-e mº 58568                                                                                                                                                                                 | 08/04/2025 | 408003 | 5.139,75   |
| Refere-se a prestação de serviços de nataçao infantil para a Secretaria Municipal de Saude ref. 03/2025, conforme nota fiscal nº 58647.                                                                                                                                                                            | 23/04/2025 | 423017 | 6.784,25   |
| Refere-se a pagamento de despesas postais da secretaria de saúde                                                                                                                                                                                                                                                   | 01/04/2025 | 401002 | 43,84      |
| Refere-se a serviços prestados na manutenção da caixa d'agua utilizada no CTA, conforme NFS-e nº 1430                                                                                                                                                                                                              | 07/04/2025 | 407013 | 400,00     |
| Refere-se a pagamento dos documentos nº 19656; 19657; 19692; 19691; 19654; 19655.                                                                                                                                                                                                                                  | 10/04/2025 | 410028 | 6.349,45   |
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GUINCHO PARA TRANSPORTE DO VEICULO PLACA QEU-4124 QUE ESTAVA TRANSPORTANDO PACIENTES ATÉ REDENÇÃO-PA, CONFORME NFS-e Nº 2007.                                                                                                                                                    | 11/04/2025 | 411023 | 900,00     |
| REQ.1362/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |        |            |
| Refere-se a pagamento de despesas postais da secretaria de saúde                                                                                                                                                                                                                                                   | 15/04/2025 | 415024 | 47,29      |
| Refere-se a pagamento de despesas com taxas                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16/04/2025 | 416032 | 139,85     |
| Refere-se a despesas com publicação de ofício conforme documento nº 10985655                                                                                                                                                                                                                                       | 22/04/2025 | 422020 | 341,36     |
| Refere-se a despesa na prestação de serviços com passagens aereas de ida e volta Maraba-PA x Brasilia-DF, para a Servidora Janaina Pereira Ferreira (Secretaria de Saude), conforme Nota Fiscal nº 09.                                                                                                             | 23/04/2025 | 423003 | 4.435,00   |
| Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados da secretaria municipal de saúde referente ao mês de abril de 2025                                                                                                                                                                       | 28/04/2025 | 428031 | 168.364,64 |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.                                                                                                                                                                                                                                     | 02/04/2025 | 402036 | 76,14      |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.                                                                                                                                                                                                                                     | 03/04/2025 | 403029 | 152,28     |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.                                                                                                                                                                                                                                     | 04/04/2025 | 404035 | 76,14      |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.                                                                                                                                                                                                                                     | 08/04/2025 | 408075 | 38,07      |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.                                                                                                                                                                                                                                     | 10/04/2025 | 410009 | 63,45      |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 94

**PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS**

Descrição:

Aumentar a oferta de serviços da atenção básica de qualidade, com cobertura plena nas regiões mais carentes, assim como expandir a oferta de serviços especializados de saúde no Município, assegurando serviços humanizados com equidade e no tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. Para alcançar esse objetivo, pretende-se

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |        |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------|
| Quantidade para o ano de 2025 : 0                                                                                                                                                                                                                                                               | Valor para o ano de 2025 R\$ : 5.409.127,62 |        |           |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.                                                                                                                                                                                                                  | 11/04/2025                                  | 411004 | 126,90    |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.                                                                                                                                                                                                                  | 14/04/2025                                  | 414001 | 25,38     |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.                                                                                                                                                                                                                  | 15/04/2025                                  | 415025 | 98,83     |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.                                                                                                                                                                                                                  | 16/04/2025                                  | 416033 | 50,76     |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.                                                                                                                                                                                                                  | 24/04/2025                                  | 424017 | 88,83     |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 33-7.                                                                                                                                                                                                                    | 25/04/2025                                  | 425015 | 69,00     |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.                                                                                                                                                                                                                  | 25/04/2025                                  | 425036 | 76,14     |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 35840-1.                                                                                                                                                                                                                            | 28/04/2025                                  | 428003 | 12,69     |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.                                                                                                                                                                                                                  | 28/04/2025                                  | 428018 | 25,38     |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.                                                                                                                                                                                                                  | 30/04/2025                                  | 430012 | 88,83     |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NFS-e Nº 2256. REQ. 3001/25                                                                                                                                        | 24/04/2025                                  | 424015 | 8.500,00  |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PSICANALISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NFS-e Nº 58566, REF. AO MÊS DE MARÇO 2025.                                                                                                                                                                  | 08/04/2025                                  | 408005 | 3.658,21  |
| Refere-se a prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica contábil na administração pública, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e nº469. Licitação: 000028/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 | 01/04/2025                                  | 401030 | 22.000,00 |
| Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de abril de 2025                                                                                                                                                                        | 28/04/2025                                  | 428019 | 85.342,18 |
| Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Efetivos Emulti - Equipe Multiprofissional da Atenção Primária a Saúde, referente a aril de 2025                                                                                                                                       | 28/04/2025                                  | 428030 | 59.130,35 |

Total executado na ação no mês R\$:

453.690,22

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

2.161.221,61

0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 95

## PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

Aumentar a oferta de serviços da atenção básica de qualidade, com cobertura plena nas regiões mais carentes, assim como expandir a oferta de serviços especializados de saúde no Município, assegurando serviços humanizados com equidade e no tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. Para alcançar esse objetivo, pretende-se

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 9.465.973,38

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se a serviços prestados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA, através da concessão de Bolsa Trabalho, referente ao mês 04/2025.                                                                                                                                                                                       | 30/04/2025 | 430021  | 1.518,00  |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a UPA no mês 04/2025, conforme NFS-e nº3057. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1                                                                                                           | 07/04/2025 | 407045  | 200,00    |
| Refere-se a aquisição de material hospitalar (gás medicinal) destinados pra uso na Unidade de Pronto Atendimento - UPA, conforme DANFE nº 7723. Licitação de Registro de Preços: 000103/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 56 - Mod. Formatada: 56                                                 | 07/04/2025 | 407014  | 17.870,00 |
| Refere-se a recarga de GAS GLP 13 KG, Destinados para uso na UPA, Conforme Danfe nº4497, Licitação de Registro de Preços: 000041/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27                                                                                                        | 16/04/2025 | 416019  | 1.048,00  |
| REQ.2681/25<br>Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (leite, pão), para Consumo na UPA, Conforme Danfe nº 1434. Licitação de Registro de Preços: 000033/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24                                                                        | 02/04/2025 | 402022  | 3.933,90  |
| REQ.2343/25<br>Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (frango inteiro) destinados para consumo na UPA, conforme Danfe nº 4340. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2                                                                                | 04/04/2025 | 404008  | 1.498,50  |
| REQ.2143/25<br>Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (peito de frango, linguiça, mussarela, carne e outros) destinados para consumo na UPA, conforme Danfe nº 4346. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2                                          | 04/04/2025 | 404013  | 9.780,91  |
| Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (frango inteiro) destinados para consumo na UPA, conforme Danfe nº 4343. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2                                                                                               | 04/04/2025 | 404016  | 849,15    |
| Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (achocolatado em pó, arroz, flocos de milho, creme de leite, extrato de tomate e outros), destinados a UPA, conforme Danfe nº8425. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2                                     | 08/04/2025 | 408042  | 3.755,34  |
| REQ:2195<br>Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (alface, verdura vagem, leite condensado, cebola, batata inglesa, batata palha, cereal infantil e outros), destinados a uso na UPA, conforme Danfe nº9397. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 | 08/04/2025 | 408048  | 1.922,45  |
| Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (alface, verdura vagem, leite condensado, cebola, batata inglesa, carne bovina, mistura para bolo e outros), destinados a uso na UPA, conforme Danfe nº9394. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2           | 08/04/2025 | 408049  | 3.548,94  |
| Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (alface, leite condensado, batata palha, cebola de cabeça e outros), destinados a uso na UPA, conforme Danfe nº9407. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2                                                   | 08/04/2025 | 408052  | 1.046,50  |
| Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (alface, leite condensado, batata palha, cebola de cabeça e outros), destinados para consumo na UPA, conforme Danfe nº9401. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2                                            | 08/04/2025 | 408053  | 1.129,40  |
| Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (corante açafrão, farinha de mandioca, óleo de soja, margarina, macarrao e Outros), destinados para consumo na UPA, conforme Danfe nº8427. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53       | 08/04/2025 | 408066  | 1.694,13  |
| REQ:2192<br>Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (corante açafrão, óleo de soja, alho branco, vinagre), destinados para consumo na UPA, conforme Danfe nº8464. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53                        | 15/04/2025 | 415012  | 344,71    |
| REQ:2586/ 2615<br>Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (creme de leite e água mineral), destinados para consumo na UPA, conforme Danfe nº8463. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2                                                              | 15/04/2025 | 415017  | 172,20    |
| REQ:2600 / 2614<br>Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (polpa de frutas), destinados para consumo na UPA, conforme Danfe nº8509. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA                                                                                                                       | 28/04/2025 | 428009  | 149,40    |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 96

## PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

Aumentar a oferta de serviços da atenção básica de qualidade, com cobertura plena nas regiões mais carentes, assim como expandir a oferta de serviços especializados de saúde no Município, assegurando serviços humanizados com equidade e no tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. Para alcançar esse objetivo, pretende-se

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 9.465.973,38  
ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

REQ:2584

Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (alho branco), destinados para consumo na UPA, conforme Danfe nº 8510. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53

28/04/2025

428013

149,10

REQ:2803

Refere-se a prestação de serviços na locação de um veículo Fiat/Fiorino tipo ambulância Placa RBQ1A39; um veículo Fiat/Doblo tipo ambulância Placa YF8H74; um veículo Fiat/Doblo tipo ambulância Placa PPE5D22 destinados para atender as demandas da UPA/Hospital Municipal, conforme NFS-e 166 Ref. mês 03/2025. Licitação: 000014/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

23/04/2025

423006

36.000,00

Refere-se a serviços prestados na manutenção e instalação de portas e janelas na UPA, conforme NFS-e nº 1.

REQ.2680/25

01/04/2025

401028

1.800,00

Refere-se a serviços prestados na manutenção / reforma de 6 (seis) poltronas de uso na UPA, conforme NFS-e nº 2418

04/04/2025

404001

600,00

Refere-se a serviços prestados na reparação e manutenção de equipamentos eletrônicos conforme NFS-e nº 11

REQ.2305/25

09/04/2025

409015

250,00

Refere-se a aquisição de materiais para copa e cozinha destinados para uso na Unidade de Pronto Atendimento - UPA, conforme DANFE nº 8849

02/04/2025

402031

220,00

Refere-se a aquisição de materiais (marmiteix de isopor) destinados para uso na UPA, conforme DANFE nº 25.243

25/04/2025

425017

1.197,00

REQ.3051/25

Refere-se a aquisição de material de limpeza (água sanitária) destinados para uso na UPA, conforme DANFE nº 8426. Licitação de Registro de Preços: 000024/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19

08/04/2025

408061

187,00

REQ:2202/ 2380

Refere-se a aquisição de produtos de limpeza (papel higienico, esponja de lavar, copo descartáveis, saco de polietileno, limpa alumínio e outros), destinados para uso na UPA, conforme Danfe nº 8423. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53

08/04/2025

408067

2.511,30

REQ:2204

Refere-se a aquisição de medicamentos (clindamicina, dobutamina, escopolamina, cetoprofeno, cimetida e outros) destinados para uso no HMX/UPA conforme DANFE nº 20.005 Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60

25/04/2025

425021

18.546,00

Refere-se a aquisição de materiais hospitalares (sonda, scalp, papel grau cirurgico, seringa, oxímetro e outros) destinados para uso na UPA e no Hospital Municipal, conforme DANFE nº 1410. Licitação de Registro de Preços: 000032/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1

03/04/2025

403008

31.483,95

Refere-se a aquisição de medicamentos hospitalares (DOBUTAMINA CLORIDRATO, FUROSEMIDA, ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, CIMETIDINA e OUTROS) destinados para uso no HMX/UPA conforme DANFE nº 19.935. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60

08/04/2025

408038

14.229,00

REQ.2588/25

Refere-se a aquisição de medicamnetos (bolsa coletor, descartex, colar cervical, pape grau cirurgico e outros) destinados para a UPA/HMX, conforme DANFE nº 1436. Licitação 00019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6

25/04/2025

425019

21.813,64

Refere-se a aquisição de materiais de construção (tinta esmaltec, rolo lã, tanque fibra, sifao sanfonado, mangueira e outros) destinados para uso na UPA, conforme DANFE nº 2752.

03/04/2025

403028

675,50

MATERIAL DESTINADO PARA UPA

REQ.2294/25

Refere-se a aquisição de (lampada led, fita isolante) destinada para uso na UPA, conforme DANFE nº 2762.

09/04/2025

409012

539,71

REQ.2478/25

Refere-se a aquisição de (lampadas led, fita crepe, plafon) destinada para uso na UPA, conforme DANFE nº 2784.

15/04/2025

415002

577,96

REQ.2737



**PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS**

Descrição:  
Aumentar a oferta de serviços da atenção básica de qualidade, com cobertura plena nas regiões mais carentes, assim como expandir a oferta de serviços especializados de saúde no Município, assegurando serviços humanizados com equidade e no tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. Para alcançar esse objetivo, pretende-se

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |        |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|--------------|
| Quantidade para o ano de 2025 : 0                                                                                                                                                                                                                            | Valor para o ano de 2025 R\$ : 9.465.973,38 |        |              |
| Refere-se a aquisição de pneus destinados para manutenção da Ambulância placa RBQ1A39, conforme DANFE nº 4067. Licitação de Registro de Preços: 000112/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62                | 15/04/2025                                  | 415014 | 1.150,00     |
| Refere-se a aquisição de (Auxiliar Partida P/ Bateria Portatil)destinadas para manutenção Ambulancia placa:RWN-6J88, conforme DANFE nº21188.                                                                                                                 | 24/04/2025                                  | 424013 | 1.430,00     |
| REQ.2739/25                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |        |              |
| Refere-se a aquisição de (chave seta)para a manutenção da Ambulancia de placa:RBQ-1A39,conforme Danfe nº13637.                                                                                                                                               | 29/04/2025                                  | 429021 | 890,00       |
| REQ.2907/25                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |        |              |
| Refere-se a Aquisição de (Pneu / Camara de ar)destinados a manutenção da Ambulancia de placa:QEN-5837, Conforme Danfe nº4088. Licitação de Registro de Preços: 000112/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 | 30/04/2025                                  | 430008 | 1.668,00     |
| REQ.3049/25                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |        |              |
| Refere-se a Aquisição de (Pneus)destinados a manutenção das Ambulancias de placa: OTN-0657 /FXD-5C54,Conforme Danfe nº4089. Licitação de Registro de Preços: 000112/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62   | 30/04/2025                                  | 430017 | 1.888,00     |
| REQ.3048/25                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |        |              |
| Refere-se a aquisição de três bebedouro Karina Extreme, destiandos para uso na UPA, conforme DANFE nº 8024. Licitação de Registro de Preços: 000301/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1                     | 15/04/2025                                  | 415018 | 2.086,20     |
| Refere-se a empenho com prestação de serviços de técnico em enfermagem realizados na UPA,no mês 03/2025, Conforme Nota Fiscal nº58521.                                                                                                                       | 04/04/2025                                  | 404012 | 2.197,00     |
| Refere-se a prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais na UPA ref. 03/2025,conforme nota fiscal nº58637.                                                                                                                                           | 23/04/2025                                  | 423015 | 1.789,41     |
| Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA, referente ao mês de abril de 2025                                                                                                  | 28/04/2025                                  | 428041 | 227.502,55   |
| Refere-se a serviços prestados de auxiliar de laboratório na UPA no mês de março 2025, conforme NFS-e nº 58567                                                                                                                                               | 08/04/2025                                  | 408004 | 3.362,40     |
| Refere-se a serviços prestados de auxiliar de laboratório na UPA no mês de março 2025, conforme NFS-e nº 58565                                                                                                                                               | 08/04/2025                                  | 408006 | 3.362,40     |
| Refere-se a serviços prestados de auxiliar de laboratório na UPA no mês de março 2025, conforme NFS-e nº 58672                                                                                                                                               | 25/04/2025                                  | 425006 | 2.838,29     |
| Refere-se a serviços prestados de auxiliar de laboratório na UPA no mês de março 2025, conforme NFS-e nº 58668                                                                                                                                               | 25/04/2025                                  | 425008 | 2.838,29     |
| Refere-se a serviços prestados de auxiliar de laboratório na UPA no mês de março 2025, conforme NFS-e nº 58671                                                                                                                                               | 25/04/2025                                  | 425009 | 3.362,40     |
| Refere-se a serviços prestados de auxiliar de laboratório na UPA no mês de março 2025, conforme NFS-e nº 58670                                                                                                                                               | 25/04/2025                                  | 425010 | 2.838,29     |
| Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA, referente ao mês de abril de 2025                                                                                                                     | 28/04/2025                                  | 428022 | 91.291,76    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                          |                                             |        | 531.736,68   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                     |                                             |        | 6.754.094,19 |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |        | 0,00         |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 98

## PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

Aumentar a oferta de serviços da atenção básica de qualidade, com cobertura plena nas regiões mais carentes, assim como expandir a oferta de serviços especializados de saúde no Município, assegurando serviços humanizados com equidade e no tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. Para alcançar esse objetivo, pretende-se

## AÇÃO : 2084 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 676.140,98

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (leite, pão), para Consumo no CAPS, Conforme Danfe n° 1432, Licitação de Registro de Preços: 000033/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24                                                                                          | 02/04/2025 | 402020  | 406,80     |
| REQ:2345/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         |            |
| Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (bacon, carne bovina, coxinha da asa) destinados para consumo no CAPS, conforme Danfe n° 4345. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - N° Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2                                                                             | 04/04/2025 | 404018  | 1.906,17   |
| Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (biscoito tipo rosquinha, flocão de milho, feijão carioca, camomila em flor), destinados ao CAPS, conforme Danfe n° 8422. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - N° Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2                                                  | 08/04/2025 | 408039  | 473,40     |
| REQ:2267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |         |            |
| Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (alface, leite condensado, batata palha, cebola de cabeça e outros), destinados para consumo no CAPS, conforme Danfe n° 9405. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - N° Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2                                              | 08/04/2025 | 408057  | 582,70     |
| Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (leite em pó, trigo, alho, farinha de mandioca, óleo de soja, margarina, macarrão e outros) destinados para consumo no CAPS, conforme Danfe n° 8420. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 | 08/04/2025 | 408073  | 813,56     |
| REQ:2269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |         |            |
| Refere-se a aquisição de produtos de copa (esponja para louças, colher inox, flanelas, fita crepe), destinados para uso no CAPS, conforme Danfe n° 8424. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - N° Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2                                                                  | 08/04/2025 | 408060  | 78,00      |
| REQ:2255/ 2266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         |            |
| Refere-se a aquisição de produtos de limpeza (esponja lavar louça, limpa alumínio, papel higienico, saco de lixo, pano de chão e outros) destinados para consumo no CAPS, conforme DANFE n° 8421. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53   | 08/04/2025 | 408047  | 239,82     |
| REQ:2268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |         |            |
| Refere-se a aquisição de materiais (tesoura, verniz geral, vagonite, tecidos, agulha mao, massa p/biscuit e outros) destinado para uso no Caps, conforme Danfe n° 933.                                                                                                                                                             | 03/04/2025 | 403026  | 1.426,50   |
| REQ:2346                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |         |            |
| Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no Centro de Apoio Psicossocial - CAPS, referente ao mês de abril de 2025                                                                                                                                                                        | 28/04/2025 | 428040  | 70.801,44  |
| Refere-se a despesas com energia elétrica do CAPS ref. 03/2025 e 04/2025                                                                                                                                                                                                                                                           | 23/04/2025 | 423027  | 4.109,96   |
| Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Centro de Apoio Psicossocial - CAPS, referente ao mês de abril de 2025                                                                                                                                                                                           | 28/04/2025 | 428023  | 27.893,30  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         | 108.731,65 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |         | 296.077,18 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         | 0,00       |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 99

## PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

Aumentar a oferta de serviços da atenção básica de qualidade, com cobertura plena nas regiões mais carentes, assim como expandir a oferta de serviços especializados de saúde no Município, assegurando serviços humanizados com equidade e no tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. Para alcançar esse objetivo, pretende-se

## AÇÃO : 2087 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 1.081.825,52

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Refere-se a prestação de serviços de mão de obra na manutenção do compressor utilizado no Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, conforme NFS-e nº 3344                                                                                                                                                                               | 02/04/2025 | 402017  | 350,00     |
| Refere-se a aquisição de medicamentos (- MEPIVACAÍNA CLORIDRATO, PRILOCAÍNA, TOUCA TIPO: DESCARTÁVEL, LIDOCAÍNA CLORIDRATO e OUTROS) destinados para uso no Centro Odontológico (CEO), conforme DANFE nº 265. Licitação de Registro de Preços: 000025/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 | 01/04/2025 | 401009  | 16.091,00  |
| Refere-se a aquisição de produtos (rolamento, capacitor, óleo lubrificante, filtro de ar e outros) destinados para uso na manutenção do compressor que atende as necessidades do CEO, conforme DANFE nº 21004                                                                                                                                | 02/04/2025 | 402015  | 699,33     |
| Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, referente ao mês de abril de 2025                                                                                                                                                                         | 28/04/2025 | 428034  | 23.432,79  |
| Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados no Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, referente ao mês de abril de 2025                                                                                                                                                                                            | 28/04/2025 | 428028  | 27.895,62  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         | 68.468,74  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         | 814.257,51 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |         | 0,00       |

## AÇÃO : 2088 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 676.140,97

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 internet para a Clínica de Especialidades Médicas e a Clínica de Fisioterapia no mês 03/2025, conforme NFS-e nº 3054. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1                                                                                                                                             | 07/04/2025 | 407029  | 279,90     |
| Refere-se a aquisição de produtos de limpeza (papel higiênico, copo descartáveis, esponja de lavar louça, pano de chão, limpa alumínio e outros), destinados para uso na Clínica de Especialização Raimundo Fonseca/Clinica de Fisioterapia Aristeu Candido Pereira, conforme Danfe nº 8461. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 | 15/04/2025 | 415009  | 204,97     |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         | 484,87     |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         | 240.479,97 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         | 0,00       |

REQ:2608/2536

## AÇÃO : 2093 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 54.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 100

## PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

Aumentar a oferta de serviços da atenção básica de qualidade, com cobertura plena nas regiões mais carentes, assim como expandir a oferta de serviços especializados de saúde no Município, assegurando serviços humanizados com equidade e no tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. Para alcançar esse objetivo, pretende-se

## AÇÃO : 2098 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 811.369,13

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                 | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (leite, pão, biscoito), para Consumo no prédio da Vigilância Sanitária, Conforme Danfe nº 1436, Licitação de Registro de Preços: 000033/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24        | 02/04/2025 | 402014  | 65,20      |
| REQ. 2338/25<br>Refere-se a aquisição de materiais de construção (tinta leinertex, massa acrílica, rolo espuma, fita crepe) destinados para pintura do Departamento de Vigilância em Saúde e Endemias, conforme DANFE nº 2765.                                                       | 10/04/2025 | 410013  | 449,80     |
| REQ. 2685<br>REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BOMBA COMBUSTIVEL, BICO, CAMARA DE AR 17, CABO ACELERADOR, LUVA DE FREIO, FILTRO COMBUSTIVEL E OUTROS) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO MOTO BROZ 150 VERMELHA UTILIZADA NO DEPARTAMENTO VIGILANCIA SANITÁRIA-VISA, CONFORME DANFE Nº 14. | 03/04/2025 | 403007  | 1.014,00   |
| REQ. 344/25<br>REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA MOTO QUE ATENDE O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA-VISA, CONFORME DANFE Nº 15.                                                                                                                  | 08/04/2025 | 408072  | 220,00     |
| REQ. 343/25<br>Refere-se a aquisição de (Bateria 60amp) destinadas para manutenção do veículo de placa: NSO-2695, da Vigilância Sanitária, conforme DANFE nº 4544.                                                                                                                   | 10/04/2025 | 410023  | 330,00     |
| REQ. 2585/25<br>REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, ARRANJOS, APARADOR E OUTROS, DESTINADOS PARA USO NA INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DA VIGILANCIA SANITÁRIA COM PALESTRAS DOS MÉDICOS, CONFORME NFS-e Nº 479.                                                 | 23/04/2025 | 423024  | 2.800,00   |
| REQ. 2773/25<br>Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no Sistema de Vigilância Sanitária, referente ao mês de abril de 2025                                                                                                              | 28/04/2025 | 428037  | 33.633,05  |
| Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados no Sistema de Vigilância Sanitária, referente ao mês de abril de 2025                                                                                                                                                 | 28/04/2025 | 428025  | 58.757,93  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         | 97.269,98  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                             |            |         | 437.380,55 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         | 0,00       |

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 811.369,14

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Refere-se a aquisição de material hospitalar (termômetro, seringa, touca cirúrgica e outros) destinados para uso nos Postos de Saúde - PSF, conforme DANFE nº 1409. Licitação de Registro de Preços: 000032/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 | 03/04/2025 | 403016  | 34.615,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         | 34.615,00  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         | 776.754,14 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         | 0,00       |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 101

**PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS**

Descrição:

Aumentar a oferta de serviços da atenção básica de qualidade, com cobertura plena nas regiões mais carentes, assim como expandir a oferta de serviços especializados de saúde no Município, assegurando serviços humanizados com equidade e no tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. Para alcançar esse objetivo, pretende-se

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 135.228,19

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 4.327.302,10

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 / comissionados Agente Comunitário de Saúde - ACS, referente ao mês de abril de 2025 | 28/04/2025 | 428035  | 25.502,40    |
| Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados no Agente Comunitario de Saúde - ACS, referente ao mês de abril de 2025         | 28/04/2025 | 428027  | 448.687,70   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                            |            |         | 474.190,10   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                       |            |         | 2.249.207,85 |
|                                                                                                                                                |            |         | 0,00         |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 102

## PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

Aumentar a oferta de serviços da atenção básica de qualidade, com cobertura plena nas regiões mais carentes, assim como expandir a oferta de serviços especializados de saúde no Município, assegurando serviços humanizados com equidade e no tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. Para alcançar esse objetivo, pretende-se

## AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 811.369,14

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, destinadas aos Veiculos da Atenção Basica de placas:CARROS<br>ATENÇÃO BÁSICA OTT-4132, RXA-1E80, QVY -7C70, OTT-4132, RXA-1E80, QVY -7C70, FXK-7J17, QEU-4124, QVL- 4C42, RWN-9B37 MOTOS QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWC 3621, OTK 8427, conforme Danfe nº 396383. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59    | 03/04/2025 | 403005  | 11.534,57 |
| Refere-se a aquisição de gasolina comum, destinadas aos Veiculos da Atenção Basica de placas: CARROS<br>ATENÇÃO BÁSICA OTT-4132, RXA-1E80, QVY -7C70, OTT-4132, RXA-1E80, QVY -7C70, FXK-7J17, QEU-4124, QVL- 4C42, RWN-9B37 MOTOS QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWC 3621, OTK 8427, conforme Danfe nº 396.613 . Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 | 10/04/2025 | 410006  | 13.247,27 |
| Refere-se a aquisição de gasolina comum, destinadas aos Veiculos da Atenção Basica de placas: CARROS<br>ATENÇÃO BÁSICA OTT-4132, RXA-1E80, QVY -7C70, OTT-4132, RXA-1E80, QVY -7C70, FXK-7J17, QEU-4124, QVL- 4C42, RWN-9B37 MOTOS QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWC 3621, OTK 8427, conforme Danfe nº 396903 . Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59  | 22/04/2025 | 422016  | 13.005,35 |
| Refere-se a aquisição de gasolina comum, destinadas aos veiculos da Atenção Basica,CARROS OTT-4132, RXA-1E80, QVY -7C70, OTT-4132, RXA-1E80, QVY -7C70, FXK-7J17, QEU-4124, QVL- 4C42, RWN-9B37 MOTOS QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWC 3621, OTK 8427, conforme Danfe nº 397058. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59                                | 25/04/2025 | 425005  | 14.627,61 |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o Programa da Atenção Básica no mês 03/2025, conforme NFS-e nº 3059. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1                                                                                                                                                                                                    | 07/04/2025 | 407025  | 79,90     |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para as Academias de Saúde/Atenção Básica no mês 03/2025, conforme NFS-e nº 3053. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1                                                                                                                                                                                            | 07/04/2025 | 407030  | 300,00    |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o Programa da Atenção Básica no mês 03/2025, conforme NFS-e nº 3048. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1                                                                                                                                                                                                    | 07/04/2025 | 407034  | 100,00    |
| Refere-se a recarga de GAS GLP 13kg, Destinados a ATENÇÃO BASICA, Conforme Danfe nº 4450, Licitação de Registro de Preços: 000041/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27                                                                                                                                                                                                                        | 04/04/2025 | 404031  | 524,00    |
| Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (água mineral, flocão de milho, arroz branco, biscoito tipo rosquinha e outros), destinados a Atenção Basica, conforme Danfe nº 8429. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2                                                                                                                                                   | 08/04/2025 | 408045  | 1.208,98  |
| REQ:2156<br>Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 30 achocolatado em pó, 100 (un) de agua mineral 300ml, deestnados aos Postos de Saude/Atencao Basica, NF - 5.109. Licitação de Registro de Preços: 000024/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19                                                                                                                               | 14/04/2025 | 414025  | 388,50    |
| REQ:1931<br>Refere-se a aquisição de produtos alimenticios(milho p/ canjica,povilho azedo/doce,margarina,canela em talo,suco embalado,pirulito e outros) destinados para consumo nos Postos de Saúde/ Atenção Basica, conforme Danfe nº 8506. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53                                                                    | 28/04/2025 | 428012  | 456,50    |
| REQ:2583/ 2579/ 2449<br>REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA NS0-2695 QUE ATENDE O PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NFS-e Nº 3412                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15/04/2025 | 415001  | 80,00     |
| REQ:2690/25<br>Refere-se a prestação de serviços na manutenção mecânica do veículo Placa QXK-4B84 que atende as necessidades da Atenção Básica, conforme NFS-e nº 2772.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30/04/2025 | 430007  | 120,00    |
| REQ.2765/25<br>Refere-se ao aquisição de uma (cadeira escritorio giratoria,mesa secretaria)destinado a sala do medico USB JARDIM AMERICA/ATENCAO BASICA,conforme Danfe nº 14282.                                                                                                                                                                                                                                                                | 16/04/2025 | 416031  | 830,00    |
| REQ.2489/25<br>Refere-se a aquisição de produtos (pano de chão, esponja, vassoura, guardanapos, copo descartavel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28/04/2025 | 428006  | 794,62    |



**PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS**

Descrição:  
Aumentar a oferta de serviços da atenção básica de qualidade, com cobertura plena nas regiões mais carentes, assim como expandir a oferta de serviços especializados de saúde no Município, assegurando serviços humanizados com equidade e no tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. Para alcançar esse objetivo, pretende-se

**AÇÃO : 2124      MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA**      Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |        |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|----------|
| Quantidade para o ano de 2025 : 0                                                                                                                                                                                                                                                               | Valor para o ano de 2025 R\$ : 811.369,14 |        |          |
| destinados para consumo nos Postos de Saúde/ Atenção Basica, conforme Danfe nº 8504. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2                                                                                                   |                                           |        |          |
| REQ:2498/ 2577/ 2447/ 2580/2774                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |        |          |
| Refere-se a aquisição de material de limpeza (água sanitaria) destinados para uso do programa Atenção Básica - PSF do Distrito São José, conforme DANFE nº 8431. Licitação de Registro de Preços: 000024/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19 | 08/04/2025                                | 408041 | 44,00    |
| Refere-se a aquisição de produtos para uso (mouse, teclado, toner, refil de tinta e outros) destinados ao Programa da Atenção Basica, Conforme Danfe nº 56.143                                                                                                                                  | 10/04/2025                                | 410005 | 415,60   |
| Refere-se a aquisição de materiais (bateria, drum pro, toner, ssd sandisk e outros) destinados para uso na Atenção Basica, Conforme Danfe nº 56.163                                                                                                                                             | 11/04/2025                                | 411002 | 1.768,95 |
| REQ:1987                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |        |          |
| Refere-se a aquisição de autopeças para manutenção da saveiro de placa:NS02695,destinado a Atenção Basica,conforme Danfe nº7510.                                                                                                                                                                | 10/04/2025                                | 410011 | 850,00   |
| REQ:2689                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |        |          |
| Refere-se a aquisição (Vidro Dianteiro gol) para manutenção do veiculo SAVEIRO DE PLACA:NS02695,destinado a Atenção Basica,conforme Danfe nº7509.                                                                                                                                               | 10/04/2025                                | 410012 | 738,00   |
| PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA NS02695/ ATENÇÃO BÁSICA                                                                                                                                                                                                                       |                                           |        |          |
| REQ:2565                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |        |          |
| Refere-se a aquisição de paneus destinados para manutenção do veículo placa OTT-4132, conforme DANE nº 4068. Licitação de Registro de Preços: 000112/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62                                                     | 15/04/2025                                | 415015 | 528,00   |
| Refere-se a aquisição de (PELICULAS) para manutenção do veiculo de placa:OTT-4132,destinado a Atenção Basica,conforme Daanfe nº633.                                                                                                                                                             | 16/04/2025                                | 416018 | 370,00   |
| REQ 2736                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |        |          |
| Refere-se a Aquisição de (Pneus)destinados a manutenção da Ambulancia de placa:RXA-1E80, Conforme Danfe nº4087.Licitação de Registro de Preços: 000112/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62                                                   | 29/04/2025                                | 429016 | 1.511,80 |
| REQ.3159/25                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |        |          |
| Refere-se a Aquisição de auto peças(maçaneta porta gol)destinado para manutenção do veiculo de placa:QXK-4B84, Conforme Danfe nº3383.                                                                                                                                                           | 30/04/2025                                | 430018 | 96,00    |
| MANUTENÇÃO VEICULO PLACAQXK-4B84 / ATENÇÃO BASICA                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |        |          |
| REQ.2765/25                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |        |          |
| Refere-se a aquisição de produtos (veneno mata rato), destinados a Atenção Basica, conforme Danfe nº9403. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2                                                                              | 08/04/2025                                | 408051 | 105,56   |
| Refere-se a aquisição de produtos (gelo triturado), destinados a Atenção Basica para eventos e campanhas, conforme Danfe nº9404. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2                                                       | 08/04/2025                                | 408055 | 423,00   |
| Refere-se a Aquisição de (FIO DE NAYLON) destinados as Unidades de Saude/Atenção Basica,Conforme Danfe de N°73236.                                                                                                                                                                              | 10/04/2025                                | 410022 | 65,40    |
| REQ.2688/25                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |        |          |
| Refere-se a aquisição de (marmiteix-refeição)destinadas aos Servidores durante a campanha março Lilás,conforme Danfe nº1354.Licitação de Registro de Preços: 000057/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35                                      | 11/04/2025                                | 411003 | 599,75   |

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| Total executado na ação no mês R\$:                      | 64.813,36  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | 373.203,35 |
|                                                          | 0,00       |



**PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS**

Descrição:  
Aumentar a oferta de serviços da atenção básica de qualidade, com cobertura plena nas regiões mais carentes, assim como expandir a oferta de serviços especializados de saúde no Município, assegurando serviços humanizados com equidade e no tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. Para alcançar esse objetivo, pretende-se

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

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 811.369,13

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                   | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se a aquisição de (agua mineral 20L),destinados para consumo na Farmacia Basica,conforme Danfe nº8508. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 | 28/04/2025 | 428011  | 76,20     |

REQ:2628

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| Total executado na ação no mês R\$:                      | 76,20      |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | 658.586,93 |
|                                                          | 0,00       |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 105

## PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

Aumentar a oferta de serviços da atenção básica de qualidade, com cobertura plena nas regiões mais carentes, assim como expandir a oferta de serviços especializados de saúde no Município, assegurando serviços humanizados com equidade e no tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. Para alcançar esse objetivo, pretende-se

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 9.465.973,35

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 Oleo Diesel S-10, destinadas aos veiculos da Vila Sao Jose do Araguaia/Atenção Basica,conforme Danfe nº111. Licitação: 000113/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29                                                                                                                                                                                | 04/04/2025 | 404038  | 3.458,51  |
| Refere-se a aquisição de Gasolina Comum e Oleo Diesel S-10, destinadas aos veiculos da Vila Sao Jose do Araguaia/Atenção Basica,conforme Danfe nº116. Licitação: 000113/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29                                                                                                                                                                                | 17/04/2025 | 417003  | 3.263,28  |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para os Postos de Saude no mês 03/2025, conforme NFS-e nº 3056. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1                                                                                                                                                                                                          | 07/04/2025 | 407027  | 1.279,90  |
| À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (400 pct de café maratá torrado e moído de 250gr, 250 pct de açúcar cristal de 02kg e 100 pct de biscoito agua e sal 400g cream crack), destinados para consumo nos Postos de Saude/Atenção Basica NF-005.108. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2                                                                 | 14/04/2025 | 414024  | 7.730,00  |
| REQ:1932<br>Refere-se a aquisição produtos alimenticios (alho branco,corante açafrão,extrato de tomate,farinha de trigo,margarina,macarrão) destinados para consumo nos Postos de Saude/Atenção Basica, conforme DANFE nº8466. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53                                                                               | 15/04/2025 | 415016  | 194,23    |
| REQ:2507/2490<br>Refere-se a aquisição de produtos alimenticios (leite em pó,feijão,flocão de milho,arroz branco,biscoito)destinados para consumo nos Postos de Saúde/ Atenção Basica, conforme Danfe nº8468. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2                                                                                                                      | 15/04/2025 | 415022  | 358,71    |
| REQ:2506/2497/ 2508 /2160<br>Refere-se a aquisição de refeições destinadas para consumo no PSF DO DISTRITO RIO VERMELHO, conforme DANFE nº3.516.228                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 23/04/2025 | 423025  | 1.300,00  |
| Refere-se a aquisição de produtos alimenticios(flocão de arroz/milho,biscoito tipo rosquinha,agua mineral e suco) destinados para consumo nos Postos de Saúde/ Atenção Basica, conforme Danfe nº 8506. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2                                                                                                                             | 28/04/2025 | 428007  | 290,09    |
| REQ:2582/ 2448/ 2578/ 2581<br>Refere-se a aquisição de produtos alimenticios (leite em pó, flocão de milho,suco artificial e agua mineral),destinados para consumo no CTA,conforme Danfe nº8512. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2                                                                                                                                   | 28/04/2025 | 428010  | 133,13    |
| REQ:2607<br>Refere-se a prestação de serviços na coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos das unidades de saúde - PSF, conforme NFS-e nº 14220, referente ao mês 03/2025. Licitação: 000066/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35                                                                                                                                    | 04/04/2025 | 404028  | 5.560,00  |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE FECHADURAS NA PORTA DE ENTRADA DO POSTINHO / PSF PROF ÁGUIDA, CONFORME NFS-e Nº 5.<br>REQ.3556/25                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 28/04/2025 | 428044  | 450,00    |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE FECHADURAS NAS JANELAS E MANUTENÇÃO NO PSF SÃO FRANCISCO, CONFORME NFS-e Nº 04.<br>REQ.3555/25                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28/04/2025 | 428045  | 700,00    |
| Refere-se a serviços prestados na manutenção e troca de fechadura da porta no PSF Professora Aguida, conforme NFS-e nº 2.<br>REQ.2679/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 01/04/2025 | 401029  | 300,00    |
| Refere-se a aquisição de materiais (saco plastico, caixa plastica. aplicador de fita) destiandos para uso nos Postos de Saúde - PSF, conforme DANFE nº 25.052                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10/04/2025 | 410004  | 2.087,67  |
| Refere-se a aquisição de produtos de copa, conforme Danfe nº8467. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS, UTENSÍLIOS DE COZINHA E OUTROS                                                                                                                                     | 15/04/2025 | 415029  | 880,71    |
| POSTOS DE SAÚDE / ATENÇÃO BÁSICA<br>REQ:2496/2613/2505/2480/2482/2161/2159/<br>ARefere-se a aquisição de produtos de limpeza (copo plastico,papel higienico,esponja de aço,vassoura de nylon e outros), destinados para uso no PSF -MARIA DO SOCORRO DESTRITO SÃO JOSÉ ATENÇÃO BASICA, conforme Danfe nº8428.Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 | 08/04/2025 | 408062  | 124,65    |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**      **Período: 01/04/2025 á 30/04/2025**      **Página 106**

**PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS**

Descrição:  
Aumentar a oferta de serviços da atenção básica de qualidade, com cobertura plena nas regiões mais carentes, assim como expandir a oferta de serviços especializados de saúde no Município, assegurando serviços humanizados com equidade e no tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. Para alcançar esse objetivo, pretende-se

**AÇÃO : 2132      MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF**      Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 9.465.973,35

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |        |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------|
| REQ:2270                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |        |              |
| Refere-se a aquisição de material de limpeza (água sanitaria) destinados para uso nos Postos de Saúde/Atenção Basica, conforme DANFE nº8465. Licitação de Registro de Preços: 000024/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19                            | 15/04/2025 | 415007 | 99,00        |
| REQ:2157/ 2494                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |        |              |
| Refere-se a aquisição de material hospitalar (agulha, algodão, álcool, caixa coletora e outros) destinados a uso nos Postos de Saúde - PSF, conforme DANFE nº 1414. Licitação de Registro de Preços: 000032/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 1   | 04/04/2025 | 404027 | 81.622,35    |
| Refere-se a aquisição de material hospitalar (agulha, gel para ultrassom, álcool, luvas e outros) destinados a uso nos Postos de Saúde - PSF, conforme DANFE nº 1438. Licitação de Registro de Preços: 000032/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 1 | 25/04/2025 | 425027 | 48.250,00    |
| Refere-se a aquisição de fechaduras para manutenção nas portas do PSF Marajoara II, conforme DANFE nº 2785                                                                                                                                                                                             | 15/04/2025 | 415013 | 264,69       |
| REQ.2738                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |        |              |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF MARIA DO SOCORRO NO MÊS DE MARÇO 2025, CONFORME NFS-e Nº 58620                                                                                                                                                                                         | 16/04/2025 | 416003 | 3.434,91     |
| Refere-se a prestação de serviços na coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos das unidades de saúde - PSF, conforme NFS-e nº14515, referente ao mês 04/2025. Licitação: 000066/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35            | 30/04/2025 | 430015 | 5.560,00     |
| Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados da Saúde da Família - PSF referente ao mês de abril de 2025                                                                                                                                                                  | 28/04/2025 | 428032 | 557.695,05   |
| Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no programa de Atenção Domiciliar, referente ao mês de abril de 2025                                                                                                                                                 | 28/04/2025 | 428039 | 35.397,41    |
| Refere-se a Despesas com fornecimento de agua para o posto de saude PSF - JARDIM AMERICA, ref. 04/2025                                                                                                                                                                                                 | 23/04/2025 | 423029 | 60,20        |
| Refere-se a Despesas com energia eletrica do predio PSF JARDIM AMERICA, ref. 03/2025 e 04/2025                                                                                                                                                                                                         | 23/04/2025 | 423026 | 2.635,93     |
| Refere-se a prestação de serviços de exames laboratoriais (citologia oncológica e microflora) destinados aos Postos de Saúde, conforme NFS-e nº 2559. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2                      | 08/04/2025 | 408046 | 6.422,08     |
| Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados no PSF, referente ao mês de abril de 2025                                                                                                                                                                                               | 28/04/2025 | 428021 | 221.971,76   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |        | 991.524,26   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                               |            |        | 5.901.081,37 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |        | 0,00         |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 107

## PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

Aumentar a oferta de serviços da atenção básica de qualidade, com cobertura plena nas regiões mais carentes, assim como expandir a oferta de serviços especializados de saúde no Município, assegurando serviços humanizados com equidade e no tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. Para alcançar esse objetivo, pretende-se

## AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 1.676.588,15

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                            | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se a aquisição de Oleo Diesel, destinadas ao TFD, veículo de placa:QEX 4034, QVC-4934, JVA-8201, conforme Danfe nº396385. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 | 03/04/2025 | 403003  | 2.279,78  |
| Refere-se a aquisição de Oleo Diesel, destinadas ao TFD, veículo de placa: QEX 4034, QVC-4934, conforme Danfe nº 396.614. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59        | 10/04/2025 | 410002  | 1.512,40  |
| Refere-se a aquisição de Oleo Diesel, destinadas ao TFD, veículo de placa: QEX 4034, QVC-4934, conforme Danfe nº 396905. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59         | 22/04/2025 | 422015  | 1.811,64  |
| Refere-se a aquisição de (Oleo Diesel - S-500)destinado ao veículo do TFD placa:QEX 4034, QVC-4934, conforme Danfe nº397060. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59     | 25/04/2025 | 425004  | 1.774,72  |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Angela Victoria Chumber Aquino, conforme recibo nº 0022                                                                                                           | 01/04/2025 | 401001  | 425,70    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1638.                                                                                                                                                               | 01/04/2025 | 401003  | 120,00    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0026.                                                                                                                                                               | 01/04/2025 | 401004  | 90,00     |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0014.                                                                                                                                                               | 01/04/2025 | 401005  | 216,80    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Lyndon Johson Vasconcelos Brito, conforme recibo nº 1642.                                                                                                         | 01/04/2025 | 401006  | 100,00    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1637.                                                                                                                                                               | 01/04/2025 | 401007  | 336,60    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0025.                                                                                                                                                               | 01/04/2025 | 401008  | 100,00    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Matheus de Jesus Silva, conforme recibo nº 1636.                                                                                                                  | 01/04/2025 | 401010  | 180,00    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Antonia de Jesus, conforme recibo nº 1641.                                                                                                                   | 01/04/2025 | 401011  | 220,00    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Suelen Ralyta Marinho dos Santos, conforme recibo nº 1635.                                                                                                         | 01/04/2025 | 401012  | 180,00    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria Clara Batista Moraes, conforme recibo nº 0011.                                                                                                              | 01/04/2025 | 401013  | 640,00    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Clara Batista Moraes, conforme recibo nº 0011.                                                                                                               | 01/04/2025 | 401014  | 640,00    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Marcos Vinicios Martins Feitosa, conforme recibo nº 0015.                                                                                                         | 01/04/2025 | 401015  | 360,00    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0023.                                                                                                                                                               | 01/04/2025 | 401016  | 514,80    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1639.                                                                                                                                                               | 01/04/2025 | 401017  | 425,70    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0013.                                                                                                                                                               | 01/04/2025 | 401018  | 110,00    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Domingos Costa Reis, conforme recibo nº 1640.                                                                                                                     | 01/04/2025 | 401019  | 809,50    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0012.                                                                                                                                                               | 01/04/2025 | 401020  | 207,90    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Tassiane Gonzaga da Silva, conforme recibo nº 1105.                                                                                                                | 01/04/2025 | 401021  | 1.133,75  |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Rogério Fernandes de Souza, conforme recibo nº 0024                                                                                                               | 01/04/2025 | 401027  | 180,00    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0065.                                                                                                                                                               | 02/04/2025 | 402001  | 514,80    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0027.                                                                                                                                                               | 02/04/2025 | 402002  | 220,00    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0028.                                                                                                                                                               | 02/04/2025 | 402003  | 556,60    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0017.                                                                                                                                                               | 02/04/2025 | 402004  | 1.058,00  |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 0068.                                                                                                                                                                | 02/04/2025 | 402005  | 425,70    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Jose Carneiro Gonçalves, conforme recibo nº 0018.                                                                                                                 | 02/04/2025 | 402006  | 220,00    |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 108

**PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS**

Descrição:

Aumentar a oferta de serviços da atenção básica de qualidade, com cobertura plena nas regiões mais carentes, assim como expandir a oferta de serviços especializados de saúde no Município, assegurando serviços humanizados com equidade e no tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. Para alcançar esse objetivo, pretende-se

**AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                                                                                                                             |                                             |        |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|----------|
| Quantidade para o ano de 2025 : 0                                                                                                                           | Valor para o ano de 2025 R\$ : 1.676.588,15 |        |          |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Joao Lucas Sousa Santos, conforme recibo nº0019.              | 02/04/2025                                  | 402008 | 220,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0020.                                                           | 02/04/2025                                  | 402009 | 425,70   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0067.                                                           | 02/04/2025                                  | 402010 | 514,80   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Cristina da Silva, conforme recibo nº 0063.              | 02/04/2025                                  | 402011 | 712,80   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0062.                                                           | 02/04/2025                                  | 402012 | 4.200,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Annela Vitoria Silva, conforme recibo nº 0064.                 | 02/04/2025                                  | 402013 | 425,70   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Dorivana Vieira de Araujo, conforme recibo nº0031.             | 02/04/2025                                  | 402025 | 200,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0030                                                            | 02/04/2025                                  | 402026 | 200,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Francisco Candido da Silva, conforme recibo nº 0035           | 02/04/2025                                  | 402027 | 360,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Deusina Luiza de Almeida, conforme recibo nº0032               | 02/04/2025                                  | 402028 | 220,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº0043                                                             | 02/04/2025                                  | 402029 | 425,70   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº0069                                                             | 02/04/2025                                  | 402030 | 556,98   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Madalena Gregorio da Silva Santos, conforme recibo nº0038      | 02/04/2025                                  | 402033 | 949,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Caio Vinicius Araujo, conforme recibo nº 0114                  | 02/04/2025                                  | 402034 | 110,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente João Fernando Ribeiro da Silva, conforme recibo nº 0079       | 03/04/2025                                  | 403009 | 1.043,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Joao Victor Pereira da Silva, conforme recibo nº 0041         | 03/04/2025                                  | 403011 | 180,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº0042                                                             | 03/04/2025                                  | 403012 | 110,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº0070                                                             | 03/04/2025                                  | 403013 | 960,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Francisca Elizeuda Nazario Gomes, conforme recibo nº0044       | 03/04/2025                                  | 403014 | 425,70   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº0080                                                             | 03/04/2025                                  | 403015 | 269,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Moises Henrique Silva, conforme recibo nº0037                 | 03/04/2025                                  | 403018 | 425,70   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº0073                                                             | 03/04/2025                                  | 403019 | 220,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº0071                                                             | 03/04/2025                                  | 403020 | 220,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº0034                                                             | 03/04/2025                                  | 403021 | 336,60   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº0081                                                             | 03/04/2025                                  | 403022 | 90,00    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Weligton Alves Ferreira, conforme recibo nº0033               | 03/04/2025                                  | 403024 | 336,60   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Cidalia Santos Oliveira, conforme recibo nº0045                | 03/04/2025                                  | 403025 | 860,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Ives Barbosa, conforme recibo nº 0050                    | 04/04/2025                                  | 404005 | 220,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Pablo Vinicius dos Santos Rodrigues, conforme recibo nº 0076. | 04/04/2025                                  | 404014 | 1.485,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0086                                                            | 04/04/2025                                  | 404015 | 1.039,50 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Selmir Silva da Cunha, conforme recibo nº0083                 | 04/04/2025                                  | 404017 | 220,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Geracina Oliveira Lima Ribeiro, conforme recibo nº 0084        | 04/04/2025                                  | 404020 | 220,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0049                                                            | 04/04/2025                                  | 404021 | 200,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0090                                                            | 04/04/2025                                  | 404022 | 514,80   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0047                                                            | 04/04/2025                                  | 404023 | 220,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Atemilson Sousa Brito, conforme recibo nº 0046                | 04/04/2025                                  | 404024 | 425,70   |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 109

**PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS**

Descrição:

Aumentar a oferta de serviços da atenção básica de qualidade, com cobertura plena nas regiões mais carentes, assim como expandir a oferta de serviços especializados de saúde no Município, assegurando serviços humanizados com equidade e no tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. Para alcançar esse objetivo, pretende-se

**AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 1.676.588,15

|                                                                                                                                                    |            |        |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0085                                                   | 04/04/2025 | 404025 | 425,70   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº0089                                                    | 04/04/2025 | 404029 | 785,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0075                                                   | 04/04/2025 | 404030 | 425,70   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº0087                                                    | 04/04/2025 | 404032 | 110,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Luiza Mendes da Silva, conforme recibo nº0088         | 04/04/2025 | 404033 | 425,70   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Valdir Rosandi , conforme recibo nº0082              | 04/04/2025 | 404034 | 204,75   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº0403                                                    | 05/04/2025 | 405001 | 110,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Cecilia Alves Costa, conforme recibo nº0415     | 06/04/2025 | 406001 | 475,20   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Noeme Rodrigues Barros, conforme recibo nº 0098       | 07/04/2025 | 407001 | 224,75   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0094.                                                  | 07/04/2025 | 407002 | 210,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0101.                                                  | 07/04/2025 | 407003 | 210,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1645.                                                  | 07/04/2025 | 407004 | 210,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Jose Amorim Batista , conforme recibo nº 0152.  | 07/04/2025 | 407005 | 210,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº0104                                                    | 07/04/2025 | 407006 | 110,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0155                                                   | 07/04/2025 | 407007 | 949,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Alice Gomes, conforme recibo nº 0154                  | 07/04/2025 | 407008 | 233,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Rogerio Fernandes de Souza, conforme recibo nº 0099  | 07/04/2025 | 407009 | 220,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº1647                                                    | 07/04/2025 | 407010 | 90,00    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Luciene Jesus da Paixao, conforme recibo nº 0119      | 07/04/2025 | 407011 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1648                                                   | 07/04/2025 | 407012 | 336,60   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1646                                                   | 07/04/2025 | 407016 | 220,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Carlos Eduardo Sousa Rosa, conforme recibo nº 0100.  | 07/04/2025 | 407017 | 200,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº0118                                                    | 07/04/2025 | 407018 | 110,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Flavio Pereira da Silva, conforme recibo nº 0121     | 07/04/2025 | 407019 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº0093                                                    | 07/04/2025 | 407021 | 900,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Francilene Pereira da Fonseca, conforme recibo nº123  | 07/04/2025 | 407022 | 110,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Jhon Lenin Pereira, conforme recibo nº 0102           | 07/04/2025 | 407023 | 210,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Edivan Pereira Alves, conforme recibo nº 0097.       | 07/04/2025 | 407038 | 1.424,50 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Terezinha Ferreira de Sousa, conforme recibo nº 0151. | 07/04/2025 | 407039 | 1.039,50 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 0095                                                    | 07/04/2025 | 407040 | 712,80   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 0091                                                    | 07/04/2025 | 407041 | 613,80   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 0103                                                    | 07/04/2025 | 407042 | 425,70   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 0122                                                    | 07/04/2025 | 407043 | 809,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Rita de Jesus da Paixão, conforme recibo nº 0130      | 08/04/2025 | 408001 | 425,70   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0111                                                   | 08/04/2025 | 408002 | 144,75   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 110                                                    | 08/04/2025 | 408008 | 144,75   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº129                                                     | 08/04/2025 | 408009 | 110,00   |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 110

**PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS**

Descrição:

Aumentar a oferta de serviços da atenção básica de qualidade, com cobertura plena nas regiões mais carentes, assim como expandir a oferta de serviços especializados de saúde no Município, assegurando serviços humanizados com equidade e no tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. Para alcançar esse objetivo, pretende-se

**AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                                                                                                                                 |                                             |        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|----------|
| Quantidade para o ano de 2025 : 0                                                                                                                               | Valor para o ano de 2025 R\$ : 1.676.588,15 |        |          |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Raimundo Ferreira Rocha, conforme recibo nº 113                   | 08/04/2025                                  | 408010 | 425,70   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Jhonny Martins de Oliveira de Souza Silva, conforme recibo nº1649 | 08/04/2025                                  | 408011 | 269,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº141                                                                  | 08/04/2025                                  | 408012 | 831,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Lucas Gabriel Rocha Carneiro, conforme recibo nº112               | 08/04/2025                                  | 408013 | 425,70   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº138                                                                  | 08/04/2025                                  | 408014 | 124,75   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº136                                                                  | 08/04/2025                                  | 408015 | 90,00    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Celia Jose dos Reis Sá, conforme recibo nº167                      | 08/04/2025                                  | 408016 | 514,80   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº166                                                                  | 08/04/2025                                  | 408017 | 210,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº128                                                                  | 08/04/2025                                  | 408018 | 930,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº1650                                                                 | 08/04/2025                                  | 408019 | 210,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Stephanny da Silva Lima, conforme recibo nº126                     | 08/04/2025                                  | 408020 | 180,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 0158                                                                 | 08/04/2025                                  | 408021 | 220,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Dinair Vieira de Araujo, conforme recibo nº124                     | 08/04/2025                                  | 408022 | 110,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 0157                                                                 | 08/04/2025                                  | 408023 | 180,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº165                                                                  | 08/04/2025                                  | 408024 | 909,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 0156                                                                 | 08/04/2025                                  | 408025 | 210,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 163                                                                 | 08/04/2025                                  | 408026 | 210,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº161                                                                  | 08/04/2025                                  | 408027 | 210,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Paulo Henrique Gomes de Matos, conforme recibo nº108              | 08/04/2025                                  | 408028 | 180,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº107                                                                  | 08/04/2025                                  | 408029 | 210,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº109                                                                  | 08/04/2025                                  | 408030 | 110,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Joaquim Fernando Ribeiro de Jesus, conforme recibo nº160          | 08/04/2025                                  | 408031 | 425,70   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 0105                                                                 | 08/04/2025                                  | 408032 | 210,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Francisco das Chagas da Silva, conforme recibo nº 159             | 08/04/2025                                  | 408033 | 210,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº106                                                                  | 08/04/2025                                  | 408034 | 260,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Denilton Pinheiro da Silva, conforme recibo nº169                 | 08/04/2025                                  | 408035 | 514,80   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Brayan Henrique Gomes, conforme recibo nº 0209.                   | 08/04/2025                                  | 408047 | 220,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº0168                                                                 | 08/04/2025                                  | 408076 | 233,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Francilene Pereira, conforme recibo nº 0137.                       | 08/04/2025                                  | 408079 | 110,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Thaisa Rodrigues dos R. Costa, conforme recibo nº145               | 09/04/2025                                  | 409002 | 220,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº148                                                                  | 09/04/2025                                  | 409003 | 233,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº144                                                                  | 09/04/2025                                  | 409004 | 110,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 143                                                                 | 09/04/2025                                  | 409005 | 425,70   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Antonio Luiz Oliveira, conforme recibo nº 0140                     | 09/04/2025                                  | 409006 | 210,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 0142                                                                 | 09/04/2025                                  | 409007 | 110,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 0597                                                                 | 09/04/2025                                  | 409008 | 1.039,50 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 0171                                                                 | 09/04/2025                                  | 409009 | 425,70   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Raimundo Aquino de Abreu, conforme recibo nº 0147                  | 09/04/2025                                  | 409010 | 210,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 0146.                                                                | 09/04/2025                                  | 409013 | 425,70   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº                                                                      |                                             |        |          |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 111

**PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS**

Descrição:

Aumentar a oferta de serviços da atenção básica de qualidade, com cobertura plena nas regiões mais carentes, assim como expandir a oferta de serviços especializados de saúde no Município, assegurando serviços humanizados com equidade e no tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. Para alcançar esse objetivo, pretende-se

**AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                                                                                                                      |                                             |            |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|---------------|
| Quantidade para o ano de 2025 : 0                                                                                                                    | Valor para o ano de 2025 R\$ : 1.676.588,15 |            |               |
| 0173.                                                                                                                                                |                                             | 09/04/2025 | 409014 216,80 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 0170                                                      |                                             | 09/04/2025 | 409016 425,70 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Denir Alves Costa Baia, conforme recibo nº 0178         |                                             | 10/04/2025 | 410014 425,70 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Lyndon Johson, conforme recibo nº 0176.                 |                                             | 10/04/2025 | 410015 260,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 0115.                                                     |                                             | 10/04/2025 | 410016 360,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 0175.                                                     |                                             | 10/04/2025 | 410017 120,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Francile Araujo da Silva, conforme recibo nº 0078.      |                                             | 10/04/2025 | 410018 220,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 0116.                                                     |                                             | 10/04/2025 | 410019 120,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Lucas Gabriel Rocha, conforme recibo nº 0131.           |                                             | 10/04/2025 | 410020 909,50 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 0117.                                                     |                                             | 10/04/2025 | 410021 210,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 1131                                                      |                                             | 11/04/2025 | 411001 900,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 0150.                                                     |                                             | 11/04/2025 | 411006 220,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Hyasmim Mendes Veloso, conforme recibo nº 0202.        |                                             | 11/04/2025 | 411007 180,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº0212                                                      |                                             | 11/04/2025 | 411009 282,15 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Cecilia Tavares dos Santos, conforme recibo nº 0134.    |                                             | 11/04/2025 | 411010 979,50 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº0205                                                      |                                             | 11/04/2025 | 411011 110,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 0149.                                                     |                                             | 11/04/2025 | 411012 425,70 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 0179.                                                     |                                             | 11/04/2025 | 411013 220,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Arthur Sousa Castro, conforme recibo nº 0201.           |                                             | 11/04/2025 | 411014 100,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 0135.                                                     |                                             | 11/04/2025 | 411015 336,60 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Pietro da Silva, conforme recibo nº 0203.               |                                             | 11/04/2025 | 411016 110,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Emilly Thawany Pereira, conforme recibo nº 0210.        |                                             | 11/04/2025 | 411017 180,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Everaldo Gonçalves de Sousa, conforme recibo nº 0133.   |                                             | 11/04/2025 | 411018 425,70 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Romana dos Santos, conforme recibo nº 0132.       |                                             | 11/04/2025 | 411019 220,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Lorena Assunção, conforme recibo nº 0207.               |                                             | 11/04/2025 | 411020 623,70 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Lorena Assunção, conforme recibo nº 0208.               |                                             | 11/04/2025 | 411021 425,70 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Joselene dos Santos, conforme recibo nº 0211.           |                                             | 11/04/2025 | 411022 110,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Gaspariana Silva de Sousa, conforme recibo nº0194.      |                                             | 14/04/2025 | 414004 400,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 0180.                                                     |                                             | 14/04/2025 | 414005 929,50 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº0190                                                      |                                             | 14/04/2025 | 414006 220,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Manoel Bonfim Pereira dos Reis, conforme recibo nº0189 |                                             | 14/04/2025 | 414007 336,60 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Joana Ribeiro da Silva, conforme recibo nº0214.         |                                             | 14/04/2025 | 414008 220,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº0215                                                      |                                             | 14/04/2025 | 414009 474,75 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Marlene Bertaioli, conforme recibo nº0182               |                                             | 14/04/2025 | 414010 220,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Reis Belchior de Oliveira, conforme recibo nº0216      |                                             | 14/04/2025 | 414011 207,90 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente                                                        |                                             | 14/04/2025 | 414012 110,00 |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 112

**PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS**

Descrição:

Aumentar a oferta de serviços da atenção básica de qualidade, com cobertura plena nas regiões mais carentes, assim como expandir a oferta de serviços especializados de saúde no Município, assegurando serviços humanizados com equidade e no tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. Para alcançar esse objetivo, pretende-se

**AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                                                                  |                                             |        |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|----------|
| Quantidade para o ano de 2025 : 0                                                                | Valor para o ano de 2025 R\$ : 1.676.588,15 |        |          |
| Manoel Nogueira da Cruz, conforme recibo nº0192                                                  |                                             |        |          |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente    | 14/04/2025                                  | 414013 | 169,50   |
| Manoel Nogueira da Cruz, conforme recibo nº0193                                                  |                                             |        |          |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente    | 14/04/2025                                  | 414014 | 533,50   |
| Joao Davi da Silva Souza, conforme recibo nº0220                                                 |                                             |        |          |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº0196  | 14/04/2025                                  | 414015 | 425,70   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente    | 14/04/2025                                  | 414016 | 200,00   |
| Flavio Pereira da Silva, conforme recibo nº0195                                                  |                                             |        |          |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº0188  | 14/04/2025                                  | 414017 | 336,60   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente     | 14/04/2025                                  | 414018 | 514,80   |
| Maria Valentina P. Nascimento, conforme recibo nº0213                                            |                                             |        |          |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 0181. | 14/04/2025                                  | 414019 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente    | 14/04/2025                                  | 414020 | 90,00    |
| Marcos Vinicius da Silva, conforme recibo nº191                                                  |                                             |        |          |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente     | 14/04/2025                                  | 414023 | 216,80   |
| Rogério Fernandes, conforme recibo nº 0264                                                       |                                             |        |          |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente     | 15/04/2025                                  | 415003 | 499,70   |
| Sophia Gonsalves, conforme recibo nº 0184.                                                       |                                             |        |          |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 0198. | 15/04/2025                                  | 415005 | 90,00    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente     | 15/04/2025                                  | 415006 | 425,70   |
| Wellington Alves, conforme recibo nº 0221                                                        |                                             |        |          |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente     | 15/04/2025                                  | 415026 | 336,60   |
| Luiz Carlos Fernandes, conforme recibo nº 0197                                                   |                                             |        |          |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente     | 16/04/2025                                  | 416001 | 120,00   |
| Rita de Jesus da Paixão, conforme recibo nº 0227.                                                |                                             |        |          |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente     | 16/04/2025                                  | 416004 | 425,70   |
| Divino Camilo, conforme recibo nº 0253.                                                          |                                             |        |          |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente     | 16/04/2025                                  | 416005 | 1.009,50 |
| Salmo Torres, conforme recibo nº 0233.                                                           |                                             |        |          |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente     | 16/04/2025                                  | 416006 | 600,00   |
| Denise Carneiro, conforme recibo nº 0255                                                         |                                             |        |          |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº185   | 16/04/2025                                  | 416007 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº231   | 16/04/2025                                  | 416008 | 425,70   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº200   | 16/04/2025                                  | 416009 | 220,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente     | 16/04/2025                                  | 416010 | 220,00   |
| Antonio Pedro Vieira, conforme recibo nº 0199                                                    |                                             |        |          |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente    | 16/04/2025                                  | 416011 | 120,00   |
| Douglas Feitosa, conforme recibo nº 0186                                                         |                                             |        |          |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 0224  | 16/04/2025                                  | 416012 | 377,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente    | 16/04/2025                                  | 416013 | 514,80   |
| Gilvan Alves dos Santos, conforme recibo nº 0254                                                 |                                             |        |          |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente    | 16/04/2025                                  | 416014 | 929,50   |
| Elvis Emanuel Mendes, conforme recibo nº 0251                                                    |                                             |        |          |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente    | 16/04/2025                                  | 416015 | 110,00   |
| Jhon de Souza Costa, conforme recibo nº 0187                                                     |                                             |        |          |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente    | 16/04/2025                                  | 416016 | 425,70   |
| Jhon de Souza Costa, conforme recibo nº 0226                                                     |                                             |        |          |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente    | 16/04/2025                                  | 416017 | 425,70   |
| Anadeus Cosmo, conforme recibo nº 0225                                                           |                                             |        |          |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 0252  | 16/04/2025                                  | 416034 | 450,45   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente     | 22/04/2025                                  | 422001 | 220,00   |
| Lurrique Silva de Oliveira, conforme recibo nº274                                                |                                             |        |          |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente     | 22/04/2025                                  | 422002 | 425,70   |
| Isis Sofia Sousa Lima, conforme recibo nº234                                                     |                                             |        |          |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente     | 22/04/2025                                  | 422003 | 110,00   |
| Evelen Brito dos Santos, conforme recibo nº256                                                   |                                             |        |          |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº235   | 22/04/2025                                  | 422004 | 110,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente    | 22/04/2025                                  | 422005 | 425,70   |
| Raimundo Ferreira Rocha, conforme recibo nº259                                                   |                                             |        |          |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente    | 22/04/2025                                  | 422006 | 929,50   |
| Joao Fernando Ribeiro da Silva, conforme recibo nº258                                            |                                             |        |          |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 113

**PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS**

Descrição:

Aumentar a oferta de serviços da atenção básica de qualidade, com cobertura plena nas regiões mais carentes, assim como expandir a oferta de serviços especializados de saúde no Município, assegurando serviços humanizados com equidade e no tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. Para alcançar esse objetivo, pretende-se

**AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                                                                                                                   |                                             |        |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|----------|
| Quantidade para o ano de 2025 : 0                                                                                                                 | Valor para o ano de 2025 R\$ : 1.676.588,15 |        |          |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Camila Pitanga O. campos, conforme recibo nº262      | 22/04/2025                                  | 422007 | 220,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 0261                                                   | 22/04/2025                                  | 422008 | 420,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Cacia regina de Sousa, conforme recibo nº 0272      | 22/04/2025                                  | 422009 | 613,80   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Eduarda Ribeiro Tavares, conforme recibo nº275 | 22/04/2025                                  | 422010 | 220,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº273                                                    | 22/04/2025                                  | 422011 | 90,00    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Grazielle Oliveira Araujo, conforme recibo nº236     | 22/04/2025                                  | 422012 | 712,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 0271                                                   | 22/04/2025                                  | 422018 | 949,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº237                                                    | 23/04/2025                                  | 423001 | 420,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0228                                                  | 23/04/2025                                  | 423009 | 220,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 0277                                                   | 23/04/2025                                  | 423010 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Emeline Gomes dos Santos, conforme recibo nº 0276    | 23/04/2025                                  | 423011 | 110,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Valdivino Ribeiro, conforme recibo nº 0222           | 23/04/2025                                  | 423012 | 417,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Alice Ribeiro, conforme recibo nº 0242         | 23/04/2025                                  | 423013 | 220,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 0204                                                   | 23/04/2025                                  | 423014 | 1.029,60 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 0241                                                   | 23/04/2025                                  | 423016 | 425,70   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Nelson Vaz da Silva, conforme recibo nº 238         | 23/04/2025                                  | 423018 | 536,60   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº229                                                    | 23/04/2025                                  | 423019 | 1.029,60 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº243                                                    | 23/04/2025                                  | 423020 | 90,00    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 0244                                                   | 23/04/2025                                  | 423021 | 524,70   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 0266                                                   | 24/04/2025                                  | 424001 | 459,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Manoel Alves, conforme recibo nº 0283                | 24/04/2025                                  | 424002 | 124,75   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Lurrique Silva, conforme recibo nº 0278              | 24/04/2025                                  | 424003 | 220,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 0280                                                   | 24/04/2025                                  | 424004 | 220,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 0282                                                   | 24/04/2025                                  | 424005 | 110,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Jaqueline da Silva Costa, conforme recibo nº 0285    | 24/04/2025                                  | 424006 | 110,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Luciano Pereira, conforme recibo nº 0269             | 24/04/2025                                  | 424007 | 249,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Isabel Cristine Santos, conforme recibo nº 0279      | 24/04/2025                                  | 424008 | 425,70   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Vera Lucia Matos Lima, conforme recibo nº268         | 24/04/2025                                  | 424009 | 180,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 0281                                                   | 24/04/2025                                  | 424010 | 425,70   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Vera Lúcia Matos, conforme recibo nº 0267            | 24/04/2025                                  | 424011 | 368,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Edivan Pereira Alves, conforme recibo nº 0265        | 24/04/2025                                  | 424012 | 929,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Ives Barbosa, conforme recibo nº 0284          | 24/04/2025                                  | 424018 | 336,60   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 0247                                                   | 24/04/2025                                  | 424019 | 768,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº287                                                    | 25/04/2025                                  | 425001 | 683,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 0302                                                   | 25/04/2025                                  | 425011 | 336,60   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 0270                                                   | 25/04/2025                                  | 425012 | 108,40   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Manoel Parente, conforme recibo nº 0288              | 25/04/2025                                  | 425013 | 336,60   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 0245                                                   | 25/04/2025                                  | 425014 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente                                                      |                                             |        |          |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 114

**PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS**

Descrição:

Aumentar a oferta de serviços da atenção básica de qualidade, com cobertura plena nas regiões mais carentes, assim como expandir a oferta de serviços especializados de saúde no Município, assegurando serviços humanizados com equidade e no tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. Para alcançar esse objetivo, pretende-se

**AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                                                                                                                                                                             |                                             |        |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|----------|
| Quantidade para o ano de 2025 : 0                                                                                                                                                                           | Valor para o ano de 2025 R\$ : 1.676.588,15 |        |          |
| Aylla Gabrielle, conforme recibo nº 0289                                                                                                                                                                    | 28/04/2025                                  | 428001 | 116,80   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 0230                                                                                                             | 28/04/2025                                  | 428002 | 549,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 0304                                                                                                             | 28/04/2025                                  | 428004 | 1.070,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Vitoria R. do Nascimento, conforme recibo nº 0303                                                        | 28/04/2025                                  | 428005 | 513,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Walas Mota, conforme recibo nº 0249                                                                            | 29/04/2025                                  | 429001 | 118,40   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0296                                                                                                            | 29/04/2025                                  | 429002 | 269,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Sonia Maria Rodrigues de Amorim, conforme recibo nº 0300                                                       | 29/04/2025                                  | 429003 | 110,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Alice Ribeiro Tavares Correa, conforme recibo nº 0298                                                    | 29/04/2025                                  | 429004 | 220,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Eduarda Ribeiro Tavares, conforme recibo nº 0299                                                         | 29/04/2025                                  | 429005 | 220,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0315                                                                                                            | 29/04/2025                                  | 429006 | 1.890,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Marcos Vinícios M. Feitosa, conforme recibo nº 0313                                                           | 29/04/2025                                  | 429007 | 360,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Lurrique Silva de Oliveira, conforme recibo nº 0295                                                            | 29/04/2025                                  | 429008 | 220,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 0294                                                                                                             | 29/04/2025                                  | 429009 | 108,40   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 0305                                                                                                             | 29/04/2025                                  | 429010 | 425,70   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 0292                                                                                                             | 29/04/2025                                  | 429011 | 110,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 0291                                                                                                             | 29/04/2025                                  | 429012 | 124,75   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Eliete Sousa Pinto, conforme recibo nº 0248                                                                    | 29/04/2025                                  | 429013 | 513,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 0297                                                                                                             | 29/04/2025                                  | 429014 | 180,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 0293                                                                                                             | 29/04/2025                                  | 429015 | 210,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Rosalina Pereira Moraes, conforme recibo nº 0320                                                               | 30/04/2025                                  | 430001 | 336,60   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0352                                                                                                            | 30/04/2025                                  | 430002 | 425,70   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente recém nascida de Adriana Oliveira Correia, conforme recibo nº 0316                                             | 30/04/2025                                  | 430003 | 700,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 0321                                                                                                             | 30/04/2025                                  | 430004 | 960,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 0325                                                                                                             | 30/04/2025                                  | 430005 | 960,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 0308                                                                                                             | 30/04/2025                                  | 430009 | 220,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Salmo Torres da Silva, conforme recibo nº 0322                                                                 | 30/04/2025                                  | 430010 | 1.560,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 0174                                                                                                             | 30/04/2025                                  | 430011 | 519,75   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 0353                                                                                                             | 30/04/2025                                  | 430013 | 425,70   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Eunice Ferreira da Silva, conforme recibo nº 0355                                                        | 30/04/2025                                  | 430016 | 909,50   |
| Refere-se a prestação de serviços na manutenção do veículo micro ônibus de Placa QEX-4034 que atende as necessidades do programa TFD, conforme DANFE nº 192                                                 | 15/04/2025                                  | 415021 | 700,00   |
| REQ:2775                                                                                                                                                                                                    |                                             |        |          |
| Refere-se a prestação de serviços na manutenção do veículo de placa: QEX-4034 - TFD, conforme nota fiscal nº 6163.                                                                                          | 29/04/2025                                  | 429020 | 190,00   |
| REQ.2760/25                                                                                                                                                                                                 |                                             |        |          |
| Refere-se a aquisição de (PELICULAS) para manutenção do veículo de placa: QEX-4034, destinado ao TFD, conforme Daanfe nº 632.                                                                               | 14/04/2025                                  | 414003 | 815,00   |
| REQ.2564/25                                                                                                                                                                                                 |                                             |        |          |
| Refere-se a aquisição de produtos (bobina bvdr, flat cable 30 vias) destinados para manutenção do veículo micro ônibus de Placa QEX-4034 que atende as necessidades do programa TFD, conforme DANFE nº 2865 | 15/04/2025                                  | 415020 | 250,00   |
| REQ:2776                                                                                                                                                                                                    |                                             |        |          |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AERÉAS DE IDA E VOLTA DE MARABÁ P/ BRASÍLIA DESTINADAS PARA PACIENTE TFD EDIMAR SOUZA                                                        | 03/04/2025                                  | 403001 | 5.276,00 |



**PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS**

Descrição:  
Aumentar a oferta de serviços da atenção básica de qualidade, com cobertura plena nas regiões mais carentes, assim como expandir a oferta de serviços especializados de saúde no Município, assegurando serviços humanizados com equidade e no tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. Para alcançar esse objetivo, pretende-se

**AÇÃO : 2134    MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|------------|
| Quantidade para o ano de 2025 : 0                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor para o ano de 2025 R\$ : 1.676.588,15 |        |            |
| BRITO E ACOMPANHANTE NERY LUIZA VASCONCELOS BRITO, CONFORME NFS-e nº 6                                                                                                                                                                                                                           |                                             |        |            |
| Refere-se a empenho de serviços sedação para ressonancia magnetica da paciente Sus, Aylla Gabrielle da Silva Pereira, conforme Danfe nº 143.                                                                                                                                                     | 22/04/2025                                  | 422013 | 1.000,00   |
| Refere-se a serviços funerários prestados no translado cadavérico de Josiane Patricia Nogueira de Xinguara-PA para Ourilândia do Norte-Pa, conforme NFS-e nº 390. Licitação de Registro de Preços: 000028/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 | 01/04/2025                                  | 401023 | 1.065,00   |
| Refere-se a prestação de serviços de translado cadavérico de Bernarda Nunes da Silva de Xinguara-PA à Marabá-Pa, conforme NFS-e nº 392. Licitação de Registro de Preços: 000028/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21                           | 01/04/2025                                  | 401024 | 1.775,00   |
| Refere-se a prestação de serviços de translado cadavérico de Carmosina Soares de Xinguara-PA à Jacunda-Pa, conforme NFS-e nº 391. Licitação de Registro de Preços: 000028/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21                                 | 01/04/2025                                  | 401025 | 2.094,50   |
| Refere-se a serviços funerários prestados no translado cadavérico de nati morto, de Xinguara-PA para Redenção-Pa, conforme NFS-e nº 393. Licitação de Registro de Preços: 000028/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21                          | 02/04/2025                                  | 402035 | 816,50     |
| Refere-se a serviços funerários prestados no translado cadavérico de Helio Vieira da Silva de Xinguara-PA para Ourilândia do Norte-Pa, conforme NFS-e nº 394. Licitação de Registro de Preços: 000028/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21     | 07/04/2025                                  | 407024 | 1.065,00   |
| Refere-se a serviços funerários prestados no translado cadavérico de Annela Vitoria Alves Ribeiro, de Xinguara-PA para Belem-Pa, conforme NFS-e nº 395. Licitação de Registro de Preços: 000028/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21           | 10/04/2025                                  | 410025 | 5.680,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |        | 137.936,12 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |        | 980.935,76 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |        | 0,00       |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**      **Período: 01/04/2025 á 30/04/2025**      **Página 116**

**PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS**

Descrição:  
Aumentar a oferta de serviços da atenção básica de qualidade, com cobertura plena nas regiões mais carentes, assim como expandir a oferta de serviços especializados de saúde no Município, assegurando serviços humanizados com equidade e no tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. Para alcançar esse objetivo, pretende-se

**AÇÃO : 2140      MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU**      Unidade de Medida : PERCENTUAL  
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 676.140,94

| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                                                                                                                           |            |         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                            | Data       | Empenho | Valor R\$  |
| Refere-se a aquisição de Oleo Diesel, destinadas ao SAMU, veiculo de placa:RXH-4B82,conforme Danfe nº396386.Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59      | 03/04/2025 | 403002  | 908,45     |
| Refere-se a aquisição de Oleo Diesel, destinados ao SAMU, veiculo de placa RXH4B82, conforme Danfe nº 396.612. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59   | 10/04/2025 | 410007  | 523,04     |
| Refere-se a aquisição de Oleo Diesel, destinados ao SAMU, veiculo de placa RXH4B82, conforme Danfe nº 396.904. Licitação de Registro de Preços: 000020/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15   | 22/04/2025 | 422014  | 653,56     |
| Refere-se a aquisição de (Oleo Diesel - S10)destinado ao veiculo do SAMU placa:RXH-4B82,conforme Danfe nº397061. Licitação de Registro de Preços: 000020/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 | 25/04/2025 | 425003  | 832,04     |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o SAMU no mês 03/2025, conforme NFS-e nº 3050. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1                          | 07/04/2025 | 407032  | 100,00     |
| Refere-se a aquisição de produtos (corda trançada,lanterna)destinados ao SAMU, Conforme Danfe nº49316.                                                                                                                                          | 22/04/2025 | 422019  | 122,70     |
| REQ.2761/25                                                                                                                                                                                                                                     |            |         |            |
| Refere-se a despesas com prestação de serviços Gerais para a Secretaria Municipal de Saude / SAMU, ref ao mês 03/2025, conforme Nota Fiscal nº 58621                                                                                            | 16/04/2025 | 416002  | 1.789,41   |
| Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no SAMU, referente ao mês de abril de 2025                                                                                                                    | 28/04/2025 | 428042  | 18.385,94  |
| Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados no SAMU, referente ao mês de abril de 2025                                                                                                                                       | 28/04/2025 | 428029  | 20.915,67  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                             |            |         | 44.230,81  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                        |            |         | 484.451,24 |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         | 0,00       |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 117

## PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

Aumentar a oferta de serviços da atenção básica de qualidade, com cobertura plena nas regiões mais carentes, assim como expandir a oferta de serviços especializados de saúde no Município, assegurando serviços humanizados com equidade e no tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. Para alcançar esse objetivo, pretende-se

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 1.081.825,53

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (margarina vegetal e canela em talo), destinados a Vigilância em Saúde, conforme Danfe nº8507. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53                                                                              | 28/04/2025 | 428008  | 143,83     |
| REQ:2858<br>Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (flocos milho/arroz e água mineral), destinados para consumo na Vigilância em Saúde, conforme Danfe nº8511. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2                                                                           | 28/04/2025 | 428015  | 266,67     |
| REQ:2859<br>Refere-se a aquisição de produtos de limpeza (pano de algodão para limpeza, esponja, vassoura, copo descartável, pedra sanitária, papel higiênico) para consumo na Vigilância em Saúde conforme Danfe nº 8513. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 | 28/04/2025 | 428014  | 92,38      |
| REQ:2857 / 2855<br>Refere-se a aquisição de materiais (cabo flexível, canaleta, caixa de luz, tomada dupla, conector perfurante e outros) destinados para reforma do Departamento de Vigilância em Saúde, conforme DANFE nº2808.                                                                                                                          | 23/04/2025 | 423023  | 246,98     |
| REQ.2889/25<br>Refere-se a aquisição de cabo do acelerador destinado para manutenção da moto Placa TVW-5806 utilizada no Depart. de Endemias, conforme DANFE nº 19.                                                                                                                                                                                       | 08/04/2025 | 408068  | 40,00      |
| REQ.2567/25<br>Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados na Vigilância em Saúde, referente ao mês de abril de 2025                                                                                                                                                                                                | 28/04/2025 | 428036  | 6.241,05   |
| Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Vigilância em Saúde, referente ao mês de abril de 2025                                                                                                                                                                                                                                  | 28/04/2025 | 428026  | 108.384,95 |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         | 115.415,86 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         | 583.314,17 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |         | 0,00       |

## AÇÃO : 2150 PROGRAMA MAIS MÉDICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 129.600,00

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 04/2025, conforme termo de compromisso assinado entre o Ministério da Saúde e o Município de Xinguara. | 10/04/2025 | 410026  | 1.000,00   |
| 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 04/2025, conforme termo de compromisso assinado entre o Ministério da Saúde e o Município de Xinguara. | 10/04/2025 | 410027  | 1.000,00   |
| 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 04/2025, conforme termo de compromisso assinado entre o Ministério da Saúde e o Município de Xinguara. | 11/04/2025 | 411024  | 1.000,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                         |            |         | 3.000,00   |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                    |            |         | 117.600,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         | 0,00       |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2025 à 30/04/2025 Página 118

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

Aumentar a oferta de serviços da atenção básica de qualidade, com cobertura plena nas regiões mais carentes, assim como expandir a oferta de serviços especializados de saúde no Município, assegurando serviços humanizados com equidade e no tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. Para alcançar esse objetivo, pretende-se

AÇÃO : 2170 MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 135.228,19

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 ALUGUEL DO GALPAO ONDE FUNCIONA A ACADEMIA DE SAUDE DO DISTRITO RIO VERMELHO REF. MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NFS-e Nº 58517                                                                                                                                                                                                          | 04/04/2025 | 404006  | 1.789,41  |
| Refere-se a aquisição de produtos de limpeza (balde,copo descartavel,pano de chao,papel higienico,luva de borracha,outros) destiandos para uso nas Academias de Saúde Raimundo Nonato Dias/Marajoara II/Armando Junior, conforme DANFE nº8430. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 | 08/04/2025 | 408065  | 130,54    |

REQ:2379/ 2434/ 2432/ 2378

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| Total executado na ação no mês R\$:                      | 1.919,95   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | 122.294,66 |
|                                                          | 0,00       |

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 129.600,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2260 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CLINICA DE FISIOTERAPIA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 405.684,57

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se a aquisição de produtos alimenticios (óleo de soja,povillo azedo/doce, margarina,milho de pipoca) destinados para consumo na Clínica de Especialização Raimundo Fonseca/Clinica de Fisioterapia Aristeu Candido Pereira,conforme Danfe nº8460. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 | 15/04/2025 | 415008  | 96,77     |
| REQ:2538/2605<br>Refere-se a aquisição de produtos alimenticios (biscoito doce,flocao de arroz/milho,arroz branco,agua mineral) destinados para consumo na Clínica de Especialização Raimundo Fonseca/Clinica de Fisioterapia Aristeu Candido Pereira,conforme Danfe nº8462. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2   | 15/04/2025 | 415010  | 199,35    |
| REQ:2537/2606<br>REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (DOBRADIÇA, BROCA,PORTAL, PREGO E OUTROS) DESTINADOS PARA REFORMA DA SALA DE FISIOTERAPIA NO DISTRITO RIO VERMELHO, CONFORME NFS-e Nº 1889.                                                                                                                                                                                          | 15/04/2025 | 415028  | 717,20    |
| Refere-se a aquisição de materiais para construção(fita isolante,tomada dupla,prego,ceramica,cimento,vedalit e outros),destinados para manutenção na sala de Fisioterapia no Destricto Rio Vermelho,conforme Danfe nº2303.                                                                                                                                                              | 17/04/2025 | 417004  | 1.081,71  |

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| Total executado na ação no mês R\$:                      | 2.095,03   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | 389.535,33 |
|                                                          | 0,00       |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 119

**PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS**

Descrição:

Aumentar a oferta de serviços da atenção básica de qualidade, com cobertura plena nas regiões mais carentes, assim como expandir a oferta de serviços especializados de saúde no Município, assegurando serviços humanizados com equidade e no tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. Para alcançar esse objetivo, pretende-se

**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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 270.456,37

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 / comissionados lotados no programa Saúde Bucal referente ao mês de abril de 2025 | 28/04/2025 | 428033  | 35.503,90  |
| Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Saúde Bucal, referente ao mês de abril de 2025                            | 28/04/2025 | 428020  | 52.218,36  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                         |            |         | 87.722,26  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                    |            |         | -46.777,95 |
|                                                                                                                                             |            |         | 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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 324.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 120

## PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

Aumentar a oferta de serviços da atenção básica de qualidade, com cobertura plena nas regiões mais carentes, assim como expandir a oferta de serviços especializados de saúde no Município, assegurando serviços humanizados com equidade e no tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. Para alcançar esse objetivo, pretende-se

## 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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 1.350.000,01

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se a aquisição de medicamnetos (frisium, ritalinala, heimer) destinados para os pacientes cadatrados no programa de assistência farmacêutica, conforme DANFE nº 256. Licitação 00019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6                                                                        | 16/04/2025 | 416021  | 36.250,00 |
| Refere-se a aquisição de medicamnetos (mytedom, tilestal, remeron, epez) destinados para os pacientes cadatrados no programa de assistência farmacêutica, conforme DANFE nº 255. Licitação 00019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6                                                                   | 16/04/2025 | 416022  | 20.190,00 |
| Refere-se a aquisição de medicamentos destinados a Assistência Farmaceutica - Pacientes Judiciais(ARIMIDEX(ANASTRAZOL 1MG,ARADOISH50/12,5,ARTRODAR,NOVANLO5MG,UTROGES TAN100MG e OUTROS), Conforme Danfe nº1417.Licitação de Registro de Preços: 000019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6            | 16/04/2025 | 416023  | 26.980,90 |
| REQ.2825/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         |           |
| Refere-se a aquisição de medicamnetos (bamifex, desve, donaren e outros) destinados para os pacientes cadatrados no programa de assistência farmacêutica, conforme DANFE nº 254. Licitação 00019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6                                                                   | 16/04/2025 | 416024  | 41.550,00 |
| Refere-se a aquisição de medicamnetos (prolive, seretide, travatam e outros) destinados para os pacientes cadatrados no programa de assistência farmacêutica, conforme DANFE nº 253. Licitação 00019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6                                                               | 16/04/2025 | 416025  | 22.020,00 |
| Refere-se a aquisição de medicamentos destinados a Assistência Farmaceutica - Pacientes Judiciais(ARTROSIL320MG(CETOPROFENO,ABLOK PLUS 25/2,5MG,BENICAR20MG,LIPLESS100,ROSUVASTATINA10MG e OUTROS), Conforme Danfe nº1418. Licitação de Registro de Preços: 000019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 | 16/04/2025 | 416026  | 21.436,20 |
| REQ.2862/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         |           |
| Refere-se a aquisição de medicamentos destinados a Assistência Farmaceutica - Pacientes Judiciais(XARELTO15MGC/28CPR,VAST10MG-ATORVASTATINA,SOMALGINCARDIO200MG,SUS TRATE 10MG e OUTROS), Conforme Danfe nº1419.Licitação de Registro de Preços: 000019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6            | 16/04/2025 | 416027  | 23.377,00 |
| REQ.2861/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         |           |
| Refere-se a aquisição de medicamnetos (pantocal, lacday, lester, centrumbari e outros) destinados para os pacientes cadatrados no programa de assistência farmacêutica, conforme DANFE nº 252. Licitação 00019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6                                                     | 16/04/2025 | 416028  | 46.120,00 |
| Refere-se a aquisição de medicamnetos (sotalol, colchocina, acular cmc colirio e outros) destinados para os pacientes cadatrados no programa de assistência farmacêutica, conforme DANFE nº 1420. Licitação 00019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6                                                  | 16/04/2025 | 416029  | 21.882,70 |
| Refere-se a aquisição de medicamnetos (fumarato bisoprolol, desitagliptina+metformina sitagliptina+metformina e outros) destinados para os pacientes cadatrados no programa de assistência farmacêutica, conforme DANFE nº 1421. Licitação 00019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6                   | 16/04/2025 | 416030  | 23.621,20 |
| Refere-se a aquisição de medicamnetos (labirin, flebon, flutinol, dexilante, press plus, forfig, selozo e outros) destinados para os pacientes cadatrados no programa de assistência farmacêutica - Ordem Judicial, conforme DANFE nº 1433. Licitação 00019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6        | 25/04/2025 | 425023  | 36.725,90 |
| Refere-se a aquisição de medicamnetos (stanglit, trayenta duo, unizinc e outros) destinados para os pacientes cadatrados no programa de assistência farmacêutica - Ordem Judicial, conforme DANFE nº 1434. Licitação 00019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6                                         | 25/04/2025 | 425024  | 31.796,00 |
| Refere-se a aquisição de medicamentos (actonel, brasart, alenia, selozo e outros) destinados para os pacientes cadatrados no programa de assistência farmacêutica - Ordem Judicial, conforme DANFE nº 1435. Licitação 00019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6                                        | 25/04/2025 | 425025  | 35.371,10 |
| Refere-se a aquisição de medicamentos (asmapen, asea h, aviante xp, vasoprilplus, florate, colirio anestésico e outros) destinados para os pacientes cadatrados no programa de assistência farmacêutica - Ordem Judicial, conforme DANFE nº 693. Licitação 00019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6   | 25/04/2025 | 425028  | 21.938,00 |
| Refere-se a aquisição de medicamentos (gamaline, labirin, vitaec, milmune, betrat, xarelto e outros) destinados para os pacientes cadatrados no programa de assistência farmacêutica - Ordem Judicial, conforme DANFE nº 694. Licitação 00019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod.                                   | 25/04/2025 | 425029  | 26.969,80 |
| Refere-se a aquisição de medicamentos (artrolive, digedrat, venula, ocupress, exforge e outros) destinados para os pacientes cadatrados no programa de assistência farmacêutica - Ordem Judicial, conforme DANFE nº 695. Licitação 00019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO                                                            | 25/04/2025 | 425030  | 28.388,00 |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 121

**PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS**

Descrição:

Aumentar a oferta de serviços da atenção básica de qualidade, com cobertura plena nas regiões mais carentes, assim como expandir a oferta de serviços especializados de saúde no Município, assegurando serviços humanizados com equidade e no tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. Para alcançar esse objetivo, pretende-se

**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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 1.350.000,01

- Nº Mod.: 6 - Mod.

Refere-se a aquisição de medicamentos (januvia 100mg, janumet 850mg / 1000 mg e outros) 25/04/2025 425031 23.360,00

destinados para os pacientes cadastrados no programa de assistência farmacêutica - Ordem Judicial, conforme DANFE nº 696. Licitação 00019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

- Nº Mod.: 6 - Mod.

Refere-se a despesas com energia elétrica do prédio da Assistência Farmacêutica ref. mês 03/2024 08/04/2025 408080 913,89

Refere-se a despesas com energia elétrica do prédio da Assistência Farmacêutica ref. mês 04/2024 23/04/2025 423028 933,26

Total executado na ação no mês R\$:

489.823,95

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

854.943,22

0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 1.296.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

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

Refere-se a aquisição de material hospitalar (seringa, luva, máscara e outros) destinados ao CAF, 25/04/2025 425026 15.900,00

conforme DANFE nº 1437. Licitação de Registro de Preços: 000032/25 - Ano Mod.: 2025

Total executado na ação no mês R\$:

15.900,00

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

1.278.856,74

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 108.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

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

Refere-se a serviços prestados na locação de imóvel para funcionamento da Farmácia Municipal, 16/04/2025 416035 4.554,00

conforme processo administrativo de licitação nº 036/2025 FMS. Mês 03 e 04 de 2025

Total executado na ação no mês R\$:

4.554,00

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

95.043,03

0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realizar a manutenção das ações do Programa Educação em Saúde

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 54.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS**

Descrição:  
Aumentar a oferta de serviços da atenção básica de qualidade, com cobertura plena nas regiões mais carentes, assim como expandir a oferta de serviços especializados de saúde no Município, assegurando serviços humanizados com equidade e no tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. Para alcançar esse objetivo, pretende-se

**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 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 648.000,00

| 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/CONTRATADOS REF. A COMP.SALARIAL LEI MUL.1224/23 REF. 04/2025 | 03/04/2025 | 403030  | 87.798,27  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                             |            |         | 87.798,27  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                        |            |         | 312.119,96 |
|                                                                                                                                 |            |         | 0,00       |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 123

## PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

Realizar ações voltadas ao atendimento socioassistencial às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal ou social por ameaça ou violação de direitos visando contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o

## AÇÃO : 1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 61.111,80

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 366.670,80

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 272.223,61

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 122.223,60

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

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

Refere-se ao empenho de aquisição de material permanente (DESKTOP MINI B300 I3 121 U 3,3 GHZ) computador destinado a atender as necessidades do Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS, conforme Danfe Nº 1693.

28/04/2025

428006

4.200,00

Total executado na ação no mês R\$:

4.200,00

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

108.783,60

0,00

## AÇÃO : 2007 APOIO À ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 124

**PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS**

Descrição:

Realizar ações voltadas ao atendimento socioassistencial às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal ou social por ameaça ou violação de direitos visando contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o

**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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 122.223,60

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 generos alimenticios (leite bovino in natura, pão base de farinha de trigo refinada) destinado ao consumo da Cozinha ComunitariA no qual serve refeições para famílias que vivem em situação de vulnerabilidade, conforme Danfe Nº 1.445. Licitação Nº 000033/24 Pregão Eletrônico Nº 0024/24. | 02/04/2025 | 402008  | 177,82     |
| Refere-se ao empenho de aquisição de Material (chapas folhas e tiras de zinco) destinado a manutenção do telhado da Cozinha Comunitaria, conforme Danfe Nº 319.                                                                                                                                                                     | 10/04/2025 | 410014  | 2.470,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         | 2.647,82   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         | 118.257,08 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         | 0,00       |

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 100.000,00

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 12.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo de generos alimenticios (sanduiche mini com pate, bolo alimenticio) destinado ao uso na Campanha Nacional do dia 18 de maio, que tem como objetivo combater o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, em Parceira como CMDCA, CREAS e Assitência Social, conforme Oficio 053/2025 CREAS- Oficio Nº 010/2025-CMDCAX,Danfe Nº 1.470 . | 11/04/2025 | 411001  | 1.400,00  |
| Refere-se ao empenho de aquisição de camisetas destinado ao uso na Campanha Nacional do dia 18 de maio, que tem como objetivo combater o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, em Parceira como CMDCA, CREAS e Assitência Social, conforme Oficio 053/2025 CREAS- Oficio Nº 010/2025-CMDCAX,Danfe Nº 797 .                                                                                 | 07/04/2025 | 407001  | 5.600,00  |
| Refere-se ao empenho de aquisição de material grafico (faixa 300x70, adesivo, placa pvc 40x12 f/v) destinado a Campanha Nacional do dia 18 de maio, que tem como objetivo combater o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, em Parceira como CMDCA, CREAS e Assitência Social, conforme Oficio 053/2025 CREAS- Oficio Nº 010/2025-CMDCAX,Danfe Nº 2.561.                                    | 10/04/2025 | 410001  | 2.790,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         | 9.790,00  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         | 2.210,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         | 0,00      |

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

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 125

### PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

Realizar ações voltadas ao atendimento socioassistencial às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal ou social por ameaça ou violação de direitos visando contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o

#### AÇÃO : 2029 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 12.000,00

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 146.668,32

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS**

Descrição:  
Realizar ações voltadas ao atendimento socioassistencial às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal ou social por ameaça ou violação de direitos visando contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o

**AÇÃO : 2052      MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIV. DA CASA LAR - CRIANÇAS E ADOLESCENTES**      Unidade de Medida : PERCENTUAL  
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 211.468,33

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veiculo Spin Placa RBO-7164, destinado a Casa Lar da Criança Adolescente, atendendo as demandas, conforme Danfe Nº 396.389. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 03/04/2025 | 403002  | 535,37     |
| Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veiculo Spin Placa RBO-7164, destinado a Casa Lar da Criança Adolescente, atendendo as demandas, conforme Danfe Nº 396.920. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22/04/2025 | 422007  | 520,10     |
| Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veiculo Spin Placa RBO-7164, destinado a Casa Lar da Criança Adolescente, atendendo as demandas, conforme Danfe Nº 397.035. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24/04/2025 | 424007  | 826,61     |
| Refere-se ao empenho de aquisição de Recarga de Gás GLP 13KG destinado ao abastecimento da Casa Lar da Criança e Adolescente, conforme NFS-e Nº 4457. Licitação Nº 000041/24 Pregão Eletrônico Nº 0027/24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 07/04/2025 | 407004  | 131,00     |
| Refere-se ao empenho de aquisição de Recarga de Gás GLP 13KG destinado ao abastecimento da Casa Lar da Criança e Adolescente, conforme NFS-e Nº 4526. Licitação Nº 000041/24 Pregão Eletrônico Nº 0027/24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23/04/2025 | 423003  | 131,00     |
| Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (leite bovino in natura e pão doce) destinados ao centro de atendimento a criança e ao adolescente - casa lar destinado a compra de produtos alimentícios, referente ao café da manhã servido aos acolhidos e colaboradores, no centro de acolhimento institucional provisório / casa lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso- referente ao mês de março., conforme Danfe Nº 1.456. Licitação Nº 000033/24 Pregão Eletrônico Nº 0024/24. | 02/04/2025 | 402001  | 1.065,90   |
| Refere-se ao empenho de aquisição de Generos alimenticios (CANELA EM PO GR UN MAIONESE G UN MILHO DE CANJICA PCT GR PC OLEO DE SOJAEMBALAGEM DE LT POLVILHO DOCE KG PC REFRIGERANTE TIPO COCA COLA UN REFRIGERANTE LT TIPO GUARANA UN REFRIGERANTE LT TIPO FANTA UN TEMPERO PRA CARNES SAZOM G PC MARGARINA VEGETAL KG) destinado a Casa Lar da Criança e Adolescente, conforme Danfe Nº 8.411. Licitação Nº 000096/24 Pregão Eletrônico Nº 0053/24.                                                                                                                           | 08/04/2025 | 408002  | 400,98     |
| Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (cebola in natura, batata inglesa, tomate in natura, repolho in natura, cenoura in natura, laranja madura in natura) destinado ao abastecimento da Secretaria Municipal de Assistência Social para distribuição da Casa Lar do Idoso e Casa Lar da criança e adolescente, conforme Danfe Nº 1.424.Licitação Nº 000029/24 Pregão Eletrônico Nº 0022/24.                                                                                                                                                               | 09/04/2025 | 409010  | 174,38     |
| Refere-se ao empenho de aquisição de material de reforma reparos (clips para cabo de aço, adaptador para irrigação, porta clm mogno 80x210) destinado a atender as demandas de reparos na Casa Lar da Criança e Adolescente, conforme Danfe Nº 10.634. Licitação Nº 000300/24 Pregão Eletrônico Nº 0003/24.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 01/04/2025 | 401001  | 372,33     |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         | 4.157,67   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         | 175.790,07 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         | 0,00       |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 127

## PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

Realizar ações voltadas ao atendimento socioassistencial às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal ou social por ameaça ou violação de direitos visando contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o

## AÇÃO : 2053 MANUTENÇÃO DA CASA MARIA DO PARÁ

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 129.335,40

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                            | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (óleo diesel S-10) destinado ao abastecimento de Veículo Ranger Placa NSN-4885, a serviços do Progama Maria Pará no deslocamento das visitas, conforme Danfe N° 396.388. Licitação N° 000020/24. Pregão Eletrônico N° 0015/24. | 03/04/2025 | 403003  | 794,07     |
| Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (óleo diesel S-10) destinado ao abastecimento de Veículo Ranger Placa NSN-4885, a serviços do Progama Maria Pará no deslocamento das visitas, conforme Danfe N° 396.604. Licitação N° 000020/24. Pregão Eletrônico N° 0015/24. | 10/04/2025 | 410001  | 917,66     |
| Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (óleo diesel S-10) destinado ao abastecimento de Veículo Ranger Placa NSN-4885, a serviços do Progama Maria Pará no deslocamento das visitas, conforme Danfe N° 396.921. Licitação N° 000020/24. Pregão Eletrônico N° 0015/24. | 22/04/2025 | 422001  | 669,89     |
| Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (óleo diesel S-10) destinado ao abastecimento de Veículo Ranger Placa NSN-4885, a serviços do Progama Maria Pará no deslocamento das visitas, conforme Danfe N° 397.038. Licitação N° 000020/24. Pregão Eletrônico N° 0015/24. | 24/04/2025 | 424015  | 291,20     |
| Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (leite bovino in natura, pão doce) destinado ao consumo da Casa Maria do Pará, conforme Danfe N° 1.451. Licitação N° 000033/24 Pregão Eletrônico N° 0024/24.                                                          | 02/04/2025 | 402013  | 251,04     |
| Refere-se ao empenho de aquisição de PNEU 225/70R16 A/T2 103T FORZA XBRI, destinados a manutenção de Veiculo CAMINHONETE I/ FORD RANGER XL 13P PLACA: NSN-4885, conforme Danfe N° 4.049. Licitação N° 000112/24 Pregão Eletrônico N° 0062/24.                                   | 09/04/2025 | 409007  | 2.040,00   |
| Refere-se ao empenho de serviços prestados de reboque em veiculo Ford Ranger Placa MSN-4885 que atende as neceissades do Progama Maria do Pará, conforme NFS_e N° 308.                                                                                                          | 16/04/2025 | 416006  | 200,00     |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                             |            |         | 5.163,86   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                        |            |         | 107.978,49 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         | 0,00       |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 128

## PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

Realizar ações voltadas ao atendimento socioassistencial às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal ou social por ameaça ou violação de direitos visando contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o

## 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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 6.355.627,16

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veículo Gol Placa QVJ-4050, a serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe N° 396.392. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.                                                                                                                                                                                                                             | 03/04/2025 | 403004  | 576,38    |
| Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veículo Gol Placa QVJ-4050, a serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe N° 396.609. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.                                                                                                                                                                                                                             | 10/04/2025 | 410006  | 653,28    |
| Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veículo YBR Facotr Placa JYV-4465, conforme Danfe N° 396.610. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10/04/2025 | 410007  | 80,00     |
| Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veículo Gol Placa QVJ-4050, a serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe N° 399.916. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.                                                                                                                                                                                                                             | 22/04/2025 | 422003  | 921,75    |
| Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veículo Gol Placa QVJ-4050, a serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe N° 397.033. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.                                                                                                                                                                                                                             | 24/04/2025 | 424005  | 644,02    |
| Refere-se ao empenho de despesas com Fornecimento de Internet em Fibra destinado destinadas aos programas que corrspondem a secretaria municipal de assistencia social tais como: Creas 30 dias de uso e Cras 8 dias de uso, referetne ao mes de março transição para empresa licitada, conforme NFS-e N° 5665.                                                                                                                                                                                    | 02/04/2025 | 402003  | 184,25    |
| Refere-se ao empenho de fornecimento mensal de Internet Fibra Optica destinada as Demandas do Progama Cras/Paif no Mês de Março de 2025, conforme NFS-e N° 3035, Licitação N° 000003/25 Inexigibilidade N° 0001/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 03/04/2025 | 403008  | 100,00    |
| Refere-se ao empenho de fornecimento mensal de Internet Fibra Optica destinada as Demandas do Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - Nucleo São José, no Mês de Março de 2025, conforme NFS-e N° 3032, Licitação N° 000003/25 Inexigibilidade N° 0001/25.                                                                                                                                                                                                                             | 03/04/2025 | 403009  | 200,00    |
| Refere-se ao empenho de fornecimento mensal de Internet Fibra Optica destinada as Demandas do Progama Criança Feliz, no Mês de Março de 2025, conforme NFS-e N° 3031, Licitação N° 000003/25 Inexigibilidade N° 0001/25.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 03/04/2025 | 403010  | 100,00    |
| Refere-se ao empenho de fornecimento mensal de Internet Fibra Optica destinada as Demandas do Progama Bolsa Familia, no Mês de Março de 2025, conforme NFS-e N° 3033, Licitação N° 000003/25 Inexigibilidade N° 0001/25.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 03/04/2025 | 403011  | 100,00    |
| Refere-se ao empenho de Fornecimento de Internet em Fibra Óptica, destinada a atender as demandas dos programas: Gabinete Da Assistência Social, Cozinha Comunitária, Sala De Fisioterapia, Maria Do Pará, Casa Lar Da Criança E Do Adolescente, Casa Lar Do Idoso, SCFVI, Casa Do Cidadão, Conselho Tutelar, Habitação, Sine E Conselho Tutelar, referente e ao mês de março de 2025, conforme NFS-e N° 3034. Licitação N° 000003/25 Inexigibilidade N° 00001/25.                                 | 03/04/2025 | 403013  | 1.200,00  |
| Refere-se ao empenho de concessão de ½(Meia) diaria no valor de R\$ 63,21 (sessenta e três reais e vinte e um centavos) designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Redenção-PA na necessidade de levar uma acolhida da Casa Lar da Criança, até a cidade supracitada para realizar consulta médica, no dia 01 de Abril de 2025, conforme Portaria N° 289/2025.                                                                                   | 03/04/2025 | 403012  | 63,21     |
| Refere-se ao empenho de concessão de 1(uma) diaria no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Marabá-PA na necessidade de levar uma usuaria, atendida pelo Maria do Pará, no dia 07 de Abril de 2025, conforme Portaria N° 310/2025.                                                                                                                                   | 08/04/2025 | 408006  | 237,04    |
| Refere-se ao empenho de concessão de meia diaria no valor de R\$ 118,52 (cento e dezoito reais e cinquenta e dois centavos) designada a Assistente Social, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Marabá-PA na necessidade de Acompanhar uma usuaria, atendida pelo Maria do Pará, no dia 07 de Abril de 2025, conforme Portaria N° 311/2025.                                                                                                                        | 08/04/2025 | 408007  | 118,52    |
| Refere-se ao empenho de concessão de 2(uma) diaria no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) cada, totalizando um montante de R\$ 474,08 (quatrocentos e setenta e quatro reais e oito centavos) designadas a Servidora, Lotada nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Tucuruí-PA com a necessidade de acompanhar um Idoso da Casa Lar, que irá realizar consulta médica, nos dias 07 e 09 de Abril de 2025, conforme Portaria N° 321/2025. | 11/04/2025 | 411001  | 474,08    |
| Refere-se ao empenho de concessão de ½(Meia) diaria no valor de R\$ 63,21 (sessenta e três reais e vinte e um centavos) designada ao Psicologo, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Canaã dos Carajás-PA na necessidade de realizar uma visita técnica psicossocial para a familia de uma criança acolhida na Casa Lar das Crianças, no dia 14 de Abril de 2025, conforme Portaria N° 344/2025.                                                                   | 15/04/2025 | 415002  | 63,21     |
| Refere-se ao empenho de concessão de ½(Meia) diaria no valor de R\$ 63,21 (sessenta e três reais e vinte e um centavos) designada ao Assistente Social, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Canaã dos Carajás-PA na necessidade de realizar uma visita técnica psicossocial para a familia de uma criança acolhida na Casa Lar das Crianças, no dia 14 de Abril de 2025, conforme Portaria N° 345/2025.                                                           | 15/04/2025 | 415003  | 63,21     |
| Refere-se ao empenho de concessão de ½(Meia) diaria no valor de R\$ 63,21 (sessenta e três reais e vinte e um centavos) designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15/04/2025 | 415004  | 63,21     |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 129

## PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

Realizar ações voltadas ao atendimento socioassistencial às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal ou social por ameaça ou violação de direitos visando contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o

## 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 2025 : 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor para o ano de 2025 R\$ : 6.355.627,16 |        |          |
| viagem a cidade de Canaã dos Carajás-PA na necessidade levar os técnicos da Casa Lar para uma visita Técnica, no dia 14 de Abril de 2025, conforme Portaria Nº 343/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |        |          |
| Refere-se ao empenho de concessão de 1½(uma e meia) diária no valor de R\$ 355,56 (trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Marabá-PA na necessidade de levar uma adolescente até o município para realizar exames médicos, nos dias 16 e 17 de abril de 2025, conforme Portaria Nº 357/2025.                                                                                                        | 23/04/2025                                  | 423002 | 355,56   |
| Refere-se ao empenho de concessão de 1(uma) diária no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Marabá-PA na necessidade de levar um menor para realização de exame sexológico, nos dias 23 e 24 de Abril de 2025, conforme Portaria Nº 369/2025.                                                                                                                                                | 24/04/2025                                  | 424004 | 237,04   |
| Refere-se ao empenho de concessão de ½(Meia) diária no valor de R\$ 63,21 (sessenta e três reais e vinte e um centavos) designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Água Azul do Norte-PA na necessidade de levar uma auxiliar social e um menor assistido pelo CREAS para recambiamento, no dia 23 de Abril de 2025, conforme Portaria Nº 397/2025.                                                                                                                      | 28/04/2025                                  | 428003 | 63,21    |
| Refere-se ao empenho de concessão de ½(Meia) diária no valor de R\$ 63,21 (sessenta e três reais e vinte e um centavos) designada a Auxiliar Social, Lotada nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Água Azul do Norte-PA na necessidade de levar uma auxiliar social e um menor assistido pelo CREAS para recambiamento, no dia 23 de Abril de 2025, conforme Portaria Nº 400/2025.                                                                                                                 | 28/04/2025                                  | 428004 | 63,21    |
| Refere-se ao empenho de concessão de 1 ½(uma e Meia) diária no valor de R\$ 126,43 (cento e vinte e seis reais e quarenta e três centavos), totalizando um montante de R\$ 189,64 (cento e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos) designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Redenção-PA na necessidade levar uma acolhida da Casa Lar das Crianças para realizar consulta no Hospital Regional, no dia 23 de Abril de 2025, conforme Portaria Nº 395/2025. | 28/04/2025                                  | 428005 | 189,64   |
| Refere-se ao empenho de concessão de 1½(uma e meia) diária no valor de R\$ 355,56 (trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Marabá-PA na necessidade de levar uma auxiliar social e um menor assistido pelo CREAS para recambiamento, nos dias 28 e 29 de abril de 2025, conforme Portaria Nº 407/2025.                                                                                              | 29/04/2025                                  | 429003 | 355,56   |
| 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 a Auxiliar Social, Lotada nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Marabá-PA na necessidade de levar um menor assistido pelo CREAS, nos dias 28 e 29 de Abril de 2025, conforme Portaria Nº 406/2025.                                                                                                                                                          | 29/04/2025                                  | 429004 | 237,04   |
| Refere-se ao empenho de aquisição de material permanente (NOTEBOOK SAMSUNG GALAXY BOOK4 PRO CORE ULTRA I5 16GB 512GSSD)destinado ao uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe nº 716.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 07/04/2025                                  | 407001 | 5.000,00 |
| Refere-se ao empenho de fornecimento de refeição destinado a equipe volante a serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social no Distrito São José do Araguaia, conforme NFS-e Nº 85.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15/04/2025                                  | 415011 | 150,00   |
| Refere-se ao empenho de aquisição de Recarga de Gás GLP 13KG destinado ao abastecimento do Prédio de Atendimento da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme NFS-e Nº 4532. Licitação Nº 000041/24 Pregão Eletrônico Nº 0027/24.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24/04/2025                                  | 424011 | 655,00   |
| Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (leite bovino in natura, pão base de farinha de trigo refinada) destinado ao consumo da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe Nº 1.446. Licitação Nº 000033/24 Pregão Eletrônico Nº 0024/24.                                                                                                                                                                                                                                                | 02/04/2025                                  | 402009 | 737,73   |
| Refere-se ao empenho de fornecimento de refeições para atender as demandas do: Gabinete da Secretaria, CadÚnico, Conselho Tutelar e Cras, para atender as demandas de vulnerabilidade social tanto dos usuários que fazem o acompanhamento, referente aos meses de janeiro, fevereiro de 2025, conforme Danfe Nº 1.351. Licitação Nº 000057/24 Pregão Eletrônico Nº 0035/24.                                                                                                                                               | 08/04/2025                                  | 408008 | 885,24   |
| Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo de gêneros alimentícios (café torrado e moído 250g, açúcar cristal pacote 2kg) destinado ao consumo da Secretaria Municipal de Assistência Social e seus Departamentos, conforme Danfe Nº 5.105. Licitação Nº 000005/25 Dispensa Eletrônica Nº 0002/25.                                                                                                                                                                                                           | 14/04/2025                                  | 414003 | 862,25   |
| Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (file peixe pescada kg, carne 1kg) destinado ao consumo da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe Nº 9.426. Licitação Nº 000005/25 Dispensa Eletrônica Nº 0002/25.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15/04/2025                                  | 415008 | 1.409,28 |
| Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (refeições completas) destinado as equipes de servidores nas demandas do Distrito Rio Vermelho em Visitar domiciliar do CRAS-PAIF e Conselho Tutelar no mês de Abril de 2025, conforme Danfe Nº 3.516.241.                                                                                                                                                                                                                                                       | 23/04/2025                                  | 423004 | 210,00   |
| Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (cebola in natura, batata inglesa, tomate in natura, repolho in natura, cenoura in natura, chuchu in natura, banana nanica in natura, laraja madura in natura) destinado ao abastecimento da Secretaria Municipal de Assistência Social para distribuição da Casa Lar do Idoso e Casa Lar da criança e adolescente, na primeira quinzena de Abril, conforme Danfe Nº 1.458.Licitação Nº 000029/24 Pregão Eletrônico Nº 0022/24.                                  | 24/04/2025                                  | 424019 | 1.225,09 |
| Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (bombom de chocolate 1kg, água mineral 20 litros, arroz branco tipo 1 pct 5kg) destinado ao abastecimento dos Departamentos da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe Nº 8.502. Licitação Nº 000005/25 Pregão Eletrônico                                                                                                                                                                                                                     | 28/04/2025                                  | 428001 | 1.828,86 |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 130

## PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

Realizar ações voltadas ao atendimento socioassistencial às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal ou social por ameaça ou violação de direitos visando contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o

## 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 2025 : 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor para o ano de 2025 R\$ : 6.355.627,16 |        |            |
| Nº 0002/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |        |            |
| Refere-se ao empenho de despesas com serviços de Hospedagens destinado a atender as demandas da 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA do município de Xinguara com o tema: "ENVELHECIMENTO MULTINACIONAL E DEMOCRACIA", na qual iremos receber o conferencista Wboanerges Do Socorro Lopes Raiol, no dia 25 de abril de 2025, conforme NFS-e Nº 3394. Licitação Nº 000017/24 Pregão Eletrônico Nº 0013/24.                                                                                                                                                                                                | 29/04/2025                                  | 429001 | 753,60     |
| Refere-se ao empenho com despesas de Locação de Imóvel destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Abril de 2025. Licitação Nº 057/2025 PMX Inexigibilidade de Licitação Nº 011/2025/FMAS Contrato de Locação Nº 052/2025 FMAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15/04/2025                                  | 415014 | 3.024,00   |
| Refere-se ao empenho de Locação de Software do Sistema de Contabilidade Pública Integrada (SCPI), Sistema Integrado de Pessoal (SIP), referente ao Mês de Abril de 2025, conforme NFS-e Nº 3227. Licitação Nº 000021/21, Inexigibilidade Nº 0006/21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30/04/2025                                  | 430001 | 2.525,00   |
| Refere-se ao empenho de aquisição de Licença de Software destinado a automatização de Fluxos de Trabalho, implementação de gestão eletrônica de documentos, voltados a criação e tamitação, arquivamento e arquivamentos de processos e documentos, com serviços de Backup e armazenamento em Nuvem junto ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme NFS-e Nº 17, referente a Março de 2025. Licitação Nº 000009/25 Pregão Eletrônico Nº 0004/25.                                                                                                                                                                 | 01/04/2025                                  | 401004 | 2.300,00   |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços de manutenção de centrais de ar e bebedouro de Cozinha Comunitária e troca de um disjuntor do Gabinete da Secretaria de Assistência Social e manutenção de central do ar no programa Maria do Pará, referente ao mês de março de 2025, conforme Danfe Nº 662.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10/04/2025                                  | 410010 | 460,00     |
| Refere-se ao empenho de aquisição de Material de limpeza e produtos de higienização (PANO DE ALGODÃO P/LIMPEZA DE PISO, PRODUTO PARA LIMPEZA DE VIDRO, 500ML VEJA, DESINFETANTE DE USO GERAL, EMBALAGEM C/ 5L, AGUA SANITARIA, COMP. QUIMICA, PANO DE PRATO EM TECIDO DE ALGODÃO 35X62 CM) Destinado a atender as demandas de material de limpeza para atender todos os programas da secretaria de assistência social: gabinete da secretária da Assistência Social- Cras- Creas- Sine - Bolsa Família- Maria Do Pará- Conselho Tutelar - Casa Do Cidadão - Nucleo Araguaia -Dep Habitação- COZINHA Comunitaria no mês de | 02/04/2025                                  | 402004 | 743,60     |
| Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (saco de plástico coleta de lixo 50l, saco de plástico coleta de lixo 100l, saco de plástico coleta de lixo 30l, sabão em barra 5x1) destinado ao abastecimento da Secretaria Municipal de Assistência Social para distribuição nos Departamentos que atendem a Secretaria, conforme Danfe Nº 1.423. Licitação Nº 000029/24 Pregão Eletrônico Nº 0022/24.                                                                                                                                                                                         | 09/04/2025                                  | 409009 | 1.960,20   |
| Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (saco de plástico coleta de lixo 50l, saco de plástico coleta de lixo 100l, saco de plástico coleta de lixo 30l) destinado ao abastecimento da Secretaria Municipal de Assistência Social para distribuição nos Departamentos do Núcleo Araguaia, Criança Feliz, PAA, SCFV, que atendem a Secretaria, conforme Danfe Nº 1.457. Licitação Nº 000029/24 Pregão Eletrônico Nº 0022/24.                                                                                                                                                               | 24/04/2025                                  | 424018 | 2.182,00   |
| Refere-se ao empenho de folha de pagamento de Servidores Temporários da Secretaria Municipal de Assistência Social de Xinguara, referente ao mês de Abril de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 28/04/2025                                  | 428013 | 110.819,53 |
| Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores temporários do Programa Criança Feliz, referente a Abril de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29/04/2025                                  | 429005 | 17.864,79  |
| Refere-se ao empenho de rescisão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30/04/2025                                  | 430009 | 1.863,35   |
| Refere-se a despesas com Rescisão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30/04/2025                                  | 430010 | 2.057,23   |
| Refere-se ao empenho de aquisição de material de reforma reparos (fechadura hagar pactal, fio cabo pp) destinado a atender as demandas do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme Danfe Nº 10.668. Licitação Nº 000300/24 Pregão Eletrônico Nº 0003/24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07/04/2025                                  | 407003 | 350,48     |
| Refere-se ao empenho de aquisição de material (mochila executiva preta 15,6 multilaser, maleta p/ notebook 15,6) destinado ao notebook de uso exclusivo da Secretaria Municipal, conforme Danfe Nº 56.133.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 09/04/2025                                  | 409004 | 414,30     |
| Refere-se ao empenho de aquisição de material de manutenção, destinados a atender as demandas de manutenção do bebedouro da Cozinha Comunitária e troca de um disjuntor do Gabinete da Secretaria de Assistência Social e manutenção de central do ar no programa Maria do Pará, referente ao mês de março de 2025, conforme Danfe Nº 214.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10/04/2025                                  | 410008 | 561,60     |
| Refere-se ao empenho de aquisição de material de reforma reparos (dobradiças cromada, valvula descarga rapida, disco de borracha para lixeiras, cabo de aluminio 1mm, porta madeira 80x2,10) destinado a atender as demandas do Fundo Municipal de Assistência Social na manutenção do SCFV de 06 a 17 anos e SCFV da Pessoa Idosa, conforme Danfe Nº 10.692 Licitação Nº 000300/24 Pregão Eletrônico Nº 0003/24.                                                                                                                                                                                                         | 14/04/2025                                  | 414001 | 637,36     |
| Refere-se ao empenho de aquisição de Material de consumo (copos plasticos descartaveis) destinado ao abastecimento dos Departamentos da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe Nº 8.474. Licitação Nº 000096/24 Pregão Eletrônico Nº 0053/24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15/04/2025                                  | 415007 | 598,50     |
| Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo de generos alimenticios (chocolate preto -90g ovos) destinado a distribuição para Crianças Carentes do Município, atendidas no Núcleo Araguaia, Criança Feliz, CREAS, CRAS e Casa Lar, conforme Danfe Nº 019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16/04/2025                                  | 416004 | 3.261,16   |
| Refere-se ao empenho de aquisição de material de reforma reparos (krona bucha red esq 150x100, lixa atlas folha d'agua 400, porta c/m mogno 90x210, broca irwin 6mm) destinado a atender as demandas de manutenção e reparos do Novo Auditorio da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe Nº 10.723. Licitação Nº 000300/24 Pregão Eletrônico Nº 0003/24.                                                                                                                                                                                                                                              | 24/04/2025                                  | 424012 | 1.233,17   |



**PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS**

Descrição:  
Realizar ações voltadas ao atendimento socioassistencial às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal ou social por ameaça ou violação de direitos visando contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o

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

Unidade de Medida : UNIDADE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |        |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|--------------|
| Quantidade para o ano de 2025 : 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor para o ano de 2025 R\$ : 6.355.627,16 |        |              |
| Refere-se ao empenho de fornecimento de passagens de Belém-PA/Xinguara-PA, destinado a Conferencista Wboanerges do Socorro Lopes Raiol, conforme Fatura de Nº 04/2025. Licitação Nº 000022/24 Pregão Eletrônico Nº 0017/24.                                                                                                                                                                                                                              | 24/04/2025                                  | 424016 | 505,00       |
| Refere-se ao empenho de aquisição de tinta, destinada a pintura do Novo Auditorio da Secretaria Municipal de Assitência Social, conforme Danfe Nº 8.363.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25/04/2025                                  | 425002 | 593,20       |
| Refere-se ao empenho de serviços prestados, no transporte de malote de cédulas de identidade do departamento da polícia civil da cidade de Belém-PA, para a Casa do Cidadão em Xinguara-PA, referente ao mês de abril de 2025, conforme NFS-e N 58.655.                                                                                                                                                                                                  | 24/04/2025                                  | 424001 | 474,11       |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços na Confecção de Lembranças da Pascoa, conforme NFS-e Nº 58653.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24/04/2025                                  | 424013 | 356,47       |
| Refere-se ao empenho de serviços prestados como Motorista nos departamento e serviços da Secretaria Municipal de Assitência Social, referente ao mês de Abril de 2025, conforme NFS-e nº 58.698.                                                                                                                                                                                                                                                         | 30/04/2025                                  | 430003 | 2.596,02     |
| Refere-se ao empenho de serviços prestados de Lavagem e higienizaão de veiculos (: FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY - PLACA: OCA-5782 - CASA LAR DO IDOSO, FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY, PLACA:QDH-4411 - CRAS/PAIF, FIAT MOB LIKE, PLACA:QVW-4F71 - CRIANÇA FELIZ, FIAT MOB LIKE , PLACA: QVW-4F81 - MARIA DO PARA / CREAS E MOTO YAMAHA FACTOR YBR 125K, PLACA: JVY-4465 - SEMAS, conforme NFS-e Nº 1273. Licitação Nº 000042/24 Pregão Eletrônico Nº 0028/24. | 11/04/2025                                  | 411003 | 265,00       |
| Refere-se ao empenho de serviços de Correios junto a Secretaria Municipal de Assitência Social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14/04/2025                                  | 414005 | 45,69        |
| Refere-se ao empenho de serviços de Correios junto a Secretaria Municipal de Assitência Social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14/04/2025                                  | 414006 | 128,59       |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme NFS-e Nº 03.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26/04/2025                                  | 426001 | 800,00       |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços de Montagem e desmontagem de tenda na 1º Conferencia dos Idosos em Xinguara, no dia 25/04/2025, conforme NFS-e nº 164.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30/04/2025                                  | 430004 | 450,00       |
| Refere-se ao empenho de folha de pagamaneto de Servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Assistência Social de Xinguara, referente ao mês de Abril de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28/04/2025                                  | 428011 | 94.690,80    |
| Refere-se ao empenho de Tarifas Bancarias da Conta 1096-0 em Abril de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30/04/2025                                  | 430007 | 762,80       |
| Refere-se ao empenho de fatura agrupadora de Água e Esgoto, relacionada a Secretaria Municipal de Assistência Social e os seus departamentos, referente ao Mês de Março de 2025,conforme Fatura de Nº 24608010.                                                                                                                                                                                                                                          | 28/04/2025                                  | 428016 | 1.998,26     |
| Refere-se ao empenho de fatura agrupadora de energia eletrica dos Departamentos do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme Fatura de Nº 610010042345, referente a Março de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23/04/2025                                  | 423006 | 9.142,01     |
| Refere-se ao empenho de serviços prestados de Assessoria e consultoria Técnicas Contabéis profissionais dentro da área especifica, administração Pública no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao Mês de Março de 20205. Conforme NFS-e Nº 468. Licitação Nº 000028/25 Inexigibilidade Nº 0007/25.                                                                                                                                         | 01/04/2025                                  | 401003 | 15.000,00    |
| Refere-se ao empenho de folha de pagamaneto de Servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Xinguara, referente ao mês de Abril de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28/04/2025                                  | 428012 | 250.069,44   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |        | 551.794,13   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |        | 3.862.923,46 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |        | 0,00         |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 132

## PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

Realizar ações voltadas ao atendimento socioassistencial às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal ou social por ameaça ou violação de direitos visando contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 122.223,60

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                   | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veículos Placa RBO-7164 que atende as necessidades dos usuários do CREAS, conforme Danfe N° 396.608. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.                             | 10/04/2025 | 410005  | 357,14     |
| Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (leite bovino in natura, pão base de farinha de trigo refinada) destinado ao consumo do Centro de Referência Especializada-CREAS, conforme Danfe N° 1.449. Licitação N° 000033/24 Pregão Eletrônico N° 0024/24.              | 02/04/2025 | 402014  | 471,38     |
| Refere-se ao empenho de passagens (Xinguara-PA/ Santana do Araguaia, Xinguara-PA/Vila Rica-MT, Xinguara-PA/Luiz Eduardo Magalhães-BA, Xinguara-PA/Goiânia-Go) destinados as pessoas de Vulnerabilidade Social na Ação de 30/04/2025, conforme Parecer Social N° 043/2025. NFS-e N° 74. | 30/04/2025 | 430002  | 1.413,25   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         | 2.241,77   |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                               |            |         | 107.937,90 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         | 0,00       |

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 25.867,08

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 427.782,59

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                      | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veículo ORS-8127 de uso nas Demandas do Conselho Tutelar do Município de Xinguara, conforme Danfe N° 396.390. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.       | 03/04/2025 | 403005  | 447,94     |
| Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veículo Spin Branca Placa ORS-8127 que atende as demandas do Conselho Tutelar Municipal, conforme Danfe N° 396.605. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24. | 10/04/2025 | 410003  | 595,78     |
| Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veículo Spin Branca Placa ORS-8127 que atende as demandas do Conselho Tutelar Municipal, conforme Danfe N° 396.919. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24. | 22/04/2025 | 422006  | 424,86     |
| Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veículo Spin Branca Placa ORS-8127 que atende as demandas do Conselho Tutelar Municipal, conforme Danfe N° 397.034. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24. | 24/04/2025 | 424006  | 1.075,03   |
| Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (leite bovino in natura, pão doce) destinado ao consumo do Conselho Tutelar Municipal, conforme Danfe N° 1.453. Licitação N° 000033/24 Pregão Eletrônico N° 0024/24.                                            | 02/04/2025 | 402012  | 203,48     |
| Refere-se ao empenho de aquisição de PNEU 185/65R14 86T BC10 SUMITOMO , destinados a manutenção de veículo Chevrolet Spin Placa ORS-8127 que atende as necessidades do Conselho Tutelar, conforme Danfe N° 4.050. Licitação N° 000112/24 Pregão Eletrônico N° 0062/24.    | 09/04/2025 | 409008  | 618,00     |
| Refere-se ao empenho de Folha de Pagamento do Conselho Tutelar, Referente ao mês de Abril de 2025.                                                                                                                                                                        | 28/04/2025 | 428010  | 15.715,50  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                       |            |         | 19.080,59  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                  |            |         | 341.884,85 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |         | 0,00       |



**PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS**

Descrição:  
Realizar ações voltadas ao atendimento socioassistencial às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal ou social por ameaça ou violação de direitos visando contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o

**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 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 61.111,80  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Quantidade para o ano de 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 12.222,36  
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 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 61.111,80  
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 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 61.111,80  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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 2025 : 0                                                                                                                                                              | Valor para o ano de 2025 R\$ : 268.891,88 |         |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|------------|
| 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 (ROTEADOR TP-LINK DECO M5 AC1300 KIT COM 3 UNID) destinado ao uso no Progama Bolsa Familia, conforme Danfe Nº 717. | 07/04/2025                                | 407005  | 1.500,00   |
| Refere-se ao empenho de aquisição de material (dock station de 180 w dell) destinado a manutenção de computador do Progama Bolsa Familia, conforme Danfe Nº 612.                               | 16/04/2025                                | 416005  | 1.267,00   |
| Refere-se ao empenho de aquisição de material (teclado e mouse, pendrive) destinado ao serviços do Progama Bolsa Familia, conforme Danfe Nº 56.275.                                            | 24/04/2025                                | 424014  | 174,00     |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                            |                                           |         | 2.941,00   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                       |                                           |         | 240.487,78 |
|                                                                                                                                                                                                |                                           |         | 0,00       |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 134

## PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

Realizar ações voltadas ao atendimento socioassistencial às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal ou social por ameaça ou violação de direitos visando contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 244.447,21

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veículos Gol Placa NTB-3087, que atende as demandas do Programa CRAS/PAIF nas demandas de buscas e visitas, conforme Danfe Nº 396.606. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10/04/2025 | 410004  | 469,46    |
| Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veículos Gol Placa NTB-3087, que atende as demandas do Programa CRAS/PAIF nas demandas de buscas e visitas, conforme Danfe Nº 396.914. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22/04/2025 | 422005  | 371,71    |
| Refere-se ao empenho de concessão de 1(uma) diária no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Marabá-PA na necessidade de levar um Adolescente para realização de exame Sexológico Florense, nos dias 01 e 02 de Abril de 2025, conforme Portaria Nº 260/2025.                                                                                                                                                                                                                                   | 01/04/2025 | 401005  | 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 despesas de viagem a cidade de Marabá-PA na necessidade de levar um usuário do Cras para realizar perícia no INSS, nos dias 14 e 15 de Abril de 2025, conforme Portaria Nº 346/2025.                                                                                                                                                                                                                                              | 15/04/2025 | 415001  | 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 despesas de viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA na necessidade de levar um usuário do Cras para realizar perícia no INSS, nos dias 22 e 23 de Abril de 2025, conforme Portaria Nº 368/2025.                                                                                                                                                                                                                               | 24/04/2025 | 424003  | 237,04    |
| Refere-se ao empenho de concessão de 1 (uma) diária no valor de R\$ 126,43 (cento e vinte e seis reais e quarenta e três centavos) designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Redenção-PA na necessidade de levar uma usuária Assistida pelo CRAS para realizar perícia junto ao INSS, nos dias 29 e 30 de Abril de 2025, conforme Portaria Nº 410/2025.                                                                                                                                                                                                                   | 30/04/2025 | 430006  | 126,43    |
| Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (salgados diversos, leite bovino in natura, pão doce) destinado ao consumo Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (leite bovino in natura, pão base de farinha refinada) destinado ao café da manhã dos servidores, para o programa CRAS/PAIF, no qual atendem as famílias que vivem em situação de risco, violência e vulnerabilidade social atendido no programa- referente ao mês de março, conforme Danfe Nº 1.454. Licitação Nº 000033/24 Pregão Eletrônico Nº 0024/24., conforme Danfe Nº 1.426. Licitação Nº 000033/24 Pregão Eletrônico | 02/04/2025 | 402005  | 798,00    |
| Refere-se ao empenho de despesas com passagens de Xinguara-PA x Confresa-MT, destinado a atender as demandas de vulnerabilidade social de uma família que está de passagem em Xinguara-PA, sendo recepcionada pelo de centro de referência especializado - CREAS, segundo Parecer Social de Nº 08/2025, NFS-e Nº 61.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01/04/2025 | 401002  | 1.179,75  |
| Refere-se ao empenho de emissão de 2 via de certidão de nascimento de 2 via de certidão de óbito, conforme Parecer Social Nº 89/2025, Parecer Social nº 31/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 02/04/2025 | 402016  | 528,00    |
| Refere-se ao empenho de despesas com passagens de Xinguara-PA X Conceição do Araguaia-PA destinado a atender um usuário: Jose Wilson Oliveira Castro e acompanhante no programa cras-paif, para ida na perícia médica do inss, referente ao mês de abril, segundo o parecer social nº: 035/2025, conforme Fatura Nº 02/2025. Licitação Nº 000022/24 Pregão Eletrônico Nº 0017/24.                                                                                                                                                                                                                                            | 04/04/2025 | 404002  | 240,00    |
| Refere-se ao empenho de despesas com passagens de Xinguara-PA X Marabá-PA, ida e volta, destinado a atender usuários do Programa CRAS/PAIF para ida na perícia médica do inss, conforme Parecer Social Nº 26/2025 e Parecer Social Nº 40/2025, Fatura 03/2025. Licitação Nº 000022/24 Pregão Eletrônico Nº 0017/24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 09/04/2025 | 409005  | 488,86    |
| Refere-se ao empenho de despesas com passagens de Xinguara-PA x Paraíso-TO, destinado a atender as demandas de vulnerabilidade social pelo de CRAS/PAIF, segundo Parecer Social de Nº 27/2025 Maria do Pará, NFS-e Nº 71.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24/04/2025 | 424017  | 223,85    |
| Refere-se ao empenho de fornecimento de Passagens de Xinguara-PA/ Vila São José x Xambioá, conforme NFS-e Nº 1501, Parecer Social Nº 29/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25/04/2025 | 425001  | 416,92    |
| Refere-se ao empenho de despesas com passagens de Xinguara-PA X Marabá-PA, ida e volta, destinado a atender usuários do Programa CRAS/PAIF para ida na perícia médica do inss, conforme Parecer Social Nº 28/2025, Fatura 08/2025. Licitação Nº 000022/24 Pregão Eletrônico Nº 0017/24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 28/04/2025 | 428009  | 81,20     |
| Refere-se ao empenho de despesas, destinado a liberação do auxílio funerário do sepultamento do natimorto o tainara da silva melo, data do óbito: 01/04/2025, conforme laudo social nº:027/2025 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 - art. iv - loas - de concessão de benefício eventual. NFS-e N 292.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 08/04/2025 | 408003  | 759,00    |
| Refere-se ao empenho de despesas, destinado a liberação do auxílio funerário do sepultamento do natimorto Danielly da Silva e Silva data do óbito: 02/04/2025, conforme laudo social nº:028/2025 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 - art. iv - loas - de concessão de benefício eventual. NFS-e N 293.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 08/04/2025 | 408005  | 759,00    |
| Refere-se ao empenho de auxílio funerário do sepultamento do senhor Helio Vieira da Silva falecido dia 04/04/2025 - SMAS/CRAS/Plantão Social, segundo o Parecer Social nº:029/2025, de acordo com a lei municipal nº 529/2003 d e concessão de benefício eventual, conforme NFS-e Nº 187.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 09/04/2025 | 409001  | 1.518,00  |
| Refere-se ao empenho de auxílio funerário do sepultamento do senhor: Fredson De Jesus Braga data do óbito: 08/04/2025, conforme laudo social nº:031/2025 - SMAS/CRAS/PLANTÃO SOCIAL, de acordo com a lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 - art. IV - loas - de concessão de benefício                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 09/04/2025 | 409002  | 1.518,00  |



**PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS**

Descrição:  
Realizar ações voltadas ao atendimento socioassistencial às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal ou social por ameaça ou violação de direitos visando contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o

**AÇÃO : 2125      MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FAMÍLIA - PAIF/CRAS**      Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|------------|
| Quantidade para o ano de 2025 : 0                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valor para o ano de 2025 R\$ : 244.447,21 |        |            |
| eventual, conforme NFS-e Nº 294.                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |        |            |
| Refere-se ao empenho de despesas com liberação do auxílio funerário do sepultamento do Srº José Carlos Dias da Silva, falecido dia 06/04/2025 - SMAS/CRAS/PLANTÃO SOCIAL, Segundo o Parecer Social Nº:030/2025, de acordo com a lei municipal nº 529/ 2003 de concessão de benefício eventual. NFS-e Nº 185. | 09/04/2025                                | 409003 | 1.518,00   |
| Refere-se ao empenho de Auxílio Funerário do Sepultamento do Sr Gildeon da Silva Sousa, conforme Laudo Social Nº 033/2024 SMAS/CRAS/Plantão Social, conforme NFS-e Nº 204.                                                                                                                                   | 11/04/2025                                | 411004 | 1.518,00   |
| Refere-se ao empenho de Auxílio Funerário do Sepultamento do Sra Annela Vitoria Alves Ribeiro, conforme Laudo Social Nº 034/2024 SMAS/CRAS/Plantão Social, conforme NFS-e Nº 205.                                                                                                                            | 11/04/2025                                | 411005 | 1.518,00   |
| Refere-se ao empenho de auxílio funeral, destinado ao sepultamento do Natirmorto de Keila Silva Souza, conforme Laudo Social Nº 035/2024 - SMAS/CRAS/PLANTÃO SOCIAL, NFS-e Nº 207.                                                                                                                           | 28/04/2025                                | 428008 | 759,00     |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |        | 15.502,30  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |        | 163.523,24 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |        | 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 2025 : 0                             | Valor para o ano de 2025 R\$ : 122.223,60 |
| 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 2025 : 0                             | Valor para o ano de 2025 R\$ : 12.000,00 |
| 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 2025 : 0                             | Valor para o ano de 2025 R\$ : 12.000,00 |
| 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 2025 : 0                             | Valor para o ano de 2025 R\$ : 12.000,00 |
| Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente. |                                          |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 136

## PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

Realizar ações voltadas ao atendimento socioassistencial às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal ou social por ameaça ou violação de direitos visando contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 122.223,56

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (Oleo Diesel S-10 original) destinado ao abastecimento de Veículos Placa LCM-4927 Que atende as demandas do SCFV, conforme Danfe Nº 395.387. Licitação Nº 00020/24. Pregão Eletrônico Nº 0015/24.                                                                                                                                                                                                                                                        | 03/04/2025 | 403006  | 655,20    |
| Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (Oleo Diesel S-10 original) destinado ao abastecimento de Veículos Placa LCM-4927 Que atende as demandas do SCFV, conforme Danfe Nº 396.603. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.                                                                                                                                                                                                                                                       | 10/04/2025 | 410002  | 1.018,04  |
| Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (Oleo Diesel S-500 original) destinado ao abastecimento de Veículos Placa LCM-4927 Que atende as demandas do SCFV, conforme Danfe Nº 396.923. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.                                                                                                                                                                                                                                                      | 22/04/2025 | 422002  | 914,80    |
| Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (Oleo Diesel S-500 original) destinado ao abastecimento de Veículos Placa LCM-4927 Que atende as demandas do SCFV de 06 a 17 Anos - Núcleo Araguaia, conforme Danfe Nº 397.037. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.                                                                                                                                                                                                                    | 24/04/2025 | 424009  | 873,61    |
| Refere-se ao empenho de aquisição de Recarga de Gás GLP 13KG destinado ao abastecimento do SCFV da Pessoa Idosa, conforme NFS-e Nº 4435. Licitação Nº 000041/24 Pregão Eletrônico Nº 0027/24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 02/04/2025 | 402007  | 131,00    |
| Refere-se ao empenho de aquisição de Recarga de Gás GLP 13KG destinado ao abastecimento do SCFV da Pessoa Idosa, conforme NFS-e Nº 4494. Licitação Nº 000041/24 Pregão Eletrônico Nº 0027/24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16/04/2025 | 416001  | 131,00    |
| Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (salgados diversos, leite bovino in natura, pão doce) destinado ao consumo do SCFV da Criança e Adolescente, conforme Danfe Nº 1.454. Licitação Nº 000033/24 Pregão Eletrônico Nº 0024/24.                                                                                                                                                                                                                                                      | 02/04/2025 | 402006  | 193,24    |
| Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (salgados diversos, leite bovino in natura, pão doce) destinado ao consumo do SCFV da Pessoa Idosa, conforme Danfe Nº 1.448. Licitação Nº 000033/24 Pregão Eletrônico Nº 0024/24.                                                                                                                                                                                                                                                               | 02/04/2025 | 402010  | 1.952,04  |
| Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (bucha bovino, ovos duzia) destinado ao consumo do SCFV da Pessoa Idosa, conforme Danfe Nº 4.348. Licitação Nº 000096/24 Pregão Eletrônico Nº 0053/24.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 04/04/2025 | 404001  | 276,26    |
| Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (Frango inteiro, carne bovina de segunda sem osso) destinado ao consumo do SCFV da Pessoa Idosa, conforme Danfe Nº 4.347. Licitação Nº 000029/24 Pregão Eletrônico Nº 0022/24.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 04/04/2025 | 404003  | 769,00    |
| Refere-se ao empenho de aquisição de Generos alimenticios (Farinha De Trigo Sem Fermento Pc, femento Para Bolo,Macarrao Espaguete Semola G Pc Milho Canjica Amarela Pc Polvilho Azedo Kl Pc Queijo Ralado Kg Kg Refrigerante Lt Tipo Guarana Un Refrigerante Lt Tipo Fanta Un Suco De Caju Adocado Lt Cx Un Suco Pronto Sabores Diversos Un Tempero Completo Kg Pt Vinagre De Alcool Ml Un Margarina Vegetal Kg Kg Suco De Caixinha Lt Sabores Diversos) destinado ao SCFV, conforme Danfe Nº 8.410. Lici | 08/04/2025 | 408001  | 1.297,08  |
| Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (carne suína sem osso, coxinha da asa de frango, muçarela, ovos branco galinha) destinado ao consumo do SCFV de 06-17 anos - Núcleo Araguaia, conforme Danfe Nº 4.383. Licitação Nº 000029/24 Pregão Eletrônico Nº 0022/24.                                                                                                                                                                                                                     | 10/04/2025 | 410012  | 348,03    |
| Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (carne suína sem osso, bacon defumano, bucho bovino) destinado ao consumo do SCFV da Pessoa Idosa, conforme Danfe Nº 4.385. Licitação Nº 000096/24 Pregão Eletrônico Nº 0053/24.                                                                                                                                                                                                                                                                | 10/04/2025 | 410013  | 630,48    |
| Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimenticios (batata inglesa, tomate in natura, cenoura in natura, banana nanica in natura) destinado ao abastecimento da Secretaria Municipal de Assistência Social para distribuição do SCFV - 06 a 17 anos - Núcleo Araguaia, conforme Danfe Nº 1.432.Licitação Nº 000029/24 Pregão Eletrônico Nº 0022/24.                                                                                                                                                | 11/04/2025 | 411002  | 537,86    |
| Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimenticios (refrigerante tipo cola, refrigerante 2lt guaranad, refrigerante 2lt fanta ) destinado ao abastecimento do SCFV 06-07 anos Núcleo Araguaia, conforme Danfe Nº 8.472. Licitação Nº 000096/24 Pregão Eletrônico Nº 0053/24.                                                                                                                                                                                                                       | 15/04/2025 | 415005  | 543,60    |
| Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimenticios (achocolatado em ppo 1kg, queijo ralado 1kg) destinado ao abastecimento do SCFV da Pessoa Idosa, conforme Danfe Nº 8.473. Licitação Nº 000005/25 Pregão Eletrônico Nº 0002/25.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15/04/2025 | 415006  | 686,60    |
| Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimenticios (carne kg) destinado ao abastecimento do SCFV da Pessoa Idosa, conforme Danfe Nº 9.427. Licitação Nº 000005/25 Pregão Eletrônico Nº 0002/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15/04/2025 | 415009  | 744,80    |
| Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimenticios (verd batata comum kg, verd alface pct, batata palha sullper trad 400g) destinado ao abastecimento do SCFV da Pessoa Idosa, conforme Danfe Nº 9.425. Licitação Nº 000005/25 Pregão Eletrônico Nº 0002/25.                                                                                                                                                                                                                                       | 15/04/2025 | 415010  | 888,50    |
| Refere-se ao empenho de aquisição de Generos alimenticios (alho branco in natura) destinado ao Abastecimento dos Departamentos da Secretaria Municipal de Assitência Social, conforme Danfe Nº 8.503. Licitação Nº 000096/24 Pregão Eletrônico Nº 0053/24.                                                                                                                                                                                                                                                | 28/04/2025 | 428002  | 546,70    |
| Refere-se ao empenho com despesas de Locação de Imóvel destinado ao funcinamento do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculo de Crianças e Adolescentes de 0 a 17 anos - Zona Urbana, localizado na Rua Severo Gomes, Nº 680, Marajoara II, Xinguara-PA, relacionado aos mês de Março de 2025.                                                                                                                                                                                                  | 16/04/2025 | 416007  | 3.492,41  |
| Refere-se ao empenho com despesas de Locação de Imóvel destinado ao funcinamento do Serviço de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16/04/2025 | 416009  | 2.259,56  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 137

## PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

Realizar ações voltadas ao atendimento socioassistencial às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal ou social por ameaça ou violação de direitos visando contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 122.223,56

Convivência e Fortalecimento de Vínculo de Crianças e Adolescentes de 0 a 17 anos - Núcleo São José do Araguaia, localizado na Rua Jerusalém, Lt 5, Qd 6, Distrito São José do Araguaia, Xinguara-PA, relacionado aos meses de março e Abril de 2025.

|                                                                                                                                                                               |            |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços de manutenção do bebedouro do SCFV de 06 a 17 anos – Núcleo Araguaia, referente ao mês de Abril de 2025, conforme Danfe N° 666. | 10/04/2025 | 410011 | 490,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|
| Refere-se ao empenho de aquisição de material de reforma reparos (chave estria 16 x 17 tramontina ou equivalente adaptador l pvc mangueira 3/4" un 1 0,74 fundo municipal de assistência social, joelho pvc soldavel 90° II 50 mm tigre ou equivalente un 5 3,36 , broca de vidia 1/4 un 5 3,56, cabos aluminio duplex 10mm mt 15 1,68, tubo de esgoto 150 mm 6 m) destinado a atender as demandas de reparos no Predio do SCFV-Nucleo Araguaia das Crianças de 06 a 17 anos, conforme Danfe N° 10.648. Licitação N° 000300/24 Pregão Eletrônico N° 0003/24. | 03/04/2025 | 403001 | 255,03 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|
| Refere-se ao empenho de aquisição de material de manutenção, (micro motor ventilador 1/40 para bebedouro industrial freezer e geladeira) destinados a atender as demandas de manutenção do bebedouro do SCFV de 06 a 17 anos – Núcleo Araguaia, referente ao mês de Abril de 2025, conforme Danfe N° 215. | 10/04/2025 | 410009 | 200,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|

|                                                                                                                                               |            |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|
| Refere-se ao empenho de serviços de locação de Pula Pula destinado as atividades infantis no SCFV- Núcleo Araguaia, conforme NFS-e N° 58.616. | 16/04/2025 | 416003 | 238,81 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|

|                                                                                                                 |            |        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|
| Refere-se ao empenho de serviços de confecção de lembrancinhas, destinado aos idosos, conforme NFS_e nº 58.696. | 30/04/2025 | 430008 | 1.415,29 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|

|                                                                                                                                                                                      |            |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|
| Refere-se ao empenho de despesas com Energia Eletrica do Prédio do SCFV da Criança e Adolescente - Zona Urbana, referente a Abril de 2025, conforme Mem. N° 142/2025-SEMAS e fatura. | 23/04/2025 | 423005 | 843,36 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|

|                                                                                                                                                                                          |            |        |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|
| Refere-se ao empenho de despesas com Energia Eletrica do Prédio do SCFV da Criança e Adolescente - Núcleo Araguaia, referente a Abril de 2025, conforme Mem. N° 144/2025-SEMAS e fatura. | 28/04/2025 | 428015 | 1.967,21 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|

Total executado na ação no mês R\$:

24.299,51

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

40.467,24

0,00

## AÇÃO : 2179 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 61.111,80

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 80.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 138

## PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

Realizar ações voltadas ao atendimento socioassistencial às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal ou social por ameaça ou violação de direitos visando contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 240.390,35

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 Recarga de Gás GLP 13KG destinado ao abastecimento do SINE da Pessoa Idosa, conforme NFS-e N° 4495. Licitação N° 000041/24 Pregão Eletrônico N° 0027/24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16/04/2025 | 416002  | 131,00     |
| Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimentícios (pão base de farinha de trigo doce, leite bovino in natura, pão base de farinha de trigo refinada) destinado ao consumo no sistema nacional de emprego - sine destinado a compra de produtos alimentícios, para o café da manhã dos servidores, no centro emprego da assistência social, no qual atende as famílias que se encontram em vulnerabilidade social por estarem fora do mercado de trabalho - referente ao mês de março, conforme Danfe N° 1.455. Licitação N° 000033/24 Pregão Eletrônico N° 0024/24. | 02/04/2025 | 402002  | 367,00     |
| Refere-se ao empenho com despesas de Locação de Imóvel destinado ao funcionamento da Casa do Cidadão, SINE e Cadastro Único, localizado na Avenida Xingú, N° 687, Centro de Xinguara-PA, relacionado aos meses de Março e Abril de 2025, Conforme Licitação N° 000062/25 Inexigibilidade N° 0016/25.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15/04/2025 | 415012  | 8.000,00   |
| Refere-se ao empenho com despesas de Locação de Imóvel destinado ao funcionamento do SINE, localizado na Avenida Xingú, N° 687, Centro de Xinguara-PA, relacionado aos meses de Março e Abril 2025, conforme Licitação N° 000061/25 Inexigibilidade N° 0015/25, Contrato N°069/2025 FMAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15/04/2025 | 415013  | 8.362,40   |
| Refere-se ao empenho de Energia Elétrica do predio de funcinamento do SINE, referente ao Mês 01/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 09/04/2025 | 409011  | 1.588,27   |
| Refere-se ao empenho de Energia Elétrica do predio de funcinamento do SINE, referente ao Mês 02/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 09/04/2025 | 409012  | 858,27     |
| Refere-se ao empenho de Energia Elétrica do predio de funcinamento do SINE, referente ao Mês 03/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 09/04/2025 | 409013  | 126,37     |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         | 19.433,31  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         | 207.041,46 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         | 0,00       |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 139

## PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

Realizar ações voltadas ao atendimento socioassistencial às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal ou social por ameaça ou violação de direitos visando contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 460.891,92

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veículo Fiat UNO Placa OCA-5782, destinado a Casa Lar do Idoso, atendendo as demandas, conforme Danfe Nº 397.036. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24/04/2025 | 424008  | 496,61    |
| Refere-se ao empenho de concessão de 2(uma) diária no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) cada, totalizando um montante de R\$ 474,08 (quatrocentos e setenta e quatro reais e oito centavos) designadas a Coordenadora da Casa Lar do Idoso, Lotada nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Tucuruí-PA na necessidade de levar duas crianças para acompanhar um idoso da casa de acolhimento para realização de consultas e exames médicos, nos dias 02 e 03 de Abril de 2025, conforme Portaria Nº 358/2025. | 23/04/2025 | 423001  | 474,08    |
| Refere-se ao empenho de concessão de 1½(uma e meia) diária no valor de R\$ 355,56 (trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) designadas a Auxiliar de Serviços Gerais, Lotada nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA na necessidade de acompanhar um idoso da Casa Lar para Realização de Consulta Média, nos dias 24 e 25 de abril de 2025, conforme Portaria Nº 367/2025.                                                                                                                      | 24/04/2025 | 424002  | 355,56    |
| Refere-se ao empenho de aquisição de Recarga de Gás GLP 13KG destinado ao abastecimento da Casa Lar do Idoso, conforme NFS-e Nº 4533. Licitação Nº 000041/24 Pregão Eletrônico Nº 0027/24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24/04/2025 | 424010  | 393,00    |
| Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (salgados diversos, leite bovino in natura, pão doce) destinado ao consumo na Casa Lar do Idoso, conforme Danfe Nº 1.447. Licitação Nº 000033/24 Pregão Eletrônico Nº 0024/24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 02/04/2025 | 402015  | 1.154,50  |
| Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (cebola in natura, batata inglesa, tomate in natura, repolho in natura, banana nanica, laranja) destinado ao Abastecimento e consumo da Casa Lar do Idoso, conforme Danfe Nº 1.422. Licitação Nº 000029/24 Pregão Eletrônico Nº 0022/24.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 07/04/2025 | 407002  | 936,88    |
| Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo de gêneros alimentícios (café torrado e moido 250g, açúcar cristal pacote 2kg) destinado ao consumo da Casa Lar do Idoso, conforme Danfe Nº 5.104. Licitação Nº 000005/25 Dispensa Eletrônica Nº 0002/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14/04/2025 | 414002  | 544,10    |
| Refere-se ao empenho com despesas de Locação de Imóvel destinado ao funcionamento da Casa de Apoio a Pessoa Idosa, Localizada na Rua Minas Gerais, Nº 111, Xinguara-PA, relacionado ao mês Março de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16/04/2025 | 416008  | 3.500,00  |
| Refere-se ao empenho de aquisição de medicamentos essenciais (venafon, donaren 50mg, lacto purga, ossotrat plus 60cpr, imoses, flavonid 450/50 mg 30cpr, cilostazol 100mg, nutren, exforge hct, dorene, rivaroxabana, donepezila 5mg, diosmin 1g) destinado aos acolhidos da Casa Lar do Idoso, conforme Danfe Nº 4.563. Memorando Nº 29/2025 Casa Lar do Idoso.                                                                                                                                                                                                        | 03/04/2025 | 403003  | 4.855,29  |
| Refere-se ao empenho de aquisição de PNEU 175/70R13 82T TORNEL JK TYRE, destinados a manutenção de Veículo FIAT UNO MI LLE WAYECONOMY PLACA: OCA-5782, conforme Danfe Nº 4.048. Licitação Nº 000112/24 Pregão Eletrônico Nº 0062/24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 09/04/2025 | 409006  | 1.056,00  |
| Refere-se ao empenho de aquisição de material permanente (caixa harman jbl partybox encore2micbr , lavadora brastemp bwk13abbna 13kg tira manchas advanc branco 220 v) destinado a manutenção das atividades da Casa Lar do Idoso do Município de Xinguara, conforme Danfe Nº 32.905. Resolução Nº 02 CMDPI.                                                                                                                                                                                                                                                            | 03/04/2025 | 403001  | 4.799,80  |
| Refere-se ao empenho de serviços prestados como Acompanhante no Hospital Municipal, de uma acolhido da Casa Lar do Idoso do Município de Xinguara, e substituindo Cuidadora no Mês de Março de 2025, conforme NFS-e Nº 58.594.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11/04/2025 | 411002  | 2.121,17  |
| Refere-se ao empenho de serviços prestados como cuidadora de idosos na Casa Lar do idoso, no mês de Abril de 2025, conforme NFS-e nº 58703.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30/04/2025 | 430001  | 1.907,05  |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços como Fisioterapeuta, sendo técnica e referência nos serviços e atendimento domiciliar, desenvolvendo demais serviços que necessitam para melhoria da qualidade de vida da pessoa idosa que vive em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familiar, dando aos idosos um suporte social e uma atenção humanizada com saúde, acompanhamento e apoio, no mês de abril de 2025, conforme NFS-e Nº 58.701.                                                 | 30/04/2025 | 430005  | 3.019,89  |
| Refere-se ao empenho de serviços de manutenção e conservação de veículo Placa OCA-5782 a que atendem as necessidades da Casa Lar do Idoso, conforme NFS-e Nº 71.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14/04/2025 | 414004  | 1.800,00  |
| Refere-se ao empenho de despesas com serviços de Hospedagens destinado a atender as demandas da 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA do município de Xinguara com o tema: "ENVELHECIMENTO MULTINACIONAL E DEMOCRACIA", na qual iremos receber o conferencista Wboanerges Do Socorro Lopes Raiol, no dia 25 de abril de 2025, conforme NFS-e Nº 3367. Licitação Nº 000017/24 Pregão Eletrônico Nº 0013/24.                                                                                                                                              | 24/04/2025 | 424020  | 502,40    |
| Refere-se ao empenho de Tarifas bancárias do dia 24/04/2025 na Conta 31080-8 Casa Lar do Idoso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24/04/2025 | 424001  | 30,00     |
| Refere-se ao empenho de Tarifas bancárias do dia 24/04/2025 na Conta 32464-7 Fundo Municipal do Idoso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30/04/2025 | 430002  | 12,69     |
| Refere-se ao empenho de despesas com Energia Elétrica do Prédio da Casa lar do Idoso, referente a Abril de 2025, conforme Memorando Nº 143/2025-SEMAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28/04/2025 | 428014  | 141,21    |



**PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS**

Descrição:  
Realizar ações voltadas ao atendimento socioassistencial às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal ou social por ameaça ou violação de direitos visando contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o

**AÇÃO : 2254      MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIV. DA CASA LAR - IDOSOS**      Unidade de Medida : REAIS  
Descrição:

|                                                          |                                           |            |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Quantidade para o ano de 2025 : 0                        | Valor para o ano de 2025 R\$ : 460.891,92 |            |
| Total executado na ação no mês R\$:                      |                                           | 28.100,23  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: |                                           | 365.086,19 |
|                                                          |                                           | 0,00       |

**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 2025 : 0                             | Valor para o ano de 2025 R\$ : 300.000,00 |
| 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 2025 : 0                                                                                                                                                                                                                      | Valor para o ano de 2025 R\$ : 150.000,00 |         |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|------------|
| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                                                                                                                                  |                                           |         |            |
| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                   | Data                                      | Empenho | Valor R\$  |
| Refere-se ao empenho de aquisição de material (camiseta, camiseta malha pv) destinado as ações para a promoção do cuidado com a Pessoa Idosa, referente ao Mês de Abril de 2025, conforme Danfe N° 796, Resolução N° 03, de 03 de Abril de 2025 CMDPI. | 03/04/2025                                | 403002  | 7.530,00   |
| Refere-se ao empenho material Grafico (outdoor, lona, placa pvc) destinado as ações para a promoção do cuidado com a Pessoa Idosa, refente ao Mês de Abril de 2025, conforme NFS-e N° 2.555, Resolução N° 03, de 03 de Abril de 2025 CMDPI.            | 04/04/2025                                | 404001  | 1.320,00   |
| Refere-se ao empenho de de serviços de prestados de Decoração destinado as ações para a promoção do cuidado com a Pessoa Idosa, refente ao Mês de Abril de 2025, conforme NFS-e N° 02, Resolução N° 03, de 03 de Abril de 2025 CMDPI.                  | 11/04/2025                                | 411001  | 1.500,00   |
| Refere-se ao empenho de serviços graficos na confecção de coos Twister, copos long, destinado as demandas da 1ª Conferência da Pessoa Idosa, no dia 25 de Abril de 2025, conforme Resoulação N° 003/2025 CMDPI, NFS-e N° 20.                           | 28/04/2025                                | 428001  | 1.080,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                    |                                           |         | 11.430,00  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                               |                                           |         | 136.057,31 |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |         | 0,00       |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 141

**PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS**

Descrição:

Realizar ações voltadas ao atendimento socioassistencial às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal ou social por ameaça ou violação de direitos visando contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o

**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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 122.223,60

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                           | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veículo Fiat Mobi Placa QVW-4F71, a serviços do Progama Criança Feliz, atendendo as demandas, conforme Danfe Nº 396.391. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24. | 03/04/2025 | 403007  | 844,36    |
| Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veículo Fiat Mobi Placa QVW-4F71, a serviços do Progama Criança Feliz, atendendo as demandas, conforme Danfe Nº 396.917. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24. | 22/04/2025 | 422004  | 676,30    |
| Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (tonner Tn 3602) destinados as demandas do Progama Criança Feliz, conforme Danfe Nº 384.                                                                                                                           | 29/04/2025 | 429002  | 1.990,00  |
| Refere-se ao empenho de aquisição de material permanente ( PROJETOR ACER X1123 HP) destinado ao uaos nas atividades do Progama Criança Feliz, conforme Danfe Nº 1694.                                                                                                          | 28/04/2025 | 428007  | 5.000,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                            |            |         | 8.510,66  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                       |            |         | 89.208,44 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         | 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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 122.223,60

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Manutenção das atividades do Departamento de Identificação Civil.

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 122.223,60

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 generos alimenticios (leite bovino in natura, pão doce) destinado ao consumo da Casa do Cidadão, conforme Danfe Nº 1.450. Licitação Nº 000033/24 Pregão Eletrônico Nº 0024/24.                                                                                                                            | 02/04/2025 | 402011  | 213,40     |
| Refere-se ao empenho de despesas, destinado a atender as demandas de impressão da ficha de identidade e ficha de datoloscopica, para serem utilizados nos serviços oferecidos a população de xinguará, do órgão de referência em identificação da assistência social - referente ao mês de março e abril. Requisição: 2635/2025, NFS-e Nº 778. | 08/04/2025 | 408004  | 1.630,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         | 1.843,40   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         | 118.155,06 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         | 0,00       |

**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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 108.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 142

**PROGRAMA 0014 HABITAÇÃO E JUSTIÇA SOCIAL**

Descrição:

Promover a Política Municipal de Habitação com produção de unidades habitacionais de interesse social, incluindo obras de infraestrutura com o intuito de diminuir o déficit habitacional para famílias de baixa renda; Facilitar e viabilizar o acesso à casa própria, garantindo o direito à moradia com qualidade e baixo custo.

**AÇÃO : 1089 REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 122.223,60

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 122.223,60

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 366.670,80

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2232 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 268.891,92

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 24.444,72

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 122.223,60

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 146.668,32

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 143

**PROGRAMA 0015 TURISMO SUSTENTÁVEL**

Descrição:

Planejar e implementar a política de fomento ao turismo no Município de Xinguara; Captar e aplicar recursos visando o desenvolvimento turístico e econômico do município; Promover o desenvolvimento do turismo, garantindo a sua sustentabilidade integrada à política de desenvolvimento ambiental do município.

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

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 40.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2236 PROMOÇÃO E DES. DE ATIV. NA PRAIA DO PONTÃO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2237 APOIO E REALIZAÇÃO DE ATIV. E EVENTOS RELACIONADOS AO TURISMO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 60.000,00

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 150.000,00

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA 0016 XINGUARA + VERDE**

Descrição:  
Estimular a proteção do meio ambiente por meio de boas práticas de planejamento urbano, do uso eficiente dos recursos naturais, da preservação dos recursos hídricos, o acesso a saneamento, a ampliação da cobertura vegetal, a proteção animal e o manejo dos resíduos sólidos e reciclagem, promovendo uma integração harmônica entre as pessoas e o meio

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

Quantidade para o ano de 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 122.223,60  
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 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 61.111,80  
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 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 146.668,32  
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 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 73.334,16  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**      Período: 01/04/2025 á 30/04/2025      Página 145

**PROGRAMA 0016 XINGUARA + VERDE**

Descrição:  
Estimular a proteção do meio ambiente por meio de boas práticas de planejamento urbano, do uso eficiente dos recursos naturais, da preservação dos recursos hídricos, o acesso a saneamento, a ampliação da cobertura vegetal, a proteção animal e o manejo dos resíduos sólidos e reciclagem, promovendo uma integração harmônica entre as pessoas e o meio

**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 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 8.066.757,61

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 óleo lubrificante T10W30 e filtros, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. NF - 42.594 Pregão Eletrônico 092/24                                                                                                                                                                          | 11/04/2025 | 411001  | 1.332,59  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de oleo T10W30 - 20LT, filtro lubrificante, filtro WA, filtro 32/925214, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, utilizado na manutenção de veículos. NF. 42594 - PREGÃO Nº 049/2024.                                                                                    | 11/04/2025 | 411003  | 1.332,59  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 04 (quatro) diárias, a servidor em viagem a cidade de Redenção-Pa., a serviço do município no dia 07 a 10 de março/2025. a necessidade de participar da capacitação em análise e validação de cadastro rural(CAR), conforme Portaria nº 300/2025.                                                      | 07/04/2025 | 407001  | 505,72    |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 04 (quatro) diárias, a servidor em viagem a cidade de Redenção-Pa., a serviço do município no dia 07 a 10 de março/2025. a necessidade de participar da capacitação em análise e validação de cadastro rural(CAR), conforme Portaria nº 299/2025.                                                      | 07/04/2025 | 407002  | 505,72    |
| À presente nota de empenho refere-se a concessão de 04 (quatro) diárias a servidor (Secretário), em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município nos dias 22/04 a 25/04/2025. a necessidade de Participar da Feira de Negócios do Cooperativismo. Portaria nº 347/2025.                                                                            | 15/04/2025 | 415001  | 3.287,08  |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de material permanente de 01 (uma impressora multifuncional canon maxify GX7010 color), Destinado a manutenção da Secretaria de Meio Ambiente Saneamento e Turismo. NF-000.727                                                                                                                           | 15/04/2025 | 415002  | 4.887,64  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 botijão gás GLP, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. NF - 4.528 Pregão Eletrônico 027/24                                                                                                                                                                                             | 23/04/2025 | 423001  | 131,00    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de achocolatado em pó, canela, margarina, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, NF - 8.376 Pregão Eletrônico 053/24                                                                                                                                                                        | 01/04/2025 | 401002  | 1.137,56  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 40 pacotes de café 250G e 15 pacotes de açúcar, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. NF - 5.087 Pregão Eletrônico 02/25                                                                                                                                                                | 07/04/2025 | 407003  | 617,90    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 21 suco concentrato, 15 gl agua mineral 20 litros, 15 caldo de galinha, 12 pc de arroz 5 kg, 35 kg de carne, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, utilizado no almoço do servidores. NF. 8436 - DISPENSA ELETRONICA Nº 002/2025.                                   | 09/04/2025 | 409002  | 2.289,43  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 93 refeições tipo marmitex, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (servidores multirão de limpeza de ruas, praas e canteiros) NF - 1.361 Pregão Eletrônico 035/24                                                                                                                        | 14/04/2025 | 414001  | 2.231,07  |
| À presente nota de empenho refere-se a locação de (01 diária de martelete 32kg com ponteira e talhadeira e 06 pçs de andaimes de 1,50 mt), Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - equipamento para ser utilizado na reforma do prédio Desta Secretaria. NF-3083.                                                        | 22/04/2025 | 422002  | 250,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a licença de uso de software visando a automatização de fluxos de trabalho, implementação de Gestão Eletronica de Documentos parametrizavel, voltados a criação, tramitação, apensamento e arquivamento de processo e documentos, com serviço de Backup e Armazenamento em Nuvem (cloud) NF. 16 - PREGÃO Nº 004/2025. | 01/04/2025 | 401013  | 2.300,00  |
| À presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra mecânicos, prestados na roçadeira da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF-003371.                                                                                                                                                                                | 24/04/2025 | 424004  | 100,00    |
| Refere-se a presente nota de empenho a servi;os prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, na manuten;ão da retroescavadeira hidráulica. NF-e 276                                                                                                                                                                                                  | 25/04/2025 | 425006  | 660,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos na manutenção do veiculo nissam frontier, placa 4G91, da Secretaria Municipal de Meio ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 32.                                                                                                                                                                    | 01/04/2025 | 401004  | 3.090,00  |
| À presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do trator new holland TT-4030 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Saneamento e Turismo. NF-001152.                                                                                                                                                                  | 01/04/2025 | 401010  | 2.878,50  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na lavagem dos veiculos saveiro e camionete da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 1270 - PREGAO Nº 028/2024.                                                                                                                                                       | 11/04/2025 | 411002  | 212,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços eletrico prestados na manutenção do veiculo siena placa JUN 9A45, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 25.                                                                                                                                                                  | 16/04/2025 | 416002  | 388,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos ( lavar tanque, remoção bico e flauta, recondicionador conj. bico), prestados na manutenção do veiculo L200, placa QDL-6398, do Fundo Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 33                                                                                                   | 22/04/2025 | 422004  | 7.075,00  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de borracharia prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, na manutenção de pneus do veículo ônibus KBX-4456.                                                                                                                                                                            | 25/04/2025 | 425008  | 356,00    |
| À presente nota de empenho refere-se a serviços eletrico prestados na manutenção do veiculo que atua na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF-0029.                                                                                                                                                                              | 30/04/2025 | 430004  | 150,00    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de escova para limpeza, pedra sanitária, vassouras, papel higiênico, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, NF - 8.377 Pregão Eletrônico 0053/24                                                                                                                                            | 01/04/2025 | 401003  | 1.102,88  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 17 esponja p/ lavar louça, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 8347. DISPENSA ELETRONICA                                                                                                                                                                      | 01/04/2025 | 401009  | 16,15     |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 146

## PROGRAMA 0016 XINGUARA + VERDE

Descrição:

Estimular a proteção do meio ambiente por meio de boas práticas de planejamento urbano, do uso eficiente dos recursos naturais, da preservação dos recursos hídricos, o acesso a saneamento, a ampliação da cobertura vegetal, a proteção animal e o manejo dos resíduos sólidos e reciclagem, promovendo uma integração harmônica entre as pessoas e o meio

## 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 2025 : 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valor para o ano de 2025 R\$ : 8.066.757,61 |        |            |
| Nº 002/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |        |            |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (12,00 un de rastelo 18 arames regul com cabo 1.20 mts famastil). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente Saneamento e Turismo, material para limpeza dos canteiros. NF. 8357                                                                                                                    | 24/04/2025                                  | 424006 | 418,80     |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de conector, kit teclado, switch, SSD interno, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, NF - 1.692                                                                                                                                                                                                 | 28/04/2025                                  | 428001 | 899,91     |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 83 luvas para eletricista, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, NF - 17.797 Pregão Eletrônico 003/24                                                                                                                                                                                        | 04/04/2025                                  | 404003 | 3.112,50   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 10 capacetes interlagos gow, destinados a servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente NF - 1.141                                                                                                                                                                                                   | 15/04/2025                                  | 415004 | 1.300,00   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 84 luva de redução de esgoto, alicate universal, broca, utilizados na reforma do prédio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, NF - 10.628 Pregão Eletrônico 03/24                                                                                                                                      | 01/04/2025                                  | 401008 | 2.024,36   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 10 facas para roçadeira e 10 vassouras p/ jardim, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente NF - 49.089                                                                                                                                                                                           | 02/04/2025                                  | 402002 | 877,60     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 cx de ferramentas 07 gavetas, 15 botas de couro, 01 corrente 3/8, 10 pct argamassa, 06 disco de borracha, 02 bronca de madeira, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 10677 - PREGÃO Nº 003/2024.                                                                 | 09/04/2025                                  | 409001 | 1.152,46   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 20 lâminas para facas FS, utilizadas nas roçadeiras da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. NF - 2.774                                                                                                                                                                                                   | 10/04/2025                                  | 410003 | 900,00     |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 190 pacotes de cal paara pintura, 4 suportes para rolo, 10 trinchas e 10 tintas 15lts, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizados na reforma do antigo prédio do Fórum onde funciona a sede desta secretaria. NF - 2.826                                                               | 29/04/2025                                  | 429001 | 11.072,58  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de pa de bico, balde 10 litros, bota de couro, tubo esgoto, argamassa, disco de borracha, registro, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, utilizado pelos trabalhadores na reforma do antigo prédio do Forum. NF. 10755 - PREGÃO Nº 003/2024.                               | 30/04/2025                                  | 430003 | 7.391,11   |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (lima chata para enxada 8 pol. K&F, corrente carlton 3/8 MM axion, adesivo pulytubes plastico 75G brascola, valvula astra descarga completa cromada, fio cabo 08 quadruplex 25MM K2), Destinado a manutenção da Secretaria de Meio Ambiente Saneamento e Turismo. NF-010.629 Pregão Eletrônico. 0003/2024. | 01/04/2025                                  | 401007 | 2.944,74   |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (plug roscavel 3/4, ventoinha weg n48 copo, selo mect16 5/8, rolamento 6201, rolamento 6203 2 rz fag koyo), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Saneamento e Turismo. NF-008.850                                                                                               | 02/04/2025                                  | 402004 | 117,00     |
| À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tela carburador husq sthil, corrente para motosserra oregon 3/8, agulha carb. husq sthil), destinado a manutenção do motosserra da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF-021.187.                                                                                                | 24/04/2025                                  | 424003 | 131,20     |
| presente nota de empenho refere-se a aquisição de 10 abraçadeiras, 01 kit embreagem TT, 01 rolamento NH TL 95, 01 bomba de combustível, 01 retentor virabrequim , destinado a manutenção do trator NEW HOLLND TT 4030, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 899.                                                                 | 01/04/2025                                  | 401006 | 6.136,83   |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (correia ref. 19833611, retentor tração, pivo de tração, engate case 580h, cruzeta cardan, pivo inferior, engate tração carraro), destinados a manutenção da escavadeira jonh deere 210 e da patrol da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. NF-032.085                                                   | 11/04/2025                                  | 411004 | 3.958,06   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 5 câmaras de ar 1000/20, 5 fitão 900/20 e 2 pneus 900/20 borrachudo, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizados no ônibus do paisagismo. NF - 4.080 Pregão Eletrônico 062/24                                                                                                           | 24/04/2025                                  | 424005 | 3.809,50   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 câmaras de ar 17,5/24, 2 pneus agrícolas 12.42/24 12 lonas e 1 protetor fitão, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizados no trator. NF - 4.083 Pregão Eletrônico 062/24                                                                                                             | 25/04/2025                                  | 425001 | 4.277,80   |
| Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de avraçadeira 230mm, conexão clip 6mm, espigão 6mm, mangueira universal, núcleo de válvula, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na manutenção da escavadeira hidráulica. NF - 2.170                                                                                                        | 25/04/2025                                  | 425005 | 1.602,00   |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (rele pisca, fusível lamina, porta fusível, rele auxiliar, soquete meia luz, lampada pingo de água 12v). Destinado a manutenção trator TT-4030, case 580 e L200 JVZ-0B54 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Saneamento e Turismo. NF - 076.                                                          | 30/04/2025                                  | 430005 | 359,50     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 und de glifosato 480 ipa 20 lts, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material para ser utilizado no mutirão de limpeza das praças. NF-060.364.                                                                                                                     | 16/04/2025                                  | 416003 | 600,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a abril/2025                                                                                                                                                                          | 28/04/2025                                  | 428002 | 30.459,97  |
| 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 abril/2025.                                                                                                                                                                           | 28/04/2025                                  | 428003 | 215.565,26 |
| 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 ao período de 12/02/2025 à 01/04/2025                                                                                                                                             | 01/04/2025                                  | 401011 | 417,55     |
| 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 ao período de                                                                                                                                                                     | 23/04/2025                                  | 423003 | 1.422,47   |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**      Período: 01/04/2025 á 30/04/2025      Página 147

**PROGRAMA 0016 XINGUARA + VERDE**

Descrição:  
Estimular a proteção do meio ambiente por meio de boas práticas de planejamento urbano, do uso eficiente dos recursos naturais, da preservação dos recursos hídricos, o acesso a saneamento, a ampliação da cobertura vegetal, a proteção animal e o manejo dos resíduos sólidos e reciclagem, promovendo uma integração harmônica entre as pessoas e o meio

**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 2025 : 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valor para o ano de 2025 R\$ : 8.066.757,61 |        |            |
| 10/03/2025 à 23/04/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |        |            |
| 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 ao período de 24/08/2009 `30/04/2025                                                                                                                                                                                                                              | 30/04/2025                                  | 430002 | 9.204,80   |
| À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (achocolatado em pó 800gr, canela em casca 1kg, erva doce 1kg, prato descartavel grande 10x1, margarina vegetal 1kg, copo descartavel 200ml), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF-008.416 Pregão Eletrônico 0053/24                                                                                                                   | 08/04/2025                                  | 408001 | 837,87     |
| À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (regador 7 lts, plastico cz atlas, luva malha lisa com pigmentada preta, lubrificante óleo sthil 500ml, luva latex amarela lght 9-G kalipso), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material para a manutenção da Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF-001.890                                                                                   | 15/04/2025                                  | 415003 | 183,00     |
| À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cone sinalização pvc 75cm lj br, rastelo 18 arames regul c/cb 1.20m-famastil, rebolo rocast. motor esmeril 6"x3/4" G24), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF-008.345                                                                                                                                                                 | 22/04/2025                                  | 422003 | 614,60     |
| À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (lamina para roçadeira sthil, vassoura para jardim pvc tramontina 22dts), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - para ser utilizado na roçadeira e para limpeza urbana. NF-45480.                                                                                                                                                                        | 28/04/2025                                  | 428005 | 1.031,54   |
| À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (água mineral copinho 200ml, canela em pó 1kg, colher plastica descartavel 50x1, luva cores e tamanhos variadas, pano de prato 60x40, prato descartavel grande 10x1, refrigerante coca cola, refrigerante guarana 2lts, copo descartavel 200ml), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF-008.527 Pregão Eletrônico 0053/24                | 29/04/2025                                  | 429004 | 681,89     |
| À presente nota de empenho refere-se a serviços prestados de mão de obra do conserto da bomba do poço da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. NF-1432.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 02/04/2025                                  | 402003 | 100,00     |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de exames médicos ocupacional, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, NF-e 2.258                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24/04/2025                                  | 424001 | 8.500,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a serviço de capacitação profissional, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo (02 Participantes) - treinamento especializado em Licitações e Contratos, que visa aprimorar a atuação dos profissionais da área, proporcionado maior segurança e eficiencia na aplicação da Lei nº 14.133/2021, realizado nos dias 12 e 13 de maio/2025 - Hotel Sagres (BELEM-PA). NF. 008 | 30/04/2025                                  | 430001 | 5.950,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 82524190-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 01/04/2025                                  | 401012 | 94,05      |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c/c 27797-5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 02/04/2025                                  | 402005 | 291,00     |
| À presente nota de empen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25/04/2025                                  | 425004 | 1,00       |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Tecnicas Contábeis Profissionais, dentro da area especifica da Administração Publica, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao mês de março/2025. conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 043/2025/PMX - INEXIGIBILIDADE Nº 007/2025/PMX. NF. Nº 470.                                                             | 01/04/2025                                  | 401005 | 18.000,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a abril/2025                                                                                                                                                                                                                                                               | 28/04/2025                                  | 428004 | 163.899,00 |

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| Total executado na ação no mês R\$:                      | 547.176,78   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | 5.817.808,75 |
|                                                          | 0,00         |

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

Descrição:

|                                                               |                                           |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Quantidade para o ano de 2025 : 0                             | Valor para o ano de 2025 R\$ : 488.894,40 |
| 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 2025 : 0                             | Valor para o ano de 2025 R\$ : 73.334,16 |
| Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente. |                                          |



**PROGRAMA 0016 XINGUARA + VERDE**

Descrição:  
Estimular a proteção do meio ambiente por meio de boas práticas de planejamento urbano, do uso eficiente dos recursos naturais, da preservação dos recursos hídricos, o acesso a saneamento, a ampliação da cobertura vegetal, a proteção animal e o manejo dos resíduos sólidos e reciclagem, promovendo uma integração harmônica entre as pessoas e o meio

**AÇÃO : 2148**    **PODAS DE ÁRVORES**

Descrição:

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Quantidade para o ano de 2025 : 0                      Valor para o ano de 2025    R\$ : 48.889,44

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2189**    **CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES**

Descrição:

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Quantidade para o ano de 2025 : 0                      Valor para o ano de 2025    R\$ : 24.444,72

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Quantidade para o ano de 2025 : 0                      Valor para o ano de 2025    R\$ : 67.614,10

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Quantidade para o ano de 2025 : 0                      Valor para o ano de 2025    R\$ : 135.228,19

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

Unidade de Medida : REAIS

Quantidade para o ano de 2025 : 0                      Valor para o ano de 2025    R\$ : 296.465,58

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**      Período: 01/04/2025 á 30/04/2025      Página 149

**PROGRAMA 0017 SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE AMBIENTAL**

Descrição:  
Buscar a universalização do saneamento básico e a implementação de melhorias no sistema de coleta, triagem e destinação dos resíduos sólidos domiciliares, bem como avanços nos serviços de limpeza urbana e destinação correta de resíduos; Minimizar os impactos sociais e ambientais negativos ocasionados pela disposição inadequada de resíduos

**AÇÃO : 1027      CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS**      Unidade de Medida : PERCENTUAL  
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0      Valor para o ano de 2025    R\$ : 270.456,39  
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 2025 : 0      Valor para o ano de 2025    R\$ : 135.228,19  
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 2025 : 0      Valor para o ano de 2025    R\$ : 36.667,08  
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 2025 : 0                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valor para o ano de 2025 R\$ : 135.228,19 |         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|------------|
| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                                                                                                                                                                               |                                           |         |            |
| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                | Data                                      | Empenho | Valor R\$  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel não residencial, localizado na Av. Amazonas, nº 377, centro, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, no funcionamento da Cooperativa de Reciclagem (COOPERLIMPA). INEXIGIBILIDADE Nº 022/2025. | 10/04/2025                                | 410002  | 10.000,00  |
| 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). INEXIGIBILIDADE Nº 022/2025. | 23/04/2025                                | 423002  | 10.000,00  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, na cambagem, vulcanização, alinhamento e balanceamento de pneus do veículo JVD-9362. NF-e 2.534                                                                                                 | 25/04/2025                                | 425007  | 1.242,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |         | 21.242,00  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |         | 113.986,19 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |         | 0,00       |



**PROGRAMA 0017 SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE AMBIENTAL**

Descrição:  
Buscar a universalização do saneamento básico e a implementação de melhorias no sistema de coleta, triagem e destinação dos resíduos sólidos domiciliares, bem como avanços nos serviços de limpeza urbana e destinação correta de resíduos; Minimizar os impactos sociais e ambientais negativos ocasionados pela disposição inadequada de resíduos

**AÇÃO : 2162 SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO** Unidade de Medida : PERCENTUAL  
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 2.811.142,80

| 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 caminhões toco c/ caixa compactadora traseira, capac. 12M3, 01 caminhão toco c/ caixa compactadora, capacid. 19M3, 01 caminhão truck caçamba capacid 6M3, 01 caminhão toco carga seca e 01 caminhão de coleta de resíduos reciclaveis, tipo baú, adaptado com plataforma traseira, capacid. 4 pessoas, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, nos serviços de limpeza publica e coleta de lixo, relativo a março/2025. NF. 456 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2025. | 01/04/2025 | 401001  | 151.900,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 04 caminhões toco c/ caixa compactadora traseira, capac. 12M3, 01 caminhão toco c/ caixa compactadora, capacid. 19M3, 01 caminhão truck caçamba capacid 6M3, 01 caminhão toco carga seca e 01 caminhão de coleta de resíduos reciclaveis, tipo baú, adaptado com plataforma traseira, capacid. 4 pessoas, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, nos serviços de limpeza publica e coleta de lixo, relativo a abril/2025. NF. 466 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2025. | 29/04/2025 | 429002  | 151.900,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |         | 303.800,00   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         | 2.278.373,73 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         | 0,00         |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**      Período: 01/04/2025 á 30/04/2025      Página 151

**PROGRAMA 0017 SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE AMBIENTAL**

Descrição:  
Buscar a universalização do saneamento básico e a implementação de melhorias no sistema de coleta, triagem e destinação dos resíduos sólidos domiciliares, bem como avanços nos serviços de limpeza urbana e destinação correta de resíduos; Minimizar os impactos sociais e ambientais negativos ocasionados pela disposição inadequada de resíduos

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

Quantidade para o ano de 2025 : 0      Valor para o ano de 2025    R\$ : 292.547,71

| 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 2.472,511 lts de óleo diesel S-500, destinado a SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO - RESÍDUOS SÓLIDOS OTG0192 CAMINHÃO COLETOR CO MPACTADOR, OTG015520 CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR KEG5290 CAMINHÃO LIMPA FOSSA BYB9 628CAMINHÃO GALHADA. NF. 396382 - PREGAO Nº 059/2024.                                              | 03/04/2025 | 403001  | 15.824,07  |
| À presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.188,330 lts de óleo diesel S B-500 original, destinado a manutenção dos veículos caminhões coletores de placas OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, TRATOR D-50, RETRO CASE 580N, tambor, caminhonete F350 L200 placa JVZ-0B54, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos. NF-396.431 Pregão Eletrônico 0059/24 | 04/04/2025 | 404001  | 14.005,31  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 4.230,019 lts de óleo diesel B S-500 original, destinado a SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO: RESÍDUOS SÓLIDO: CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR, CAMINHÃO BOLA LIXO CAMINHÃO LIMPA FOSSA, CAMINHÃO GALHADA, RETRO CASE 580N, CAMIONETE L200 CAMIONETE FRONTIER TRATOR DE PNEU, TAMBOR. NF. 396602. PREGÃO Nº 059/2024.                                   | 10/04/2025 | 410001  | 27.072,12  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.715,834 litros de óleo diesel B S-500 original, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, veículos caminhões coletores de placas OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, TRATOR-50, RETRO CASE 580N, TAMBOR. NF. 396918 - PREGAO Nº 059/2024.                                                                                           | 22/04/2025 | 422001  | 17.381,34  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 454,56 lts de óleo diesel S B-500 original, destinado a manutenção dos veículos caminhões coletores de placas OTG-0152, OTG-0212 e OTG-0192, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos, na coleta de resíduos sólidos. NF - 397.056 - PREGÃO Nº 059/2024.                                                  | 25/04/2025 | 425002  | 15.709,20  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) botijão de gás GLP 13 KG, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo: Resíduos Sólidos. NF. 4496 - Pregão Eletrônico 027/2024.                                                                                                                                                                                            | 16/04/2025 | 416001  | 131,00     |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de biscoitos, pães e leite, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Resíduos Sólidos, NF - 1.458 Pregão Eletrônico 024/24                                                                                                                                                                                                                           | 02/04/2025 | 402001  | 6.553,30   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 680 luvas pigmentadas, utilizadas por servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Resíduos Sólidos, NF - 17-796 Pregão Eletrônico 003/24                                                                                                                                                                                                            | 04/04/2025 | 404002  | 3.896,40   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 4050 luvas látex M, 50 luvas látex ecoffer e 100 luvas acrílicas, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - Resíduos Sólidos. NF - 2.246 Pregão Eletrônico 03/24                                                                                                                                                                         | 29/04/2025 | 429003  | 18.900,00  |
| À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (lona preta 06 m largura, peneira de arame grossa, solvente de 5 litros), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo: Resíduos Sólidos. NF-001.179 Pregão Eletrônico 0003/24                                                                                                                                        | 25/04/2025 | 425003  | 468,91     |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 câmara de ar 14, 2 câmaras de ar 2,75x18, 1 protetor fitão e 1 pneu 1,000/20 borrachudo, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Resíduos Sólidos, NF - 199 Pregão Eletrônico 062/24                                                                                                                                                           | 24/04/2025 | 424002  | 1.894,20   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         | 121.835,85 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |         | -41.269,24 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         | 0,00       |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 152

**PROGRAMA 0018 XINGUARA: CULTURA E ARTE POR TODA PARTE**

Descrição:

Aumentar o incentivo à cultura para que a produção artística da cidade se desenvolva com criatividade e diversidade; Proporcionar maior acesso da população aos eventos de manifestação artístico-culturais; Realizar ações voltadas à promoção e diversificação cultural, a preservação e a difusão da memória do patrimônio cultural do município, visando

**AÇÃO : 2006 APOIO À ENTIDADES CULTURAIS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 122.223,60

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 61.111,80

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 564.229,79

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                    | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Refere-se a aquisição de tapete pinheiro fio seda 2,00x2,50MT e tapete pinheiro premium fio seda 2,00x2,50MT, destinados para colocar os instrumentos de bateria em cima na Casa da Cultura, conf. NF-e 32.996 Série 1. | 08/04/2025 | 408002  | 1.557,00   |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários lotados na Casa da Cultura, relativo ao mês 04/2025.                                                                                                           | 29/04/2025 | 429005  | 16.896,27  |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidor Temporário/Professores lotado na Casa da Cultura, relativo ao mês 04/2025.                                                                                                   | 29/04/2025 | 429006  | 14.433,50  |
| Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 109.317.713 - Centro Cultura Adão Pereira da Silva - Casa da Cultura, Ref. 03/2025 conf. Doc 610011033248.                                                      | 03/04/2025 | 403008  | 2.550,70   |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos lotados na Casa da Cultura, relativo ao mês 04/2025.                                                                                                              | 29/04/2025 | 429007  | 14.486,67  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                     |            |         | 49.924,14  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                |            |         | 389.503,09 |
|                                                                                                                                                                                                                         |            |         | 0,00       |

**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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 122.223,60

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 61.111,80

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 153

**PROGRAMA 0018 XINGUARA: CULTURA E ARTE POR TODA PARTE**

Descrição:

Aumentar o incentivo à cultura para que a produção artística da cidade se desenvolva com criatividade e diversidade; Proporcionar maior acesso da população aos eventos de manifestação artístico-culturais; Realizar ações voltadas à promoção e diversificação cultural, a preservação e a difusão da memória do patrimônio cultural do município, visando

**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 195/2022 (Lei Paulo Gustavo).

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 108.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 154

**PROGRAMA 0020 XINGUARA RECICLA**

Descrição:

Implementar ações relacionadas à limpeza urbana da cidade por meio de medidas que envolvam políticas de reciclagem de materiais que levem à minimização dos impactos produzidos pelas atividades urbanas reduzindo assim os impactos socioambientais; Fomentar e apoiar a inserção de catadores de materiais recicláveis informais na cadeia produtiva.

**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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 134.445,96

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 134.445,97

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 134.445,97

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 134.445,97

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2285 FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS DE SANEAMENTO AMBIENTAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 134.445,96

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 155

### PROGRAMA 0070 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Descrição:

Prover recursos orçamentários para atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e como fonte de recursos para suplementações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art. 5º, da Lei Complementar nº 101/00.

**AÇÃO : 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 2.200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.