



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 á 30/06/2025

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 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: 01/06/2025 à 30/06/2025

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\$
À presente nota de empenho refere-se ao fornecimento de combustíveis (gasolina comum), destinado a atender as demandas da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 398.476 - Pregão nº 002/25.	06/06/2025	606001	2.681,00
À presente nota de empenho refere-se ao fornecimento de combustíveis (Óleo Diesel S-10), destinado a atender as demandas da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 398.477 - Pregão nº 002/25.	06/06/2025	606002	2.100,05
À presente nota de empenho refere-se ao fornecimento de combustíveis (óleo diesel S-10), destinado a atender as demandas da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 398.695 - Pregão nº 002/25.	12/06/2025	612002	2.110,73
À presente nota de empenho refere-se ao fornecimento de combustíveis (gasolina comum), destinado a atender as demandas da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 398.694 - Pregão nº 002/25.	12/06/2025	612003	2.710,10
À presente nota de empenho refere-se ao fornecimento de combustíveis (Óleo Diesel S-10), destinado a atender as demandas da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 398.885 - Pregão nº 002/25.	17/06/2025	617002	1.183,70
À presente nota de empenho refere-se ao fornecimento de combustíveis (Gasolina Comum), destinado a atender as demandas da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 398.888 - Pregão nº 002/25.	17/06/2025	617003	1.723,21
À presente nota de empenho refere-se ao fornecimento de combustível (Óleo Diesel S-10), destinado a atender as demandas da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 398.886 - Pregão nº 002/25.	17/06/2025	617004	1.062,67
À presente nota de empenho refere-se ao fornecimento de combustível (gasolina comum), destinado a atender as demandas da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 398.887 - Pregão nº 002/25.	17/06/2025	617005	1.517,86
Refere-se a recolhimento INSS - cota parte patronal - folha de pagamento ref ao mês de junho/2025.	30/06/2025	630001	61.190,68
À presente nota de empenho refere-se concessão de (04 diárias) ao vereador em viagem a Belém/PA, nos dias 09 à 12 de junho de 2025, participará de uma visita parlamentar em busca de recursos ao município de Xinguara. conforme a Portaria Nº 82.	09/06/2025	609001	4.131,80
À presente nota de empenho refere-se concessão de (02 diárias) ao vereador em viagem a Belém/PA, nos dias 16 à 17 de junho de 2025, participará de uma reunião com o Deputado Torrinho Torres MDB em busca de recursos e acordo para município de Xinguara. conforme a Portaria Nº 83.	13/06/2025	613003	2.065,90
À presente nota de empenho refere-se concessão de (04 diárias) ao vereador em viagem a Belém/PA, nos dias 23 à 26 de junho de 2025, participará de uma reunião com o Deputado Estadual Martinho Carmona - MDB em busca de recursos ao município de Xinguara. conforme a Portaria Nº 85.	20/06/2025	620001	4.131,80
À presente nota de empenho refere-se a concessão de 02 (duas) diárias ao servidor, em viagem a cidade de Marabá-PA, a serviço do município nos dias 24 e 25/06/2025, com a finalidade de participar de um curso presencial de capacitação e conhecimento TCM em Marabá-Pa. Portariaº 89/2025.	23/06/2025	623001	1.000,00
À presente nota de empenho refere-se a concessão de 05 (cinco) diárias ao servidor, em viagem a cidade de Marabá-PA, a serviço do município nos dias 23 à 26/06/2025, com a finalidade de participar de um curso presencial de capacitação e conhecimento TCM em Marabá-Pa. Portariaº 88/2025.	23/06/2025	623002	2.500,00
À presente nota de empenho refere-se a concessão de 05 (cinco) diárias ao servidor, em viagem a cidade de Marabá-PA, a serviço do município nos dias 23 à 26/06/2025, com a finalidade de participar de um curso presencial de capacitação e conhecimento TCM em Marabá-Pa. Portariaº 87/2025.	23/06/2025	623003	2.500,00
À presente nota de empenho refere-se a concessão de 05 (cinco) diárias a servidora, em viagem a cidade de Marabá-PA, a serviço do município nos dias 23 à 26/06/2025 com a finalidade de participar de um curso presencial de capacitação e conhecimento TCM em Marabá-Pa. Portariaº 86/2025.	23/06/2025	623004	2.500,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no fornecimento de salgados diversos, destinado para uso em sessões solenes da Câmara Municipal de Xinguara. NFS-e 58913.	02/06/2025	602001	2.105,90
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (4 un de glp em botijão p13), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 676.	11/06/2025	611001	500,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (canela, gengibre, flocão arroz etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara - Pregão Eletrônico 001/2025. NF-e nº 9787	12/06/2025	612001	1.323,44
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (papel toalha, copo desc, papel higienico, pedra sanitaria, alcool, desinfetante, etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara - Pregão Eletrônico 001/2025. NF-e nº 9788	13/06/2025	613001	1.850,52
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (agua mineral, cafe, etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara - Pregão Eletrônico 001/2025. NF-e nº 9780.	13/06/2025	613002	1.064,20
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (papel toalha, pael hig, pedra sanitaria, limpa vidro, saco de lixo, etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara - Pregão Eletrônico 001/2025. NF-e nº 9785.	16/06/2025	616001	1.245,98
À 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 junho. Dispensa nº 002/2025 - NFs-e nº 3276.	17/06/2025	617006	2.420,00
À presente nota de empenho, refere-se a serviços de manutenção de carpintaria no armário, prateleira e mesa do arquivo), da Câmara Municipal. NFs-e nº 9	05/06/2025	605001	1.000,00
À presente nota, refere-se a serviços de manutenção em horas trabalhadas, no veículos Duster Placa GEW-4F66 da Câmara Municipal de Xinguara. Dispensa 0004/25 - NF-e nº 2828.	04/06/2025	604002	350,00
À presente nota refere-se a serviços mecânicos (horas trabalhadas), na manutenção de veículo placa			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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		
palio QDV 6399 da Câmara Municipal de Xinguara. Dispensa 0004/25 - NF-e nº 2839.	13/06/2025	613004	120,00
À presente nota refere-se a serviços mecânicos (horas trabalhadas), na manutenção de veículo PLACA GEW - 4F66 DUSTER, da Câmara Municipal de Xinguara. Dispensa 0004/25 - NF-e nº 2840	13/06/2025	613006	1.100,00
À presente nota refere-se a serviços mecânicos (horas trabalhadas), na manutenção de veículo PALIO PLACA QDV 6399 da Câmara Municipal de Xinguara. Dispensa 0004/25 - NF-e nº 2841	13/06/2025	613007	1.070,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de materiais de consumo (selador acrílico, massa corrida, rolo de pintura e etc...), destinado a Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 2942	13/06/2025	613010	1.580,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (parab. 2010/2019, cola parabrisa preto 310 ml/390g), para manutenção do veículo Duster , placa GEW 4F66 da Câmara Municipal de Xinguara, Dispensa nº 004/25. NF-e nº 3448.	04/06/2025	604001	1.123,66
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (correia poly alt dust), destinado a manutenção do veículo Duster Placa GEW-4F66, da Câmara Municipal de Xinguara. Dispensa n 04/2025. NF-e nº 3461.	13/06/2025	613005	250,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (amort/traseiro, coxim bal/palio strada, kit batente amort/traseiro, bucha eixo tras, e etc...), destinado a manutenção do veículo Palio Placa QDV6399, da Câmara Municipal de Xinguara. Dispensa n 04/2025. NF-e nº 3460.	13/06/2025	613008	2.287,60
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (óleo 100% sintético, filtro de ar, filtro lubrificante, filtro inj), destinado a manutenção do veículo Palio Placa QDV6399, da Câmara Municipal de Xinguara. Dispensa n 04/2025. NF-e nº 3462.	13/06/2025	613009	301,86
Refere-se a vencimento de folha de pagamento - Servidores Comissionados - Ref. ao mês de Junho/2025.	06/06/2025	606004	120.762,98
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a Belém-Pa, de conforme portaria nº 84/2025	17/06/2025	617001	408,94
A presente nota de empenho refere-se a despesas especificadas em anexo.	06/06/2025	606006	50.668,52
A presente nota de empenho refere-se a despesas especificadas em anexo.	06/06/2025	606007	23.821,62
A presente nota de empenho refere-se a despesas especificadas em anexo.	06/06/2025	606008	15.514,39
À presente nota de empenho refere-se lavagem geral de veículos, atendendo as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara, conforme a nota nº 1307	03/06/2025	603002	1.170,00
À presente nota de serviços, refere-se a serviços prestados de (licenciamento de recriação de website institucional), da Câmara Municipal de Xinguara, período de 04/05/2025 à 03/06/2025 - Dispensa nº 005/2025 - NFs-e nº 179.	02/06/2025	602002	372,75
À presente nota de serviços, refere-se a serviços prestados de (licenciamento de recriação de website institucional), da Câmara Municipal de Xinguara do período de 04/04/2025 à 03/05/2025. Dispensa nº 005/2025 - NFs-e nº 178.	02/06/2025	602003	372,75
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 44284.	04/06/2025	604003	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 junho/2025. NFS-e 3310.	17/06/2025	617007	200,00
Refere-se a vencimento de folha de pagamento - Servidores Contratados- Ref. ao mês de Junho/2025.	06/06/2025	606005	29.549,83
À presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 71050-4	04/06/2025	604004	777,00
À presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 71026-1	25/06/2025	625002	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 maio/2025.	03/06/2025	603001	6.452,21
À presente nota de empenho refere-se a serviços de assessoria para orientação técnica quanto aos procedimentos no âmbito da 1 controladoria municipal aos agentes públicos , atendendo as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NFs-e nº 204	11/06/2025	611002	1.518,00
À presente nota de empenho refere-se a Serviços de Assessoria e Consultoria Técnica Contábeis Profissionais dentro da área específica, administração pública, prestados a Câmara Municipal de Xinguara, relativo a maio /2025. NFs nº 518 - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025.	16/06/2025	616002	25.000,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços de consultoria e assessoria especializada em execução de projetos, obras, orçamentos, e planejamento - planilha de medição 02, conforme a NFS-e 275. Dispensa Eletrônica nº 003/2025.	25/06/2025	625001	5.700,00
Refere-se a vencimento de folha de pagamento - Servidores Efetivos - Ref. mês de Junho/2025.	06/06/2025	606003	135.464,09

Total executado na ação no mês R\$:

533.284,74

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

7.187.347,16

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 á 30/06/2025 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 : 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 ao mês de Junho de 2025.	09/06/2025	609002	181.875,00
Total executado na ação no mês R\$:			181.875,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.791.310,97
			0,00

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: 01/06/2025 à 30/06/2025

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	10/06/2025	610010	425.711,80
A presente nota de empenho refere-se a amortização de Dívida com INSS - Numero do Documento: 07012516121882520.	10/06/2025	610017	164.737,11
A presente nota de empenho refere-se a amortização de Dívida com INSS - Numero do Documento: 07032516154921329.	10/06/2025	610018	121.212,23
A presente nota de empenho refere-se a amortização de Dívida com INSS - Numero do Documento: 07032516154928374.	10/06/2025	610019	69.940,79
A presente nota de empenho refere-se a amortização de Dívida com INSS - Numero do Documento: 07032516154921701.	10/06/2025	610020	47.207,82
A presente nota de empenho refere-se a amortização de Dívida com INSS - Numero do Documento: 07162516135895951.	10/06/2025	610021	4.018,12
A presente nota de empenho refere-se a amortização de Dívida com INSS - RFB-PREV-PAR60	10/06/2025	610024	103.565,10
Total executado na ação no mês R\$:			936.392,97
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-4.459.774,90
			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 10/06/2025	10/06/2025	610013	20.529,07
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do ITR do dia 10/06/2025	10/06/2025	610014	337,89
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP.	10/06/2025	610022	550,63
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do CFM do dia 16/06/2025	16/06/2025	616016	27,38
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do FPM do dia 20/06/2025	20/06/2025	620011	14.274,63
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do ITR do dia 20/06/2025	20/06/2025	620012	21,12
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do FEP do dia 25/06/2025	25/06/2025	625006	441,80
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do FEP do dia 26/06/2025	26/06/2025	626010	340,50
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do FPM do dia 30/06/2025	30/06/2025	630029	15.635,87
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do ITR do dia 30/06/2025	30/06/2025	630031	8,67
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do LC 176/2020 (ADO25) do dia 30/06/2025	30/06/2025	630032	486,79
Total executado na ação no mês R\$:			52.654,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.789.381,71
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 á 30/06/2025 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 quitação da ultima parcela do Precatório, oriundo do Processo nº 0801067-97.2023.8.14.0000.	02/06/2025	602007	850.727,63
Total executado na ação no mês R\$:			850.727,63
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.279.323,63
			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: 01/06/2025 à 30/06/2025

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: 01/06/2025 á 30/06/2025 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
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\$: 486.456,38	
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de comunicação institucional, incluindo gestão de mídias, produção de conteúdos audiovisuais e cobertura de eventos realizados pelo município de Xinguara. NF. 221 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2025.	30/06/2025	630024	14.094,08
Total executado na ação no mês R\$:			14.094,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			472.362,30
			0,00

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 biscoitos e pão de queijo, destinados a Procuradoria Jurídica, NF - 1.549 Pregão Eletrônico 026/25	12/06/2025	612008	220,83
Total executado na ação no mês R\$:			220,83
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			943.188,00
			0,00



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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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\$
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 107,689 lts de gasolina comum e 226,660 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. 398569 - Pregão Eletrônico 0059/24	09/06/2025	609015	2.175,37
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 71,324 lts de gasolina comum e 78,064 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. 398714 - Pregão Eletrônico 0059/24	12/06/2025	612006	979,62
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 113,833 lts de gasolina comum e 223,731 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. 399000 - Pregão Eletrônico 0059/24	20/06/2025	620004	2.197,98
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 49,492 lts de gasolina comum e 25,950 lts de óleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal Gestão Fazendária, utilizados nos veículos moto yamaha placa OTS-8742, palio placa QDV-639, caminhonete ranger QEB-8315, NF-399197 Pregão Eletrônico 0059/24	26/06/2025	626004	499,16
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 4 cabos de cavadeira, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizadas na implantação de placas de trânsito, NF - 2.972	02/06/2025	602018	172,72
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de leite, pão doce e pão francês, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF - 1.537 Pregão Eletrônico 026/25	09/06/2025	609003	468,68
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de leite e pão francês, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF - 1.538 Pregão Eletrônico 026/25	09/06/2025	609005	957,46
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (32 galão de água mineral de 20 litros sem/vasilhame), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 8836 - PREGÃO Nº 0002/25	18/06/2025	618013	487,68
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (20,00 margarina delicia vegetal de 1kg), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 8837 - PREGÃO Nº 0053/24.	18/06/2025	618015	288,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 06 pct de cafe torrado, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 5242 - DISPENSA Nº 002/2025.	23/06/2025	623018	71,94
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (04 diárias), utilizado pela Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, hospedagem do corpo de bombeiros militar do Pará. NF. 3559 - PREGAO Nº 013/2024.	10/06/2025	610006	1.004,80
A presente nota de empenho refere-se a locação de Sistema de Gestão Tributário (TRIBUTO, ALVARA ON LINE, ITBI ON LINE E CEMITÉRIO), utilizado pela Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a maio/2025. NF. 8507- INEXIGIBILIDADE Nº 009/2021.	02/06/2025	602010	4.415,75
A presente nota de empenho refere-se a locação de Sistema de Gestão Tributário (TRIBUTO, ALVARA ON LINE, ITBI ON LINE E CEMITÉRIO), utilizado pela Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a fevereiro/2025. NF. 8581- INEXIGIBILIDADE Nº 009/2021.	25/06/2025	625003	4.072,05
À presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do veículo fiat uno placa OFN-9583 da Secretaria de Gestão Fazendária. NF-1546 - PREGÃO Nº 0011/25	02/06/2025	602011	219,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do veículo volkswagen gol placa EPM-6316 da Secretaria de Gestão Fazendária. NF-1547 - PREGÃO Nº 0011/25	02/06/2025	602013	351,08
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do veículo ford ranger placa QEB-8305 da Secretaria de Gestão Fazendária - DMTV. NF. 1548 - PREGÃO Nº 0011/25	02/06/2025	602017	421,57
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do veículo ford ranger placa QEB-8315 da Secretaria de Gestão Fazendária - DMTV. NF. 1549 - PREGÃO Nº 0011/25	02/06/2025	602024	41,61
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, na lavagem deos veículos gol QEB-4504, gol QVW-0A61, uno OFN-9583, voyage EPM-3616, ranger QEB-8305, gol QDR-9001, NF-e 1.315 Pregão Eletrônico 028/24	09/06/2025	609019	541,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 300 (trezentas) Capas de Processo de Titulação, colorida, papel cartolina 47x32, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 17.	02/06/2025	602025	1.350,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (papel fotografico A4 50 folhas 180g, calculadora 12 digito, caneta azul cx 50 un, gramepador medio 100 folhas, envelope A4 229X324MM, fita p/empacot. 48x40mm, pasta susp. marmorizada cx 50 un, perfurador papel p/100 fls), destinado Secretaria de Gestão Fazendária, material para ser utilizado no Departamento de Cadastro e Tributação. NF. 253 - PREGÃO Nº 0008/25	04/06/2025	604011	1.015,54
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 16 caixas de papel A4, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - Gerência de Cadastro e Tributação. NF - 1.162 Pregão Eletrônico 08/25	06/06/2025	606002	3.232,00
Refere-se a present nota de empenho, a aquisição de cola branca, corretivo e pincel atômico destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF - 5.711 Pregão Eletrônico 08/25	09/06/2025	609007	35,04



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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 (apontador com deposito, extrator de grampos, porta lapis e papel, caixa arquivo, clips 3/0, livro de/protocolo, marcador p/azul 12x1, prancheta eucatex), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária e seus Departamentos. NF. 8838 - PREGÃO Nº 0008/25	18/06/2025	618019	841,35
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças mecânicas (jg de sapata S10 01/tds ranger 05/tds), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para manutenção do veículo ford ranger Placa QEB-8315 - DMTV. NF. 7130 - PREGÃO Nº 0011/25	02/06/2025	602001	525,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças mecânicas (pastilha td, disco de freio), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para manutenção do veículo ford ranger Placa QEB-8305 - DMTV. NF. 7129 - PREGÃO Nº 0011/25	02/06/2025	602006	738,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças mecânicas (mangueira rad, sensor rotação, abraçadeira 9mm 19x27, limpa contato, fusível lamina 10amp, 15amp, 20amp e 30amp medio), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para manutenção do veículo fiat uno placa OFN-9583. NF. 7127 - PREGÃO Nº 0011/25	02/06/2025	602012	777,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (correia ponto, tensor correia ponto), destinado a manutenção do veículo volkswagen gol placa EPM-6316 da Secretaria de Gestão Fazendária. NF. 7128 - PREGÃO Nº 0018/25.	02/06/2025	602016	237,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (01 protetor carreteiro ARO-20, 11 pneu 265/60R18 AT5 110H grandtrek dunlop), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - para a manutenção de veículo do DMT. NF. 4119 - PREÃO Nº 0062/24	21/06/2025	621001	1,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas/elétrica, destinado a manutenção do veículo fiat uno placa OFN-9583 da Secretaria de Gestão Fazendária. NF. 0060 - PREGÃO Nº 0011/25.	23/06/2025	623016	4.498,50
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a junho/2025.	30/06/2025	630017	30.205,96
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a junho/2025	30/06/2025	630018	19.970,04
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, como Cadastrador Imobiliário do Departamento de Tributos, relativo a junho/2025. NF-59066	23/06/2025	623003	1.775,29
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, como Cadastrador Imobiliário do Departamento de Tributos, relativo a junho/2025. NF-59067	23/06/2025	623004	1.775,29
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, como Cadastrador Imobiliário do Departamento de Tributos, relativo a junho/2025. NF-59072	23/06/2025	623005	1.775,29
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, como Cadastrador Imobiliário do Departamento de Tributos, relativo a junho/2025. NF-59071	23/06/2025	623006	1.775,29
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, como Cadastrador Imobiliário do Departamento de Tributos, relativo a junho/2025. NF-59070	23/06/2025	623007	1.775,29
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, na manutenção da lavadoura de alta pressão para limpeza do aquário, NF-e 3.440	11/06/2025	611008	180,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, no levantamento técnico de preços de terra, visando servir de Base p/ calculo de valor de terra nua, ano referencia 2025. NF. 24.	13/06/2025	613013	7.000,00
presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Tributária e Financeira, junto ao Recursos Humanos e Secretária da Fazenda, prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a maio/2025. Contrato de Prestação de Serviços nº 010/2025/PMX. INEXIGIBILIDADE Nº 004/2025. NF. 0004	26/06/2025	626002	18.750,00
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 junho/2025. Contrato de Prestação de Serviços nº 010/2025/PMX. INEXIGIBILIDADE Nº 004/2025. NF. 0005	26/06/2025	626011	18.750,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a JUNHO/2025	30/06/2025	630007	214.544,03

Total executado na ação no mês R\$:

350.892,98

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

1.071.833,32

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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 material permanente 01 (um) refrigerador consul CRD37 60X167X63 334 lts BCO 220v , destinado a Secretaria Municipal de Administração, NF. 34460	30/06/2025	630001	2.599,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 213,162 lts de gasolina comum e 1.943,797 lts de óleo diesel S-10, destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado nos veículos caminhão agrale 13.00 placa JYV-4937, caminhão pipa, retro escavadeira JCB 3CXTT, patrol e tambor, do Distrito São Jose do Araguaia. NF. 137 - Inexigibilidade 0029/24	03/06/2025	603011	14.040,02
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 496,773 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizaos nos veículos moto JYV-4655, moto yamaha factor placa JYV-4745, gol placa QDR-8931, moto JYV-4745, moto XTZ placa QDW-0782, moto JWB-2244, moto JWC-6974, NF. 398564 - Pregão Eletrônico 0059/24	09/06/2025	609013	3.343,28
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 260,893 lts de gasolina comum e 1.945,909 lts de óleo diesel S-10, destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado nos veículos caminhão agrale 13.00 placa JYV-4937, caminhão pipa, retro escavadeira JCB 3CXTT, patrol e tambor, do Distrito São Jose do Araguaia. NF.146 - Inexigibilidade 0029/24	10/06/2025	610002	14.394,42
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 617,064 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizaos nos veículos moto yamaha factor placa JYV-4655, gol placa QDR-8931, moto XTZ placa QDW-0782, moto JWB-2244, moto honda CG 150 placa JWC-6974, NF. 398718 Pregão Eletrônico 0059/24	12/06/2025	612002	4.152,84
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 313,715 lts de gasolina comum e 1.415,476 lts de óleo diesel S-10, destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado nos veículos caminhão agrale 13.00 placa JYV-4937, caminhão pipa, retro escavadeira JCB 3CXTT, patrol e tambor, do Distrito São Jose do Araguaia. NF. 151 - Inexigibilidade 0029/24	17/06/2025	617001	11.355,58
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 979,477 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizaos nos veículos moto JYV-4655, moto yamaha factor placa JYV-4745, gol placa QDR-8931, moto XTZ placa QDW-0782, moto JWB-2244, moto JWC-6974, NF. 398998 - Pregão Eletrônico 0059/24	20/06/2025	620001	6.591,88
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 364,568 lts de gasolina comum e 3.628,014 lts de óleo diesel S-10, destinado a manutenção dos veículos caminhão agrale 13.00 placa JYV 4937, caminhão pipa, retro escavadeira JCB 3CXTT, patrol e tambor, do Distrito São José do Araguaia. NF. 154 - INEXIGIBILIDADE Nº 029/2024.	24/06/2025	624001	25.967,42
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 376,620 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizaos nos veículos moto JYV-4655, moto yamaha factor placa JYV-4745, gol placa QDR-8931, moto XTZ placa QDW-0782, moto JWB-2244, moto JWC-6974, NF. 399195 - Pregão Eletrônico 0059/24	26/06/2025	626008	2.534,65
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 maio/2025. NF. 3267 - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025	05/06/2025	605007	4.717,10
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 1,5 (uma e meia) diária a servidor, em viagem a cidade de Marabá-Pa., a serviço do municipio nos dias 24/06 a 25/06/2025. Participar de Capacitação do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM. Portaria nº 01004/2025.	30/06/2025	630026	426,68
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 1,5 (uma e meia) diária a servidor (Secretário), em viagem a cidade de Marabá-Pa., a serviço do municipio nos dias 24/06 a 25/06/2025. Participar de Capacitação do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM. Portaria nº 01008/2025.	30/06/2025	630027	426,68
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 1,5 (uma e meia) diária a servidor, em viagem a cidade de Marabá-Pa., a serviço do municipio nos dias 24/06 a 25/06/2025. Participar de Capacitação do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM. Portaria nº 01005/2025.	30/06/2025	630028	355,56
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) NOTEBOOK LENOVO INTEL CORE 15 13420H 16GB 512GB SSD LINUX 15.6 FHD, destinado a Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Informática. NF. 24	12/06/2025	612018	4.680,90
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de biscoitos de queijo, leite e pães, destinados a Secretaria Municipal de Administração - Centro Administrativo. NF - 1.515 Pregão Eletrônico 026/25	02/06/2025	602014	1.626,95
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de biscoito, bolacha, leite, pão francês, rosca destinados a Secretaria Municipal de Administração - Centro Administrativo, NF - 1.546 Pregão Eletrônico 026/25	12/06/2025	612012	1.902,92
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 50 pedaços de bolo, 200 pastelzinhos e 200 coxinhas, destinadas a Secretaria Municipal de Administração para eventos e reuniões, NF - 1.544 Pregão Eletrônico 026/25	12/06/2025	612014	2.864,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de biscoitos, bolachas, leite, pão francês e rosacas, destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 1.547 Pregão Eletrônico 026/25	12/06/2025	612015	634,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (biscoito água e sal cream crack 400gr, gengibre para chá de primeira qualidade, café maratá torrado e moído de 250gr, açúcar cristal de 02kg), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF. 5222 - PREGÃO Nº	12/06/2025	612019	1.885,64



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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		
0002/2025.			
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de biscoito de queijo, bolacha, leite, pão e rosca, destinados a Secretaria Municipal de Administração, - - Parimônio, NF - 1.553 Pregão Eletrônico 026/25	16/06/2025	616008	514,12
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 400 pct de cafe torrado e 30 pct de açúcar cristal 2kg, destinado a Secretaria Municipal de Administração. NF. 5241 - DISPENSA Nº 002/2025.	23/06/2025	623017	5.072,60
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na hospedagem de (05 diárias) para acomodação de autoridades, NF. 3618 - Pregão Eletrônico 0013/24	24/06/2025	624002	1.422,24
A presente nota de empenho refere-se a JETONS de reuniões ordinárias da JARI, referente à nona, décima, décima primeira e décima segunda reuniões, realizadas nos dias cinco, nove e quinze do mês de maio/2025.	03/06/2025	603009	1.385,00
A presente nota de empenho refere-se a JETONS, referente a decima quarta, decima quinta, decima sexta e decima sétima reuniões da JARI de 2025, realizadas nos dias 02, 10, 16 e 20 de junho/2025.	24/06/2025	624005	1.385,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, situado a Rua Petronio Portela, S/N, centro, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na instalação/funcionamento de varios Departamentos Complementares da Administração, relativo a janeiro/2025.	09/06/2025	609002	9.167,40
Refere-se a presente nota de empenho, a locação de um imóvel não residencial, localizado a Rua Londrina Qd 10 Lt 04, Distrito de São José, disponibilizando como apoio da Administração Geral deste município naquela localidade, relativo ao mês de junho/2025	16/06/2025	616001	1.214,23
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel não residencial, localizado a Rua Petronio Portela, Centro, Xinguara-Pa, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração na instalação/funcionamento do Centro Administrativo Luiz da Platina, conforme Contrato de Locação nº 134/2025/PMX, INEXIGIBILIDADE Nº 026/2025, relativo a junho/2025.	16/06/2025	616004	13.499,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado na Av. João Alves Verissimo, s/n, Quadra 04, Lote 11, Centro - Distrito São José do Araguaia, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração como ponto de apoio para guardar os materiais do Pontão, relativo a junho/2025.	16/06/2025	616005	1.466,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra (na desinstalação/instalação, limpeza do sistema e troca de peças), prestados na manutenção de central de ar e bebedouros da Secretaria de Administração. NF. 693	12/06/2025	612021	2.500,33
Refere-se a presente nota de empenho, a servi;os prestados a Secretaria Municipal de Administra;ão, na lavagem do veículo saveiro QEB-4524, NF-e 1.313 Pregão Eletrônico 028/24	09/06/2025	609018	94,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de instalação, prestados na manutenção de veículo que atua no Distrito de Rio Vermelho, Secretaria de Administração. NF. 0003	11/06/2025	611013	40,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 nobreak, destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizada no servidor geral no Centro Administrativo, NF - 19	09/06/2025	609010	1.432,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 7 caixas de papel A4, destinados a Secretaria Municipal de Administração (compras, controladoria, licitação) NF - 1.169 POREgão Eletrônico 08/25	11/06/2025	611004	1.414,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bloco autoadesivo 38mmx50mm, envelope branco A4, grampoador metálico grande, grampo plástico 195mm x 7mm x 58mm, pincel p/quadro, reabast. pincel p/quadro), destinado a Secretaria Municipal de Administração - material para ser utilizado no Departamento de compras. NF. 8833 - PREGÃO Nº 0008/25.	18/06/2025	618011	280,64
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de desinfetante, saco para lixo e limpa pedras, destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 6.536 Pregão Eletrônico 053/24	04/06/2025	604004	750,22
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (dispenser p/copo água branco, papel toalha banh. branco okay c/1000 20x21, papel toalha banh 100% cel sekkas c/1000 19x20), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF. 25722	05/06/2025	605003	211,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de copo descartavel, pano de prato, papel hig, vassouras , destinado a Secretaria Municipal de Administração. NF. 8832 - PREGÃO Nº 053/2024.	18/06/2025	618003	1.096,32
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (tonner compative brother TN850/TN3432/TN3472, refil de tinta Epson preto, photo condutor byqualy), Destinado a Secretaria Municipal de Administração. NF. 26	18/06/2025	618023	1.435,30
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 bateria para nobreak, destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizada no servidor geral no Centro Administrativo, NF - 20	09/06/2025	609008	898,70
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (chave de fenda 5/16", adaptador soldável 2 1/2" e 3", registro esférico 1/2", chuveiro elétrico 220v, fechadura de embutir s/portão, lavatório porcelana s/coluna, disco p/lixeira, torneira p/lavatório, vaso s/porcelana), Destinado a Secretaria de Administração, para a manutenção do Dist. Rio Vermelho. NF. 1231 - PREGÃO Nº 0003/24	04/06/2025	604007	2.692,67
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (cabo de aço 5/8, balde 10 lts, conduíte pvc 1 1/2"x3mts, arame galvanizado 18, argamassa 20kg, parta 1,00x2,10mts, valvula descarga, broca de vidi N°8, tubo esgoto 150mm 6mm), Destinado a Secretaria Administração. NF. 10988 - PREGÃO 0003/24	06/06/2025	606004	1.594,73
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (torneira pvc 15cm para tanque), Destinado a manutenção da Secretaria de Administração. NF. 1236 - PREGÃO Nº 0003/24	10/06/2025	610005	284,80
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 carburados stihl, destinado a manutenção do moto serra, utilizado na Secretaria Municipal de Obras, NF - 21.690	11/06/2025	611011	389,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 câmara 1,4/24, 2 fitão 750x16, 1 pneu 110/90 e 1 protetor fitão, destinados a Secretaria Municipal de Administração - Distrito São José NF - 4.140	02/06/2025	602019	831,20



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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		
Pregão Eletrônico 062/24			
A presente nota de empenho refere-se aquisição de peças, destinados a manutenção da motocicleta XRE da Secretaria Municipal de Administração. NF. 054 - PREGAO Nº 018/2024.	10/06/2025	610003	404,96
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de válvula retenção, reparo para lavadora jato, ponta dentada, destinada a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, (lavadora de alta pressão, utilizada na limpeza do aquário) NF-21.692	11/06/2025	611009	320,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 câmara de ar 205/65/15, 2 pneus 185/65 R15 e 5 pneus 195/65 R15, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados no saveiro QEB-4524. NF - 4.153 Pregão Eletrônico 062/24	12/06/2025	612009	2.407,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças, destinadas a Secretaria Municipal de Administração, utilizadas na moto factor JYV-4655, NF - 55 Pregão Eletrônico 018/24	16/06/2025	616011	519,95
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (01 un de glifosato nufosate 360 de 20 lts), destinado a Secretaria Municipal de Administração - material para manutenção do Distrito Rio Vermelho. NF. 133	30/06/2025	630025	600,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) Mesa, MDF, compr. 150 cm, largura 60 cm, com gaveteira, destinado a Secretaria Municipal de Administração. NF. 3647292.	25/06/2025	625001	2.450,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a junho/2025.	30/06/2025	630008	97.841,15
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a JUNHO/2025	30/06/2025	630012	101.742,63
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 15 pç MDF branco TX 15MM, 20 pç MDF carvalho 15mm, 100 fita carvalho treviso 64mm, 100 refil, 10 adesivo, 02 parafusos, destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado na reforma de móveis desta secretaria. NF. 1291.	12/06/2025	612017	12.300,46
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (botija de gás refrigerante R22, compressor central de ar 18.000btus, compressor 1/5 electrolux, placa interface 9.000btus elgin, contactor 25 amp, capacitor 1,5 uf - eos), destinado a manutenção de central de ar e bebedouros da Secretaria de Administração. NF. 231	12/06/2025	612020	4.202,80
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 abraçadeiras e 2 mts de mangueira sucção, destinados a Secretaria Municipal de Obras, NF - 50.116	18/06/2025	618001	284,44
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (arco de serra, adaptador lrv pvc magueira 3/4", argamassa 20kg, assento para vaso sanitário, broca de vidia Nº6, cabo cobre flexível 3 x 4mm), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração e seus Departamentos. NF. 11090 - PREGÃO Nº 0003/24	24/06/2025	624004	890,06
A presente nota de empenho refere-se a locação de carro de som, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na narração e anuncios da abertura do Campeonato de Futebol Xinguaense da 1ª Divisão de 2025. NF. 59023.	13/06/2025	613002	1.180,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na construção de 01 (uma) Rampa de Acessibilidade e colocação de um corrimão no Centro Administrativo Luiz da Platina. NF. 59022.	13/06/2025	613003	2.356,47
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra, prestados a Secretaria Municipal de Administração, na limpeza de ruas, reforma de Prédio Público e ações de tapa buraco no Distrito São José do Araguaia. NF. 59099.	27/06/2025	627004	4.347,06
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra, prestados a Secretaria Municipal de Administração, na limpeza de ruas, reforma de Prédio Público e ações de tapa buraco no Distrito São José do Araguaia. NF. 59097.	27/06/2025	627005	2.959,25
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na limpeza do Distrito São José do Araguaia, reforma de prédios e na operação tapa buraco. NF. 59102.	27/06/2025	627007	5.116,59
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Aviso de Licitação (madeiras) - Diário Oficial - Seção 3	03/06/2025	603013	298,69
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Aviso de Licitação - Diário Oficial - Seção 3	05/06/2025	605001	384,03
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 201718519	06/06/2025	606005	664,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção/fabricação de 01 (uma) mesa c/ gaveteiro 78.200x65, 01 armário c/ 04 gavetas 08 portas 300 x 310 x 45 e 01 aparador em metalon, destinado a Secretaria Municipal de Administração. NF. 05.	09/06/2025	609001	12.400,00
A presente nota de empenho refere-se a debitos existenteS junto a Secretaria da Fazenda (SEFA).	10/06/2025	610011	971,36
A presente nota de empenho refere-se a debitos existentes junto a Secretaria da Fazenda - SEFA.	10/06/2025	610012	415,84
A presente nota de empenho refere-se a entrega de DCTF.	10/06/2025	610023	537,16
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de exames médicos ocupacional, prestados a Secretaria Municipal de Meio Administração, NF-e 2.374	12/06/2025	612001	2.551,16
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Aviso de Licitação - Borracharia (alinhamento e balanceamento) Diário Oficial - Seção 3	12/06/2025	612003	298,69
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Aviso de Licitação - (refeições e mini salgados) Diário Oficial - Seção 3	13/06/2025	613001	298,69



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 15

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		
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na manutenção de moto factor JYV-4655, utilizada no departamento de segurança, NF-e 87 Pregão Eletrônico 018/24	16/06/2025	616013	260,73
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na fabricação de 01 (um) corrimão de ferro, destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado na calçada do Centro Administrativo Luiz da Platina. NF. 15.	17/06/2025	617004	2.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Adjudicação e homologação - concorrência 02 Diário Oficial - Seção 3	17/06/2025	617005	256,02
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Aviso de Licitação - Diário Oficial - Seção 3	18/06/2025	618009	256,02
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Aviso de Licitação - Equipamento EPI Diário Oficial - Seção 3	18/06/2025	618010	256,02
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação no Diário Oficial.	23/06/2025	623001	341,36
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na veiculação de mídia em Rádio sonora das ações da Administração, relativo ao mês de maio/2025. NF. 685.	23/06/2025	623002	11.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação no Diário Oficial - Hospedagem e Hotelaria	25/06/2025	625002	256,02
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação no Diário Oficial.	26/06/2025	626005	384,03
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - revogação rolo compactador - Diário Oficial - Seção 3	27/06/2025	627002	170,68
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na reforma completa de tenda 8X8 usada na Casa da Cultura. NF. 0010	30/06/2025	630033	2.500,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de água potável a diversos órgãos da Administração Geral, relativo a maio/2025 - FATURA Nº 24996550.	02/06/2025	602027	12.967,76
A presente nota de empenho refere-se a serviços Postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	02/06/2025	602029	188,17
A presente nota de empenho refere-se a serviços Postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	02/06/2025	602030	521,52
À presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - FATURA AGRUPADORA - Secretaria Municipal de Administração, relativo a MAIO/2025	04/06/2025	604001	60.250,98
À presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - FATURA AGRUPADORA - Secretaria Municipal de Administração, relativo a maio/2025	05/06/2025	605016	72.894,19
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 61 carimbos MC20 e 30 carimbos deskmate 1641, destinado a Secretaria Municipal de Administração. NF. 269.	25/06/2025	625005	5.760,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Técnicas Contábeis Profissionais, dentro da área específica da Administração Pública, prestados a Prefeitura Municipal de Xinguara, relativo maio/2025 conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 041/2025/PMX - INEXIGIBILIDADE Nº 007/2025/PMX. NF. Nº 501.	02/06/2025	602009	35.000,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na Assessoria e Consultoria Jurídica em Direito Administrativo, licitações e contratos administrativos, relativo a abril/2025 NF-e 14 INEXIGIBILIDADE Nº 001/25	05/06/2025	605004	21.625,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos profissionais de assessoria e consultoria jurídica, de interesse da administração pública municipal em Belém-Pa., e em Brasília-DF, representar o município de Xinguara nos Processos e procedimentos judiciais e/ou administrativos federais. NF. 210 - INEXIGIBILIDADE Nº 028/2025	17/06/2025	617002	25.000,00
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 Físico Financeiro, Composição de Custos Unitários, Caderno Técnico e Gerenciamento de Sistema do GEO-OBRS - TCM-PA, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a junho/2025, NFS-e 274 - TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2021.	25/06/2025	625004	23.739,01
A presente nota de empenho refere-se a serviços ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PARA, GESTÃO DE PROJETOS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, INCLUINDO ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA PERACIONALIZAÇÃO DE PLATAFORMAS E SISTEMAS DE EXECUÇÃO E CONTROLE TRANSFEREGOV, MÓDULO TRANSFERÊNCIA DESCRICIONAIS ESPECIAIS, E LEGAIS, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV, E DEMAIS SISTEMAS CORRELATOS) E ACOMPANHAMENTO INTEGRAL DOS CONVÊNIOS EM BELÉM E BRASÍLIA, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETAR	27/06/2025	627006	15.000,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a junho/2025.	30/06/2025	630003	362.695,62

Total executado na ação no mês R\$:

1.067.639,09

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

3.383.158,28

0,00



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 : 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 locação de software - Sistema de Contabilidade Publica Integrada (SCPI), Sistema Integrado de Pessoal (SIP), relativo a junho/2025. NF. 3308 - INEXIGIBILIDADE Nº 006/2021.	30/06/2025	630034	3.525,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 06 (seis) Cadeiras Gamer Viper PRO PYHON RACER PRETO, destinado a Secretaria Municipal de Finanças. NF. 872.	23/06/2025	623013	4.794,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças, relativo a junho/2025.	30/06/2025	630011	47.605,81
A presente nota de empenho refere-se a devolução/restituição de saldo financeiro do Convênio - Defesa Civil.	02/06/2025	602023	0,06
A presente nota de empenho refere-se a Tarifa de Cobertura de Custo.	02/06/2025	602031	800,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 283141-4.	03/06/2025	603018	3,90
A presente nota de empenho	05/06/2025	605002	1,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 2143-1.	10/06/2025	610015	3,90
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 2170-9.	10/06/2025	610016	3,90
A	17/06/2025	617003	1,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 4342-7.	25/06/2025	625007	3,90
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças, relativo a JUNHO/2025	30/06/2025	630002	20.594,04
Total executado na ação no mês R\$:			77.336,51
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.286.226,82
			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: 01/06/2025 à 30/06/2025

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 160.639 lts de óleo diesel S-10, destinado ao Gabinete do Prefeito - utilizado no veículo camionete triton L200 placa QVV-7154 . NF. 398572 - Pregão Eletrônico 0059/24	09/06/2025	609006	541,75
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 81,250 lts de óleo diesel S-10, destinado ao Gabinete do Prefeito - utilizado no veículo camionete triton L200 placa QVV-7154 . NF. 398572 - Pregão Eletrônico 0059/24	12/06/2025	612007	520,00
A presente nota de empenho refere-se, a concessão de 02(duas) diárias ao Prefeito Municipal, em viagem a cidade de Belém-PA., a serviço do município nos dias 08/06 a 09/06 de 2025. a necessidade de tratar de assuntos do interesse do Município na Capital do Estado do Pará, Portaria 859/25	06/06/2025	606001	1.896,42
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Gabinete do Prefeito, relativo a junho/2025.	30/06/2025	630009	137.894,50
Total executado na ação no mês R\$:			140.852,67
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.256.032,77
			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 junho/2025	23/06/2025	623008	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 junho/2025	23/06/2025	623009	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 junho/2025	23/06/2025	623010	1.518,00
presente nota de empenho refere-se serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Programa Bolsa Trabalho - Cadastradora do Programa Bolsa Família, relativo a JUNHO/2025	23/06/2025	623011	1.518,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.072,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			97.278,19
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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 aquisição de 10 refeições pronta tipo marmitex, destinado a Secretaria Municipal de Administração, para ser servidas pelos trabalhadores do Distrito São Francisco. NF. 3617935.	09/06/2025	609017	300,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (colher plástica descartável 50x1, corante açafrão 1kg, extrato de tomate 500g, macarrão espaguete 500g, óleo de soja refinado 900ml, tempero completo arisco 1kg, tempero sazón 12x1, copo plástico descartável 100X1 200ml), destinado a Sub-Prefeitura do Distrito São José. NF. 8831 - Pregão Eletrônico 0053/24.	18/06/2025	618004	260,75
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado na Rua José Pereira Ribeiro, s/n, Quadra 23, Lotes 04 e 05, Distrito São José do Araguaia, utilizado pelo Gabinete do Prefeito na instalação e funcionamento da Sub Prefeitura do Distrito São José do Araguaia, relativo a junho/2025.	16/06/2025	616003	1.669,63
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 25 sacos de cimento, destinados a reforma da Sub Prefeitura do Distrito São José, NF - 305 Pregão Eletrônico 010/25	02/06/2025	602004	1.012,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de um carimbo auto entintado, destinado ao sub-prefeito do Distrito São Francisco, NF - 1.501 Pregão Eletrônico 048/24	16/06/2025	616006	53,90
Total executado na ação no mês R\$:			3.296,78
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			792.463,89
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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 : 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

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) Cadeira Gamer dazx - rocker, destinado a Secretaria Municipal de Administração, material para ser utilizado na Corregedoria Geral do Município. NF. 872.	23/06/2025	623019	699,00
Total executado na ação no mês R\$:			699,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			134.529,20
			0,00

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\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de leite, pão doce, pão francês, rosca, destinados ao Procon, NF - 1.548 Pregão Eletrônico 043/25	12/06/2025	612013	288,56
Total executado na ação no mês R\$:			288,56
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			133.718,83
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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 : 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

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 30 camisa DRY FIT e 70 camisa DRY FIT com manga longa, destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado pelos servidores a serviço na Praia do Pontão - VERANEIO -2025. NF. 2612.	18/06/2025	618020	5.650,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de instalações elétrica prestados a Secretaria de Administração na Praia do Pontão VERANEIO/2025. NF. 59092	26/06/2025	626001	6.759,62
Total executado na ação no mês R\$:			12.409,62
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			149.864,21
			0,00

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\$
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Governo, relativo a junho/2025.	30/06/2025	630021	66.276,68
Total executado na ação no mês R\$:			66.276,68
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			859.302,22
			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.



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 : 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.

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 folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Controladoria Geral do Município, relativo a junho/2025.	30/06/2025	630010	24.754,33
Total executado na ação no mês R\$:			24.754,33
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			502.717,04
			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
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Quantidade para o ano de 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: 01/06/2025 à 30/06/2025

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 23

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a licença de uso de software visando a automatização de fluxos de trabalho, implementação de Gestão Eletrônica de Documentos parametrizável, voltados a criação, tramitação, apensamento e arquivamento de processo e documentos, com serviço de Backup e Armazenamento em Nuvem (cloud) NF. 41 - PREGÃO Nº 004/2025.	06/06/2025	606003	3.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			135.873,83
			0,00

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 a junho/2025.	30/06/2025	630013	34.633,04
Total executado na ação no mês R\$:			34.633,04
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			853.755,33
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 324.000,00

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 : 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		
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 da Rua Jatobá, conforme Processo Administrativo de Licitação nº 114/2024/PMX, Concorrência Eletrônica - SRP nº 004/2024/CP-PMX - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2024/CP/PMX, Contrato de Prestação de Serviços nº 349/2024/PMX. 74º MEDIÇÃO. NF. 151.	27/06/2025	627003	244.729,50
Total executado na ação no mês R\$:			244.729,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.375.270,50
			0,00

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
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1029 CONSTRUÇÃO DE CICLOFAIXAS E CICLOVIAS Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

Quantidade para o ano de 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: 01/06/2025 á 30/06/2025 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		
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 pavimentação em bloquete (blocos intertravados) em vias urbanas no Setor Mariazinha. Convênio nº 944765/2023/MDR/CAIXA. conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 239/2024/PMX - CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA Nº 001/2024. 2º Boletim de Medição. NF. Nº 143.	16/06/2025	616012	336.794,77
Total executado na ação no mês R\$:			336.794,77
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.176.220,81
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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 : 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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 á 30/06/2025 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 : 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.

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		
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na execução das obras de construção da Orla do Jardim do Lago no Município de Xinguara, conforme 9º Boletim de Medição e relatório fotografico em anexo. CONVÊNIO Nº 939894/2022/MDR/CAIXA. Contrato de Prestação de Serviços nº 024/2024/PMX - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2023/CP/PMX. NF. 202500000000095	30/06/2025	630023	92.372,10
Total executado na ação no mês R\$:			92.372,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			433.846,06
			0,00

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 (VIDEOCAMERAS) 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.



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 : 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.		

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: 01/06/2025 à 30/06/2025

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\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de leite e pães, destinados a Secretaria Municipal de Obras, NF - 1.516 Pregão Eletrônico 026/25	02/06/2025	602015	1.875,05
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (150 refeições tipo marmix com churrasco com 800 gramas), destinados a Secretaria Municipal de Obras, para servidores em trabalho na manutenção das viciniais do Distrito São José e Jaguatirica. NF. 1383 PREGÃO Nº 0035/24	02/06/2025	602032	4.308,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de biscoitos, leite, pão de queijo e pão francês, destinados a Secretaria Municipal de Obras, NF - 1.550 Pregão Eletrônico 026/25	12/06/2025	612016	2.425,16
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 60 kg de coxas de frango, destinadas a Secretaria Municipal de Obras (servidores que estão trabalhando na estrada do Pontão) NF - 92.084 Pregão Eletrônico 02/25	13/06/2025	613007	1.206,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (achocolatado em pó 1kg, feijão carioca joãozinho 1kg, pimenta do reino 100g, refrigerante sabor uva 2 lts, arroz branco tipo 1 5kg), destinado a Secretaria Municipal de Obras - material para ser utilizado no Distrito Rio Vermelho. NF. 8835 - PREGÃO Nº 0002/25	18/06/2025	618014	513,83
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (07 Diárias), utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, na hospedagem de mecânicos que vieram fazer manutenção em máquinas pesadas. NF. 3560 - PREGÃO Nº 013/2024.	10/06/2025	610008	2.202,82
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (uma) retroescavadeira JCB (66,80 horas), utilizado pela Secretaria Municipal de Obras nas vicinais Porangai, Boa Esperança e Mutumba/KM24, no período de 27/04 a 29/05/2025. NF 64 - DISPENSA Nº 006/2025.	03/06/2025	603001	18.704,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (uma) retroescavadeira JCB (43.30 horas), utilizado pela Secretaria Municipal de Obras no Distrito Rio Vermelho, vicinais: Poço Rico, Lucio, Luiz Carlos KM-13 e Fabricio KM7, no período de 27/04 a 29/05/2025. NF 65 - DISPENSA Nº 006/2025.	03/06/2025	603002	15.588,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (uma) patrol motoniveladora (107,83 horas), utilizado pela Secretaria Municipal de Obras no Distrito Rio Vermelho, vicinais: Poço Rico, Lucio, Luiz Carlos KM-13 e Fabricio KM7, no período de 27/04 a 29/05/2025. NF 66 - DISPENSA Nº 006/2025.	03/06/2025	603005	38.818,80
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (uma) retroescavadeira de pneus, (334.17 horas), utilizado pela Secretaria Municipal de Obras nas vicinais fabricio, joão bom tempo, PA 477, e Porangai, no período de 27/04 a 29/05/2025. NF 67 - DISPENSA Nº 006/2025.	03/06/2025	603010	93.568,16
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (uma) motoniveladora, (143.7 horas), utilizado pela Secretaria Municipal de Obras na vicinal Jose e estrada Castro., NF 69 - DISPENSA Nº 006/2025.	04/06/2025	604002	51.732,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 02 dois) caminhões caçamba de placa OTN-3H29 e JTN-7F79, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras na recuperação de estradas vicinais Porangai, Fabricio KM 07 e Poço Rico. NF. 68 - DISPENSA LICITAÇÃO Nº 006/2025.	04/06/2025	604003	44.880,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de (388,89 horas) de 01 (uma) retroescavadeira/escavadeira hidraulica, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras na recuperação da estrada vicinal São José e estrada do Castro. NF. 70 - DIPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2025.	20/06/2025	620005	140.000,40
A presente nota de empenho refere-se a locação de (199,028 horas) de 01 (uma) retroescavadeira de pneus, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, na recuperação da estrada vicinal do Distrito São José. NF. 73 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2025.	20/06/2025	620007	55.727,84
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão carga seca, placa NDL-1593, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras nos Distritos Rio Vermelho, São Francisco e São José do Araguaia. NF. 72 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2025.	20/06/2025	620009	60.000,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão caçamba, placa JTN7F79, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras na recuperação da vicinal Fabricio, João Bom Tempo, Xinguarinha, estrada do Pontão e Ruas de Xinguara. NF. 71 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2025.	20/06/2025	620010	183.000,40
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra mecânicos de prestados na manutenção do moto-serra da Secretaria Municipal de Obras. NF. 3439	11/06/2025	611007	90,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados a Secretaria Municipal de Obras, na manutenção dos veículos: caminhão agrale placa JWD-1096, caminhão agrale placa 6087, caminhão agrale placa JWD-1096, veículo placa NSV-1411, caminhão madeiro 1620,.NF. 2702 - PREGÃO Nº 0018/24	13/06/2025	613006	11.626,99
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material permanente (02 betoneiras 400 litros) destinados a Secretaria Municipal de Obras, NF - 292 Pregão Eletrônico 010/25	05/06/2025	605010	9.125,96
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 62 sacos de cimento, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na operação tapa buracos. NF - 306 Pregão Eletrônico 10/25	02/06/2025	602003	2.511,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (3,0000 M³ de brita Nº 0), destinado a manutenção da Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana. NF. 1234 PREGÃO Nº 0010/25	04/06/2025	604008	654,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (tubo 4 2,00mm lq 6000mm barra), Destinado a Secretaria Municipal de Obras, material para recuperação do esgoto da Avenida Antonio Pedroso. NF. 5771	09/06/2025	609022	678,90
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (pé de cabra, adaptador pvc, magueira 1/2", registro 1/2", fechadura, peneira, solvente 5 lts, prego 18x24, 19x36, 22x42 e 22x48 1kg e 500g, disco desbastes/polycorte, broca 5/16, torneira 15 e 18 cm, miguêlão c/30 un), Destinado a Secretaria	10/06/2025	610004	6.642,27



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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		
Municipal de Obras, para a manutenção Sub-Prefeitura do Dist. São José. NF. 1237 - PREGÃO Nº 0003/24			
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 M³ de areia grossa e 5 sacos de cimento, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para atender as necessidade do Distrito Rio Vermelho, NF - 314 Pregão Eletrônico 010/25	11/06/2025	611012	412,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 16 manilhas 1,20 mt, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado no Distrito São José do Araguaia. NF. 1011 - PREGÃO Nº 025/2023.	12/06/2025	612023	2.496,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2,5 m³ de areia fina, 4 M³ de areia grossa e 75 sacos de cimento, destinados a Secretaria Municipal de Obras, NF - 317 Pregão Eletrônico 010/25	13/06/2025	613010	3.760,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (cola c/pincel 175g, lixa, luva, tubo 25 e 100mm, pá de bico, totina Nº 38, 39 e 40, maderite 110x220x0,5 cm, cone 50cm, mangueira 15m, enxada, bota pvc Nº42), destinado a Secretaria de Obras, material para a manutenção do Distrito Rio Vermelho. NF. 2359	17/06/2025	617006	1.711,85
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (09 un de telha telhão 366 ondulado 366X110X6MM), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. NF. 296 - Pregão Eletrônico 0010/25	18/06/2025	618022	836,55
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (balde 10 litros pvc p/pedreiro, lona preta 04 m largura, parafuso galvanizado rosca soberba sextavado), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. NF. 11086 - PREGÃO Nº 0003/24.	24/06/2025	624006	361,08
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (92,000 saco de cimento portland cp III 50kg, 25,000 M³ de areia grossa lavada e 5,000 M³ de areia fina lavada), destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. NF. 332 PREGÃO Nº 0010/25	30/06/2025	630030	6.956,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (mangueira sucção laran 3" laranja standard himaflex, válvula de pressão tipo cebola rosc 3", abraçadeira tipo mangote 3" limples 7381 cofix, niple simples 3" ros x ran galvanizada), Destinado a manutenção do motor bomba da Secretaria de Obras. NF. 19711	03/06/2025	603015	1.655,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (conexão FB 08-08, capa 5/8 10 importado, conexão para mangueira), destinado a manutenção do lava jato da Secretaria Municipal Obras, NF. 5338	04/06/2025	604010	65,59
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (chave T27, parafuso com colar m8, cabo de acelerador, rolete do pinhão 3/8, lubrificante 500ml, corrente 36, jogo de polia tds sthil), destinado a Secretaria Municipal de Obras - material para manutenção da Sub Prefeitura do Dist. São José. NF. 13530	05/06/2025	605015	633,28
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cilindro c/pistão, gaiola de agulha 10X13X12, 5, cabeçote aspiração, junta do cilindro, gaiola de agulha 10X13X10, cobertura), destinado a manutenção do moto serra da Secretaria Municipal de Obras. NF. 75387	16/06/2025	616015	932,23
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (rolete do pinhão 3/8 8D, corrente 3/8" rapid 1,6mm sthil), destinado a manutenção do moto serra da Secretaria Municipal de Obras. NF. 75454	18/06/2025	618002	320,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (disco de corte para lixadeira 7" x 7/8", prego 10x10 com cabeça 500gr). Destinado a Secretaria Municipal de Obras - materiais para manutenção da Sub Prefeitura do Dist. São José e operação tapa buraco. NF. 11089 - PREGÃO Nº 0003/24	24/06/2025	624003	116,08
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a JUNHO/2025	30/06/2025	630014	116.778,36
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a junho/2025.	30/06/2025	630015	20.809,97
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 15 disco de policorte, 100 luva de redução 50x25mm, 15 fechadura, 30 pct de prego 18x24, destinado a Secretaria Municipal de Obras. NF. 1233 - PREGÃO Nº 003/2024.	04/06/2025	604005	2.810,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 35 lts de glifosato, 05 barragem, 01 sthil lubrificante, 02 cabo de madeira p/ enxada, 05 parafuso 1/2x4, destinado a Secretaria Municipa de Obras, utilizado no Distrito São José do Araguaia. NF. 8168.	05/06/2025	605008	2.615,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (picareta pá e ponta s/cabo, bico bomba de graxa, adaptador, registro esférico 1 1/2", conduíte pvc 1 1/2" x 3 mts, bomba de graxas mod. 209), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. NF. 10987 - Pregão Eletrônico 0003/24	06/06/2025	606007	2.134,76
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de vergalhão (25mm, 12,5mm, 6,30mm e 8mm), destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na Patrol Cartepila. NF. 5770.	09/06/2025	609014	402,15
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (clips p/cabo de aço 5/8"turquesa 12" amparo, escova de aço, disco p/makita, vico bomba de graxa, corrente 3/8 carlton, conduíte 2"x3mts, forro pvc 200mmx8mm 6mts, bomba de graxas, alicate arribitador, cabo cobre flexível 3x4mm, 16mm e 25mm), Destinado a Secretaria Municipal de Obras - materiais para manutenção da Sub Prefeitura do Dist. São José. NF. 11029 - PREGÃO Nº 0003/24	13/06/2025	613004	8.763,56
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (chave b/combinação 13mm, chave de fenda 5/16x8, bucha redução 150x100, mangueira c/trançada 3/4", arame galvanizado nº14, crampo p/cerca, lona preta 4mts, bomba de graxas, broca de madeira nº5), Destinado a Secretaria Municipal de Obras. NF. 11030 - PREGÃO Nº 0003/24	13/06/2025	613005	6.872,74
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (30 un de tambor plástico de 200 litros), destinado a Secretaria Municipal de Obras, material para construção de uma balsa na Praia do Pontão durante o VERANEIO/2025. NF. 43602 - PREGÃO Nº 0049/24.	23/06/2025	623012	5.940,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) motorbomba B4T704SP, gasolina,	02/06/2025	602022	2.260,00



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	
destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado no caminhão pipa. NF. 74902.			
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na limpeza de ruas e ações de tapa buraco no Distrito São José do Araguaia, relativo a 45 dias trabalhados. NF. 59010.	11/06/2025	611001	4.504,55
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na limpeza de ruas e ações em tapa buracos no Distrito São José do Araguaia. NF. 59012	12/06/2025	612025	2.356,47
Refere-se a presente nota de empenho, a servi:os de mão de obra, prestados a Secretaria Municipal de Obras, na manuten;ão de um moto serra MS260, NF-e 8.760	16/06/2025	616014	140,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a JUNHO/2025	30/06/2025	630004	85.310,77
Total executado na ação no mês R\$:			1.027.834,67
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			10.105.405,21
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 32

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\$
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (óleo lubrificante donax 20 lts, aditivo p/motor bardhal B-12 1 lt, filtro hbs 839, gold oil 15 20 lts, filtro lxs 37/1 , filtro wa 49876), destinado a manutenção das maquinas pesadas da Secretaria Municipal de Obras. NF. 43289 - PREGÃO N° 0049/24.	02/06/2025	602005	4.517,51
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (óleo lubrificante donax 20 lts, filtro hbs 9834, aditivo p/motor bardhal B-12 1 lt, filtro hbs 839, filtro fcd 4000, filtro kx 268-d, gold oil 15 20 lts, filtro lxs 37/1), destinado a manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Obras. NF. 43290 - PREGÃO N° 0049/24.	02/06/2025	602008	4.547,63
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 4.631.1487 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: retro escavadeira, caminhão pipa, patrol, caçamba e tambor. NF. 1603 - PREGÃO N° 0017/25.	03/06/2025	603003	33.020,09
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes (óleo extra turbo, gold oil, ipiranga, 2 tempos) destinados a Secretaria Municipal de Obras, NF - 1.874 Pregão Eletrônico 049/24	03/06/2025	603014	6.820,70
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2.141,241 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: caminhão agrale 13.00 placa JYV-6177, retro escavadeira JCB 3CXTT, moniveladora 120 PMX, moniveladora XCMG, retro escavadeira CASE 580N, , moniveladora 120K PAC-02, retro escavadeira XCMG, escavadeira JCB-220, tambor. NF. 398563 - Pregão Eletrônico 0059/24	09/06/2025	609009	13.703,94
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 6.165,855 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. 398562 - Pregão Eletrônico 0059/24	09/06/2025	609011	39.461,47
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (fluido de freio 500ml, óleo lubrificante, aditivo p/combustível, filtro de combustível, do combustível p/motor, do sistema do ar, do óleo do motor e do hidráulico, filtro W 9069, filtro P 628181, filtro FCA 0601, óleo lubrificante spirax G-90, óleo motor 5W30), destinado a manutenção dos veículos saveiro QEB-4464, escavadeira 936, patrol XCMG, motoniveladora 120K CAT da Secretaria Municipal de Obras. NF. 43449 - PREGÃO N° 0049/24.	11/06/2025	611002	13.104,53
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 7.814.99 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: retro escavadeira, escavadeira, trator esteira, moniveladora, caminhão agrale placa JWD-1096, caminhão JYV-6177, caminhão PAC 02 OTU-6333, caminhão VWNSV-1411, pá carregadeira, trator(máquinas usadas na recuperação de vicinais). NF. 398710 - Pregão Eletrônico 0059/24	12/06/2025	612004	50.015,94
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 3.533,610 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. 398711 - Pregão Eletrônico 0059/24	12/06/2025	612010	22.615,11
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 3.515,089 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. 399002 - Pregão Eletrônico 0059/24	20/06/2025	620003	22.496,57
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 4.310.978 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. 399199 - Pregão Eletrônico 0059/24	26/06/2025	626006	27.590,26
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados a Secretaria Municipal de Obras, na manutenção dos veículos: escavadeira JCB-220, trator de esteira D-50, trator massey ferguson 283, retro escavadeira JCB 3CXTT (Dist. São José), retro escavadeira JCB 3CXTT (Dist. Rio Vermelho), NF. 2699 - PREGÃO N° 0018/24	03/06/2025	603004	75.453,82
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na manutenção da caçamba OBW-1916. NF - 2.700 Pregão Eletrônico 018/24	03/06/2025	603012	22.816,63
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral (troca e montagem de pneus, vulcanização, manchão VD 04, conserto de pneu, balanceamento e alinhamento), prestado na manutenção de veículos patrol 120K, patrol XMG, retro, retro caterilla da Secretaria Municipal de Obras. NF 2565 - PREGÃO N° 0008/24	04/06/2025	604012	3.843,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes (donax TM, óleo fluido T10W30) e filtros de óleo, combustível, filtro PSL, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados nos veículos caçamba NSV-1411, saveiro QEB-4464, escavadeira 936, retro JCB, NF-43.238 Pregão	02/06/2025	602002	7.993,34



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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

Eletrônico 049/24

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 01 bateria pioneiro 90 amp. destinada a 02/06/2025 602021 750,00
Secretaria Municipal de Obras, utilizada no veículo frontier JVO-9362. NF - 4.640

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 estopa, 02 reparo cilindro, 02 raspador, 02 02/06/2025 602026 740,00
gaxeta, 04 cupilha, 02 FB 12-12, destinado a manutenção do veículo caminhão agrale 1300, placa JWD-1096, da Secretaria Municipal de Obras. NF. 4601.

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 câmara de ar 205/65/15, 2 câmaras de ar 03/06/2025 603006 4.636,00
700/16 E 6 pneus 225/75R16, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados nos veículos frontier JVO-9362 e frontier KFA-8819, NF - 5.141 Pregão Eletrônico 062/24

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 4 câmaras de ar 1000/20, 1 pneu borrachudo 03/06/2025 603007 12.780,00
traseiro 275/80 e 7 pneus borrachudos 900/20, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no caminhão JWD-1096 Pregão Eletrônico 062/24

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 câmara de ar 1000/20, 4 câmaras de ar 03/06/2025 603008 23.262,00
1400/24, 2 pneus 1400/24 16 lonas e 4 pneus 19,5 24 lonas, destinados a Secretaria Municipal de Obras, NF - 4.143 Pregão Eletrônico 062/24

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (01 câmara de ar 17.5/24), destinado a 10/06/2025 610007 140,00
manutenção do trator massey ferguson 283 Secretaria Municipal de obras. NF. 4149 - Pregão Eletrônico 0062/24

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 case slim mini, destinado a Secretaria 10/06/2025 610009 1.200,00
Municipal de Obras, utilizado no veículo triton QVV-7154. NF - 189

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 fitas veda rosa de 1 registro esférico, 11/06/2025 611010 275,80
destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no caminhão pipa, NF - 21.691

Total executado na ação no mês R\$:

391.784,34

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

-730.293,02

0,00

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



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 : 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.

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		
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 (23,00 M³ de brita Nº 0), destinado a manutenção da Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana, material para o uso na operação tapa buraco nas Ruas e Avenidas da Cidade. NF. 1238 PREGÃO Nº 0010/25	12/06/2025	612022	5.014,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (cabo de madeira para enxada e picareta, colher pedreiro tramontina de Nº9, enxada estreita tramontina 2,5 lbs sem cabo), Destinado a Secretaria Municipal de Obras, material para ser utilizados no tapa buraco. NF. 065 - PREGÃO Nº 0003/24	12/06/2025	612024	1.055,90
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 10 m³ de areia fina, 72,5 M³ de areia frossa, 1 M³ de brita, 192 sacos de cimento, 25M³ de pedra rachão, destinados a Operação Tapa Buracos (várias ruas), NF - 315 Pregão Eletrônico 010/25	13/06/2025	613009	20.818,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 62 sacos de cimento, destinados a operação tapa buracos, NF	13/06/2025	613011	2.511,00
Total executado na ação no mês R\$:			29.399,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			765.054,00
			0,00

AÇÃO : 2259 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS VIAS MUNICIPAIS PAVIMENTADAS Unidade de Medida : REAIS
Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 35

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: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 36

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 83,592 lts oleo diesel - S-500, destinado a manutenção do veículo micro-onibus RWN 7D7 e tambro da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 398199 - PREGÃO Nº 059/2024.	02/06/2025	602028	534,99
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 116,581 lts de oleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, veículo micro onibus RWN-7D7 e Tambor. NF.398570 - Pregão Eletrônico 0059/24	09/06/2025	609016	746,12
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 138,828 lts de oleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, veículo micro onibus RWN-7D7 e Tambor. NF.399001 - Pregão Eletrônico 0059/24	20/06/2025	620006	888,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 101,938 lts de oleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, veículo micro onibus RWN-7D7 e Tambor. NF.399198 - Pregão Eletrônico 0059/24	26/06/2025	626003	652,40
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de bisocitos, leite, pão de queijo, rosca, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, NF - 1.545 Pregão Eletrônico 026/25	12/06/2025	612011	487,25
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na lavagem dos aveiculos micor ônibus, nissan, fiat uno, NF-e 1.314 Pregão Eletrônico 028/24	09/06/2025	609021	717,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bastão de cola, caixa arquivo, caneta esferografica, envelope 240x340, fita de cetim 100mts, pasta AZ, psta transp. 30cm, tinta spray, bloco cole e anote 38x50), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - material para ser utilizado no eventos da SEMEL. NF. 8826 PREGÃO Nº 0008/25	18/06/2025	618012	905,09
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de bolas (futsal, campo, handebol, society) destinadas a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizadas nos Jogos Estaduais do Pará - Vila Paraíso do Araguaia. NF - 24	05/06/2025	605005	2.799,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 bolas penalty campo, destinadas a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - Distrito Rio Vermelho, NF - 23	05/06/2025	605006	280,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (kit bandeira, meião penalty matis 11, bomba penalty, par de bandeira de arbitragem, placa de substituição manual), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - material para ser utilizado nos campeonato Xinguarense de futebol da primeira divisão de 2025 . NF. 027	16/06/2025	616010	3.370,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (flange com luva vw24250 5515 6-3-2651kx), destinados a manutenção do veículo micro onibus da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 8935	05/06/2025	605012	2.146,89
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 junho/2025	30/06/2025	630016	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 junho/2025.	30/06/2025	630020	20.684,11
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (achocolatado em pó 800gr, alho branco 1kg, balde plástico 12 litros, corante açafrão e urucum de 1kg, escova limpeza vaso/sanitário, cesto plásco p/lixo 10 litros, copo descartavel 200ml), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - material para ser utilizado no eventos da SEMEL. NF. 8825 Pregão Eletrônico 0053/24	18/06/2025	618006	278,79
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bolsa de massagem grande, placa de substituição manual, trofeu metal 1,50cm), destinado a eventos esportivos da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - material para ser utilizado no eventos da SEMEL. NF. 8827 Pregão Eletrônico 0031/24	18/06/2025	618007	871,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (prancheta acrílica A4, sacola p/armazenamento, sacola p/material esportivo, bambolê 50cm, sacos de bolinhas 1000 un, placar de substituição, bola de vilnil 20 a 22cm), destinado a eventos esportivos da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - material para ser utilizado no eventos da SEMEL. NF. 8828 Pregão Eletrônico 0031/24	18/06/2025	618008	984,70
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 JUNHO/2025	30/06/2025	630006	19.168,71
Total executado na ação no mês R\$:			64.507,53
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.467.857,83
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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 : 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 aquisição de (mangueira cristal 1/2", corda 08mm nylon arteplas, broca de vidia N°05), Destinado a manutenção do Estadio J. Santos. NF. 1235	04/06/2025	604009	393,29
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (mangueira preta 1X3.5MM inapla), Destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, material para manutenção do poço do Estadio J. Santos. NF. 9097	13/06/2025	613012	561,60
Total executado na ação no mês R\$:			954,89
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			262.908,68
			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.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2212 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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 : 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: 01/06/2025 á 30/06/2025 Página 39

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 leite, pão doce e pão frances, destinados ao Departamento Municipal de Trânsito, NF - 1.536 Pregão Eletrônico 026/25	09/06/2025	609004	422,51
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados no fornecimento de energia elétrica ao DMT- Departamento Municipal de Trânsito, relativo a maio/2025.	03/06/2025	603017	645,47
Total executado na ação no mês R\$:			1.067,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			672.055,74
			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.

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\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 15 rolos de lâ destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizados na revitalização das faixas de trânsito, NF - 2;973	02/06/2025	602020	289,90
À presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - FATURA AGRUPADORA - SEMAFAROS, relativo a maio/2025	03/06/2025	603016	1.267,20
Total executado na ação no mês R\$:			1.557,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			99.945,05
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 40

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 : 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: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 41

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: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 42

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N°6681298.	11/06/2025	611002	5.075,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N°6684041.	11/06/2025	611003	3.045,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N°6678211.	11/06/2025	611004	5.075,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N°6678203.	11/06/2025	611005	5.075,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N°6684050.	11/06/2025	611006	5.075,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N°6678246.	11/06/2025	611007	5.075,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N°6677355.	11/06/2025	611008	5.075,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N°6678033.	11/06/2025	611009	5.075,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N°6679099.	11/06/2025	611010	2.030,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N°6679161.	11/06/2025	611011	2.030,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N°6679145	11/06/2025	611012	2.030,00
.			
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N°6681140.	11/06/2025	611013	5.075,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N°6680950.	11/06/2025	611014	5.075,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N°6681166.	11/06/2025	611015	5.075,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N°6681212.	11/06/2025	611016	2.030,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N°6681182	11/06/2025	611017	2.030,00
.			
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N°6681239.	11/06/2025	611018	2.030,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N°6682057	11/06/2025	611019	5.075,00
.			
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N°6678920.	11/06/2025	611020	5.075,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N°6678963.	11/06/2025	611021	2.030,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N°6682065.	11/06/2025	611022	2.030,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N°6678947.	11/06/2025	611023	2.030,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N°6682111.	11/06/2025	611024	2.030,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N°6682030.	11/06/2025	611025	2.030,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N°6678971.	11/06/2025	611026	5.075,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N°6678955.	11/06/2025	611027	2.030,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N°6684033	11/06/2025	611028	2.030,00
.			
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N°6680925.	11/06/2025	611029	5.075,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N°6680917.	11/06/2025	611030	5.075,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N°6679064.	11/06/2025	611031	5.075,00



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		
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N°6679056.	11/06/2025	611032	4.060,00		
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N°6684017.	11/06/2025	611033	2.030,00		
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N°6684025.	11/06/2025	611034	2.030,00		
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N°6679080.	11/06/2025	611035	2.030,00		
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N°6680941.	11/06/2025	611036	1.015,00		
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N°6682979.	11/06/2025	611037	5.075,00		
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N°6682898.	11/06/2025	611038	5.075,00		
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N°6682936.	11/06/2025	611039	5.075,00		
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N°6682910.	11/06/2025	611040	5.075,00		
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N°6682880.	11/06/2025	611041	5.075,00		
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N°6684130.	11/06/2025	611042	5.075,00		
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N°6684173005001486	11/06/2025	611043	5.075,00		
.					
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N°6684203.	11/06/2025	611044	5.075,00		
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N°6684998.	11/06/2025	611045	5.075,00		
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N°6685099.	11/06/2025	611046	3.045,00		
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N°6684181.	11/06/2025	611047	2.030,00		
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N°6685056.	11/06/2025	611048	5.075,00		
Total executado na ação no mês R\$:			177.625,00		
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			142.742,50		
			0,00		

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: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 45

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 86,877 lts de gasolina comum, 123,223 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, camionete L200 cor branca placa JVG-9765, moto yamaha XTZ 125 placa JVR-43, camionete ranger placa OTY-4805 e tambor, NF. 398567 Pregão Eletrônico 0059/24	09/06/2025	609012	1.373,31
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1.564,23 lts de óleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbana e Rural, utilizaos nos veículos camionete ranger placa OTY-4805, caminhão ford cargo placa OFQ-2556, camionete L200 placa JVG-9765, ford ranger placa JWB-2547, NF. 398686 - Pregão Eletrônico 0059/24	11/06/2025	611006	10.011,07
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 46,689 lts de gasolina comum, 90,111 lts de óleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbana e Rural, utilizaos nos veículos moto yamaha placa OTM-9923, fiat uno placa OTV-9612, camionete L200 cor branca placa JVG-9765, moto yamaha XTZ 125 placa JVR-43, camionete ranger placa OTY-4805 e tambor, NF. 398716 Pregão Eletrônico 0059/24	12/06/2025	612005	890,93
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 73,386 lts de gasolina comum, 85,386 e lts de óleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbana e Rural, utilizaos nos veículos camionete ranger placa OTY-4805, caminhão ford cargo placa OFQ-2556, camionete L200 placa JVG-9765, ford ranger placa JWB-2547, NF. 398999 - Pregão Eletrônico 0059/24	20/06/2025	620002	1.040,36
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de, 2.454,975 lts de óleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbana e Rural, utilizaos nos veículos trator massey ferguson 4275, trator massey 7214, trator new holland TT4030, tratornew holland TT75 e tambir NF. 399004 - Pregão Eletrônico 0059/24	20/06/2025	620008	15.711,84
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 72,137 lts de gasolina comum, 131,778 e lts de óleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbana e Rural, utilizaos nos veículos camionete ranger placa OTY-4805, caminhão ford cargo placa OFQ-2556, camionete L200 placa JVG-9765, ford ranger placa JWB-2547, NF. 399196 - Pregão Eletrônico 0059/24	26/06/2025	626007	1.328,86
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 4.687,7 lts de oleo diesel S-500, destinado a manutenção dos tratores massey ferguson 4275, ferguson 7214, new holland TT4030 e new holland TT75, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 399227. PREGAO N° 059/2024.	26/06/2025	626009	30.001,28
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 4.698,52 lts de oleo diesel S-500, destinado a manutenção dos tratores NEW HOLLAND tt85, trator LS TRACTOR NSL80 PLUS, TRATOR LS 90 PLUS, TRTPR SPÇOS 75 , da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 399257 PREGAO N° 059/2024.	27/06/2025	627001	30.070,53
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de chave grife, prego 10x10, alicate bico e canalhês ventiladas, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizadas na oficina de máquinas pesadas, NF - 171 Pregão Eletrônico 03/24	11/06/2025	611003	523,68
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 19 lts de leite e 10 kg de açúcar, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF - 1.551 Pregão Eletrônico 026/25	16/06/2025	616007	251,45
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de leite e pão francês, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural - feira coberta, NF - 1.552 Pregão Eletrônico 026/25	16/06/2025	616009	397,26
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (água mineral 20 lts s/vasilhame, água mineral 20 lts c/vasilhame, flocão de milho 500gr), destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rura. NF. 8830. PREGÃO N° 0002/25.	18/06/2025	618005	181,62
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (adoçante liquido 100ml, canela 1 kg, erva doce 1kg, fuba de milho, leite em pó 400gr, óleo de soja 900ml, polvilho azedo e doce de 1kg, margaruba 1kg, cravo da india 100gr), destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rura, material para ser utilizado na feira coberta. NF. 8839. PREGÃO N° 0053/24.	18/06/2025	618018	1.596,91
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 junho/2025. Conforme Contrato de Locação nº 181/2025 - INEXIGIBILIDADE N° 023/2025.	16/06/2025	616002	3.250,83
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, na lavagem e higienização do veículo L-200 JVG-9765. NF-e 1.312 Pregão Eletrônico 028/24	09/06/2025	609020	118,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material permanente (01 furadeira profissional bosh) destinada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF - 170	11/06/2025	611005	449,49
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (caneta esferografica azul, cola bastão, envelope ofício, extrator de grampos, fita adesiva, grampeador, pasta AZ, pincel gradro, reabastecedor quadro, tesoura de picotar), destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rura. NF. 8841. PREGÃO N° 0008/25.	18/06/2025	618016	412,75
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (caixa arquivo, clips 3/0, envelope, grampeador, grampo trilho, liga elast. 100g, livro de ponto, livro de protocolo 100x1, marcador 12x1, pasta AZ, prancheta de madeira, pasta 30cm), destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rura. NF. 8844. PREGÃO N° 0008/25.	18/06/2025	618021	406,49
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (copo descartavel 50, 200 e 300ml 100x1,	18/06/2025	618017	698,96



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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		
escova, esponja de aço, guardanapos 50x1, limpa alumínio 500ml, pano de chão e prato, papel higiênico 4x1, pilha AAA 2X1, vassoura piaçava), destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, material para ser utilizado na feira coberta. NF. 8840. PREGÃO Nº 0053/24.			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 chaves de fenda, 01 pé de cabra, 10 luva pvc, 25 mts de mangueira cristal 1/2, 93 mts corda 08 mm, 06 broca nº 12, 02 torneira, destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 1232 - PREGÃO Nº 003/2024.	04/06/2025	604006	1.349,83
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (cabo de aço 5/8, escova de aço, bico bomba de graxa, corrente 3/8, tubo pvc 50 e 60mm, registro esférico, lona preta 04m, válvula desc/rapida, bomba de graxas mod. 2098, tubo esgoto 150mm 6m), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 10989 - Pregão Eletrônico 0003/24	06/06/2025	606006	2.360,51
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (bucha redução pvc esgoto 150x100, assento p/vaso sanitário, cola adesiva p/tubos 90gr, dobradiças cromada 3", válvula descarga rapida), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 11032 - PREGÃO Nº 0003/24	13/06/2025	613008	356,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (jogo de bronzina mancal motor om 366 std), destinados a manutenção do veículo camionete L200 cor branca placa JVG-9765 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 8936	05/06/2025	605011	337,99
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas/elétrica, destinado a manutenção do veículo camionete ford ranger XL cor branca placa OTY-4805 da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 050 - PREGÃO Nº 0011/25.	05/06/2025	605013	528,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas/elétrica, destinado a manutenção do veículo camionete L200 4x4 GL cor branca placa JVG-9765 da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 051 - PREGÃO Nº 0011/25.	05/06/2025	605014	576,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas/elétrica, destinado a manutenção do veículo camionete ford ranger XL cor branca placa JVW-2547 da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 8904 - PREGÃO Nº 0011/25.	06/06/2025	606008	1.870,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas/elétrica, destinado a manutenção do veículo camionete L200 4x4 GL cor branca placa JVG-9765 da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 8907 - PREGÃO Nº 0011/25.	06/06/2025	606009	3.706,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas/elétrica, destinado a manutenção do veículo camionete ford ranger XL cor branca placa OTY-4805 da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 8906 - PREGÃO Nº 0011/25.	06/06/2025	606010	1.054,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas/elétrica, destinado a manutenção do veículo camionete ford ranger XL cor branca placa JVW-2547 da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 0057 - PREGÃO Nº 0011/25.	23/06/2025	623014	1.860,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a junho/2025.	30/06/2025	630019	28.486,54
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 junho/2025	30/06/2025	630022	21.526,69
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bobina de cano de cobre 5/8), destinado a manutenção das centrais de ar da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbana e Rural. NF. 052	05/06/2025	605009	286,99
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (compressor 12000 btus R4 4010A-GMCC, compressor 1/4 embraco, valvula de recolhimento 5/8 split), destinado a manutenção das centrais de ar da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbana e Rural. NF. 0058 - PREGÃO Nº 0009/25	23/06/2025	623015	1.144,99
A presente nota de empenho, refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de serviços gerais, relativo a maio/2025. NF. 58985.	10/06/2025	610001	2.962,79
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 junho/2025	30/06/2025	630005	42.053,99

Total executado na ação no mês R\$:

209.175,94

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

1.146.679,27

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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 : 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\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 06 (seis) mesas duo plastico branca, destinadas ao Fundo Municipal de Economia Popular e Solidária - FUNDOSOL, utilidas na Feira dos Bairros. NF. 6648.	11/06/2025	611001	600,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária. c.c. 170393-5.	09/06/2025	609001	1.407,84
Total executado na ação no mês R\$:			2.007,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			40.055,21
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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 : 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.

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.



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\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes (donasx TM, bralub ATF) e fluído de freio, destinados ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, utilizados na manutenção dos tratores, NF - 43.299 Pregão Eletrônico 049/24	02/06/2025	602001	1.746,49
A presente nota de empenho a aquisição de 02 oleo lubrificantes, 02 aditivo radiador, filtros, filtro de ar, fluído de freio, destinados a manutenção dos tratores massey ferguson, new hollnad TT75, SOLIS 75, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 43450 - PREGÃO Nº 0492024.	11/06/2025	611001	3.438,91
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 170 lts de oleo diesel S-500, destinado ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, utilizado no trator placa JVG-9765 e tambor. NF. 398759 - PREGAO Nº 059/2024.	13/06/2025	613001	1.088,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 240,00 lts de oleo diesel S-500 orginal, destinado a manutenção do trator azul e utilizado em tambor do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel. NF. 399211 - PREGÃO Nº 059/2024.	26/06/2025	626001	1.536,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de eletricos, prestados na manutenção do trator LS4030, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 34	06/06/2025	606002	150,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 estopa e 1 silicone, destinados ao fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, NF - 102	06/06/2025	606001	70,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 825374508-0.	18/06/2025	618001	8,33
Total executado na ação no mês R\$:			8.037,73
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-18.624,58
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 á 30/06/2025 Página 50

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
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de 33(trinta e três) GLP - botijão de 13kg, destinados para uso das Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2025, Processo Licitatório nº 048/2025, conf. NF-e 272 Série 1.	03/06/2025	603009	4.240,50
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 018/2025, Processo Licitatório nº 048/2025, conf. NF-e 288 Série 1.	25/06/2025	625018	3.598,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açucar, extrato de tomate, farinha de milho, farinha de mandioca, farinha de trigo, fermento em pó, fórmula em pó, macarrão, milho verde, óleo de soja, polvinho, vinagre, sal e suco, para atender a Complementação 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 8.742 Série 1.	05/06/2025	605012	23.126,54
Total executado na ação no mês R\$:			30.965,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			171.877,24
			0,00



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 aquisição de 09(nove) Bebedouros de coluna 2 torneiras branco, destinados para serem colocados nas salas de aula das Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa nº 013/2025, Processo Licitatório nº 088/2025, conf. NF-e 681 Série 1.	04/06/2025	604007	7.910,91
Refere-se a aquisição de tubo soldável, adesivo pulytubes plástico e tubo esgoto, materiais para manutenção na Creche Lorenzo Menezes pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 003/2024, Processo Licitatório nº 300/2024, conf. NF-e 11.049 Série 1.	16/06/2025	616002	238,96
Total executado na ação no mês R\$:			8.149,87
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			585.805,64
			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: 01/06/2025 à 30/06/2025

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 : 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 - Frango inteiro, peito de frango e iogurte morango para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 001/2025, Processo Licitatório nº 010/2025, conf. NF-e 91.652 Série 1.	02/06/2025	602009	13.845,50
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Frango inteiro e peito de frango, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 001/2025, Processo Licitatório nº 010/2025, conf. NF-e 91.651 Série 1.	02/06/2025	602010	2.187,80
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Ovos, cenoura, beterraba, maçã, tomate, melancia e pimentão, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 001/2025, Processo Licitatório nº 010/2025, conf. NF-e 5.195 Série 1.	02/06/2025	602013	3.815,25
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Feijão, margarina, batata, batata doce, repolho, cebola e laranja, 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 9.530 Série 1.	03/06/2025	603016	7.162,46
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Batata doce, cará 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, Dispensa Eletrônico nº 003/2025, Processo Licitatório nº 021/2025, conf. NF-e 3.635.754 Série 890.	18/06/2025	618004	2.491,96
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Batata prata, 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, Dispensa Eletrônico nº 003/2025, Processo Licitatório nº 021/2025, conf. NF-e 3.636.097 Série 890.	18/06/2025	618005	10.080,81
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Mandioca, 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, Dispensa Eletrônico nº 003/2025, Processo Licitatório nº 021/2025, conf. NF-e 3.640.782 Série 890.	23/06/2025	623002	3.116,82
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Couve manteiga, cheiro verde e alface, 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, Dispensa Eletrônico nº 003/2025, Processo Licitatório nº 021/2025, conf. NF-e 3.640.890 Série 890.	23/06/2025	623005	3.411,17
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Chuchu, inhame e laranja, 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, Dispensa Eletrônico nº 003/2025, Processo Licitatório nº 021/2025, conf. NF-e 3.641.353 Série 890.	23/06/2025	623008	2.343,30
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de acerola e polpa de cajá, 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, Dispensa Eletrônico nº 003/2025, Processo Licitatório nº 021/2025, conf. NF-e 3.641.364 Série 890.	23/06/2025	623009	10.556,84
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Frango inteiro e peito de frango, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 001/2025, Processo Licitatório nº 010/2025, conf. NF-e 92.644 Série 1.	26/06/2025	626005	12.207,40
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Frango inteiro, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Creches: Professor Pardal e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 001/2025, Processo Licitatório nº 010/2025, conf. NF-e 92.643 Série 1.	26/06/2025	626007	216,40
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Cenoura, ovos, tomate, beterraba e maçã, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 001/2025, Processo Licitatório nº 010/2025, conf. NF-e 5.254 Série 1.	26/06/2025	626009	3.332,99
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne bovina em pedaço e carne moída, para atender a necessidade do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos	27/06/2025	627010	14.266,73



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 á 30/06/2025 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
matriculados na Creches Daniela Amaral pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 001/2025, Processo Licitatório nº 010/2025, conf. NF-e 4.529 Série 1.	
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Pão francês e pão doce, 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 1.557 Série 1.	27/06/2025 627015 16.658,10
Total executado na ação no mês R\$:	105.693,53
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	454.034,26
	0,00

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 aquisições de gêneros alimentícios - Carne bovina em pedaços e carne moída, 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 4.519 Série 1.	02/06/2025	602004	9.872,54
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Pão francês, pão hot dog, rosca doce e pão de forma, para atender a 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 010/2025, Processo Licitatório nº 001/2025, conf. NF-e 1.519 Série 1.	06/06/2025	606008	20.283,20
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Achocolatado em pó, arroz, biscoito, cereal, colorau em pó, fubá de milho, leite em pó integral, macarrão e alho agranel, para atender a necessidade da Alimentação Escolar para alunos das 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 1.508 Série 1.	10/06/2025	610005	25.081,84
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açúcar, cereal, extrato de tomate, farinha, feijão, fermento em pó, fórmula infantil, macarrão, milho verde, óleo de soja sal e suco, 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 8.867 Série 1.	27/06/2025	627004	12.972,89
Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias na pintura da Creche Givaldo Lucena pertencente a Rede Municipal de Ensino, Planilha de Medição 70°, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 144 Série A.	25/06/2025	625012	9.224,04
Refere-se a aquisição de adaptador irrigação, krona junção, tubo esgoto, argamassa 20KG, assento astra, porta mogno 90x210, prego e porta mogno 80x210, materiais para manutenção nas Creches Criança Feliz e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 003/2024, Processo Licitatório nº 300/2024, conf. NF-e 10.995 Série 1.	09/06/2025	609003	810,45
Total executado na ação no mês R\$:			78.244,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			297.942,94
			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.	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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 : 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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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 : 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: 01/06/2025 à 30/06/2025

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 57

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 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL (EMTI)

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

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\$: 268.891,92

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 58

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 : 2010 COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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 48(quarenta e oito) GLP - botijão de gás 13kg, destinados para uso das Escolas da Zona Rural pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2025, Processo Licitatório nº 048/2025, conf. NF-e 3.868 Série 1.	02/06/2025	602003	4.872,00
Refere-se a aquisição de 23(vinte e três) GLP - botijões de 13kg, para atender a Complementação da Alimentação nas Escolas Dom Luiz, Pedro Mota, ENCCEJA, EETEP e NAES pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2025, Processo Licitatório nº 048/2025, conf. NF-e 271 Série 1.	03/06/2025	603008	2.955,50
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 018/2025, Processo Licitatório nº 048/2025, conf. NF-e 273 Série 1.	03/06/2025	603010	6.168,00
Refere-se a aquisição de 14(quatorze) GLP - botijões de 13kg, para atender a Complementação da Alimentação nas Escolas Dom Luiz, Pedro Mota, ENCCEJA, EETEP e NAES pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2025, Processo Licitatório nº 048/2025, conf. NF-e 289 Série 1.	25/06/2025	625017	1.799,00
Refere-se a aquisição de 40(quarenta) GLP - botijão de gás 13kg, destinados para uso das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2025, Processo Licitatório nº 048/2025, conf. NF-e 287 Série 1.	25/06/2025	625019	5.140,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açocolate, biscoito, flocão de arroz, feijão, margarina, milho canjica, milho verde, abóbora, beterraba, banana, repolho, cebola, frango e laranja, para atender a Complementação da Alimentação nas Escolas: Dom Luiz, Pedro Mota, EETEP e NAES pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 005/2025, Processo Licitatório nº 013/2025, conf. NF-e 9.538 Série 1.	04/06/2025	604002	27.982,81
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Frango inteiro, para atender a Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: São José, Otacilio Alves, Ayrton Senna e Axixa pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 003/2025, Processo Licitatório nº 012/2025, conf. NF-e 36 Série 1.	04/06/2025	604004	6.328,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Frango inteiro, para atender a Complementação da Alimentação Escolar para alunos da Escola: João Luiz Purguy pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 002/2025, Processo Licitatório nº 011/2025, conf. NF-e 37 Série 1.	04/06/2025	604005	10.634,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Arroz, biscoito, coco ralado, farinha de mandioca, farinha de milho, milho de pipoca, óleo de soja, pimenta do reino, sal, suco, iogurte integral e frango inteiro, para atender a Complementação da Alimentação nas Escolas: Dom Luiz, Pedro Mota, EETEP e NAES pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 005/2025, Processo Licitatório nº 013/2025, conf. NF-e 8.738 Série 1.	05/06/2025	605008	14.244,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Pão francês e pão hot dog, para atender a Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: São José, Otacilio Alves e Ayrton Senna pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 003/2025, Processo Licitatório nº 012/2025, conf. NF-e 1.520 Série 1.	06/06/2025	606004	7.477,41
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Pão hot dog, para atender a Complementação da Alimentação Escolar para alunos da Escola: João Luiz Purguy pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 002/2025, Processo Licitatório nº 011/2025, conf. NF-e 1.521 Série 1.	06/06/2025	606005	4.140,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Pão francês e rosca doce, para atender a Complementação da Alimentação nas Escolas: Dom Luiz, Pedro Mota, EETEP e NAES pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 005/2025, Processo Licitatório nº 013/2025, conf. NF-e 8.738 Série 1.	06/06/2025	606009	15.489,28
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Biscoito, leite em pó, macarrão, suco, alho e arroz, para atender a Complementação da Alimentação nas Escolas: Dom Luiz, Pedro Mota, EETEP e NAES pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 005/2025, Processo Licitatório nº 013/2025, conf. NF-e 1.507 Série 1.	10/06/2025	610004	17.148,73
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Arroz, colorau em pó, coco ralado, farinha, milho para pipoca, óleo de soja, pimenta do reino, sal e suco, para atender a Complementação da Alimentação nas Escolas: Dom Luiz, Pedro Mota, EETEP e NAES pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 005/2025, Processo Licitatório nº 013/2025, conf. NF-e 8.869 Série 1.	27/06/2025	627006	8.310,07
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne bovina em pedaços e carne moída, para atender a Complementação da Alimentação nas Escolas: Dom Luiz, Pedro Mota, EETEP e NAES pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 005/2025, Processo Licitatório nº 013/2025, conf. NF-e 4.591 Série 1.	27/06/2025	627011	20.480,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Pão francês e rosca doce, para atender a Complementação da Alimentação nas Escolas: Dom Luiz, Pedro Mota, EETEP e NAES pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 005/2025, Processo Licitatório nº 013/2025, conf. NF-e 1.560 Série 1.	27/06/2025	627016	12.699,98
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Frango inteiro, para atender a Complementação da Alimentação nas Escolas: Dom Luiz, Pedro Mota, EETEP e NAES pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 005/2025, Processo Licitatório nº 013/2025, conf. NF-e 92.661 Série 1.	27/06/2025	627018	6.510,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 á 30/06/2025 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 : 2010 COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 464.449,68	
Total executado na ação no mês R\$:		172.378,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:		247.064,90
		0,00

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 Maio de 2025, Inexigibilidade nº 001/2025, Processo Licitatório nº 003/2025, conf. NF-e 3.263 Série A.	05/06/2025	605013	379,90
Total executado na ação no mês R\$:			379,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			35.527,38
			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 serviços prestados de hospedagem para profissionais da educação das Escolas da Zona Rural que participaram de Formações do Programa Alfabetiza Pará, Pregão Eletrônico nº 013/2024, Processo Licitatório nº 017/2024, conf. NFS-e 3.558 Série A.	10/06/2025	610003	3.930,22
Refere-se a serviços de monitoramento via alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24hs no Centro de Formação dos Professores no mês 06/2025, Dispensa Eletrônica nº 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 3.909 Série A.	25/06/2025	625016	340,34
Total executado na ação no mês R\$:			4.270,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-105.880,77
			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 : 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.

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: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 61

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 - Frango inteiro, peito de frango e iogurte morango, 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 91.650 Série 1.	02/06/2025	602008	25.186,94
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Cebola, cenoura, laranja, batata e tomate, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos da Escola João Luiz Purguy pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 002/2025, Processo Licitatório nº 011/2025, conf. NF-e 5.193 Série 1.	02/06/2025	602011	2.283,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Batata inglesa, cebola, cenoura, margarina, laranja, beterraba e chuchu, 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 5.194 Série 1.	02/06/2025	602012	3.522,20
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Tomate, cenoura e beterraba, 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 5.196 Série 1.	02/06/2025	602014	3.114,20
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Chocolate em pó, feijão, margarina, batata, batata doce, repolho, cebola e laranja, 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 9.529 Série 1.	03/06/2025	603015	6.720,56
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açúcar, arroz, biscoito, canela, colorau em pó, extrato de tomate, farinha, feijão, milho para canjica, óleo de soja, repolho e iorgute, 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 8.740 Série 1.	05/06/2025	605010	16.842,72
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açúcar, coco ralado, extrato de tomate, farinha de mandioca, macarrão, milho verde, óleo de soja, sal, suco e iorgute, 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 8.741 Série 1.	05/06/2025	605011	16.182,54
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de cajá e polpa de acerola, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Escolas: 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, Dispensa Eletrônico nº 003/2025, Processo Licitatório nº 021/2025, conf. NF-e 3.635.869 Série 890.	18/06/2025	618001	6.657,34
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Banana prata, 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, Dispensa Eletrônico nº 003/2025, Processo Licitatório nº 021/2025, conf. NF-e 3.635.694 Série 890.	18/06/2025	618002	13.007,79
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Alface e couve manteiga, 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, Dispensa Eletrônico nº 003/2025, Processo Licitatório nº 021/2025, conf. NF-e 3.635.822 Série 890.	18/06/2025	618003	1.256,70
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de acerola e polpa de cajá, 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, Dispensa Eletrônico nº 003/2025, Processo Licitatório nº 021/2025, conf. NF-e 3.640.763 Série 890.	23/06/2025	623003	8.029,86
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Mandioca, 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, Dispensa Eletrônico nº 003/2025, Processo Licitatório nº 021/2025, conf. NF-e 3.640.808 Série 890.	23/06/2025	623004	6.281,43
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Farinha de mandioca, para atender a necessidade do	23/06/2025	623006	3.006,72



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		
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 3.640.934 Série 890.			
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abobrinha verde e cheiro verde, 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, Dispensa Eletrônico nº 003/2025, Processo Licitatório nº 021/2025, conf. NF-e 3.641.226 Série 890.	23/06/2025	623007	4.214,56
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Frango inteiro e peito de frango, 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 92.645 Série 1.	26/06/2025	626006	23.958,10
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Batata inglesa, ovos, cebola, laranja, cenoura e tomate, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Escolas: São José, Otacilio Alves, Ayrton Senna e Axixa pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 003/2025, Processo Licitatório nº 012/2025, conf. NF-e 5.253 Série 1.	26/06/2025	626008	1.683,60
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Cenoura, tomate e pimentão, 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 5.255 Série 1.	26/06/2025	626010	2.026,72
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - 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 4.586 Série 1.	27/06/2025	627007	5.197,40
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 4.589 Série 1.	27/06/2025	627008	6.275,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - 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 4.588 Série 1.	27/06/2025	627009	22.409,45
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Pão francês, pão doce e pão de forma, 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 1.556 Série 1.	27/06/2025	627012	22.005,10
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Pão hot dog, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Escolas: São José, Otacilio Alves, Ayrton Senna e Axixa pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 003/2025, Processo Licitatório nº 012/2025, conf. NF-e 1.558 Série 1.	27/06/2025	627013	4.002,50
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Pão hot dog, 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 1.561 Série 1.	27/06/2025	627014	3.420,00
Total executado na ação no mês R\$:			207.284,43
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			909.506,09
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 á 30/06/2025 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 : 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) Liquidificador industrial 8L 220V, destinado para atender as necessidades da Escola Jair Ribeiro Campos, conf. NF-e 34.095 Série 1.	10/06/2025	610002	1.399,90
Refere-se a aquisição de 01(um) Monitor LG 29POL FULL HD, para atender a necessidade do Censo Escolar, conf. NF-e 3.163 Série 1.	03/06/2025	603018	2.100,00
Refere-se a serviços prestados na locação de cadeiras plástica, mesas, toalhas de mesas, tampão, arranjo para mesa e mesas para jantar, destinados para ornamentação do projeto do Dia das Mães nas Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NFS-e 388 Série A.	02/06/2025	602015	3.450,00
Refere-se a serviços prestados com mão de obra na parte elétrica da Escola São José pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NFS-e 24 Série A.	04/06/2025	604003	1.246,00
Refere-se a aquisição de tinta epson preta, tinta epson ciano, tinta epson magenta e tinta epson amarelo, materiais para uso das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 25 Série 1.	12/06/2025	612007	2.893,80
Refere-se a aquisição de carimbos auto entintado, destinados para uso dos secretarios escolares, Pregão Eletrônico nº 048/2024, Processo Licitatório nº 088/2024, conf. NF-e 1.504 Série 1.	16/06/2025	616006	380,30
Refere-se a aquisição de bateria de lítio intelbras, fonte de alimentação e kit teclado e mouse sem fio, destinados para uso da Escola São José pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 16 Série 1.	04/06/2025	604006	1.166,80
Refere-se a aquisição de baterias energizer, cabo extensor USB, cabo HDMI, caixa de som FM, carregador portátil, case, estilete, fone JBL, fonte de energia, game mouse, LG xboom PL2W, kits teclados e mouses e outros materiais destinados para atender as necessidades das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 3.801 Série 1.	10/06/2025	610009	3.631,80
Refere-se a aquisição de 03(três) extintores ABC 6KG e 03(três) placas de sinalização, recarga de extintores realizadas na Escola Acy de Barros pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 054/2024, Processo Licitatório nº 099/2024, conf. NF-e 2.504 Série 1.	02/06/2025	602018	507,00
Refere-se a aquisição de joelho 90 soldável 50mm e tubo soldável pvc, materiais para manutenção na Escola Tancredo Neves pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 003/2024, Processo Licitatório nº 300/2024, conf.NF-e 11.088 Série 1.	24/06/2025	624001	145,92
Refere-se a aquisição de apoio de pé saty 05 para músicos, baqueta para bumbo emborrachada e baqueta spanking, destinadas as bandas marciais que comporão as fanfarras a serem apresentadas na Caminhada Cívica do dia 07 de setembro, promovida pelas Escolas Municipais, Pregão Eletrônico nº 034/2024, Processo Licitatório nº 056/2024, conf.NF-e 3.840 Série 1.	09/06/2025	609002	9.023,40
Refere-se a serviços prestados de puxador de ensaios de festa junina da Escola Ciranda Cirandinha pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NFS-e 59.050 Série A.	18/06/2025	618006	4.311,07
Refere-se a serviços cartorários (averbações de atas e reconhecimento de assinaturas) atendendo a necessidade das Escolas e Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino.	05/06/2025	605007	5.651,75
Refere-se a serviços prestados na impressão em A4 colorida, apostilas destinadas para realização de treinamento para prova do SAEB que serão aplicadas nas turmas do 5º ao 9º Ano das Unidades Educacionais pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NFS-e 1.583 Série A.	06/06/2025	606006	3.048,00
Refere-se a serviços prestados na troca de extintores ABC 6KG, recarga de extintores realizadas na Escola Acy de Barros pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NFS-e 5.982 Série A.	02/06/2025	602017	99,80
Refere-se a serviços de monitoramento alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs atendendo necessidade da Escola NAES no mês 06/2025, Dispensa Eletrônica nº 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 3.904 Série A.	25/06/2025	625011	340,34
Total executado na ação no mês R\$:			39.395,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			681.707,01
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-500, para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 059/2024, Processo Licitatório nº 108/2024, conf. NF-e 398.558 Série 1.	09/06/2025	609001	8.963,42
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-500, para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 059/2024, Processo Licitatório nº 108/2024, conf. NF-e 398.727 Série 1.	12/06/2025	612003	8.523,12
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-500, para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 059/2024, Processo Licitatório nº 108/2024, conf. NF-e 398.995 Série 1.	20/06/2025	620002	7.093,93
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-500, para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 059/2024, Processo Licitatório nº 108/2024, conf. NF-e 399.194 Série 1.	26/06/2025	626003	7.396,70
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 Maio de 2025, Inexigibilidade nº 001/2025, Processo Licitatório nº 003/2025, conf. NF-e 3.262 Série A.	05/06/2025	605014	419,60
Refere-se serviços prestados de locação de plataforma 360°, utilizado nos eventos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 59.024 Série A.	13/06/2025	613003	2.000,00
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Relativo ao mês 04/2025.	18/06/2025	618009	32.133,31
Refere-se ao INSS parte Patronal GILRAT AJUSTADO sobre a Folha de Pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Relativo ao mês 05/2025.	18/06/2025	618010	3.229,07
Refere-se a 1(uma) diária para custear despesas de viagem para a cidade de Floresta do Araguaia _ PA, no dia 24/05/2025 com necessidade de participar do IV Encontro de Formação em Políticas Públicas Cultural da Região AraguaiaDireto ao Ponto, conf. Portaria nº 608/2025	02/06/2025	602016	126,43
Refere-se a 4(quatro) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, nos dias 09 a 12/06/2025 com necessidade de participar da mobilização a organização e funcionamento dos Fóruns Municipais de Educação no contexto de revisão dos planos decenais, conf. Portaria nº 836/2025.	05/06/2025	605001	1.579,68
Refere-se a 4(quatro) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, nos dias 09 a 12/06/2025 com necessidade de participar da mobilização a organização e funcionamento dos Fóruns Municipais de Educação no contexto de revisão dos planos decenais, conf. Portaria nº 835/2025.	05/06/2025	605002	1.579,68
Refere-se a 5(cinco) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, nos dias 09 a 13/06/2025 com necessidade de participar da mobilização a organização e funcionamento dos Fóruns Municipais de Educação no contexto de revisão dos planos decenais, conf. Portaria nº 833/2025.	05/06/2025	605003	4.108,77
Refere-se a 4(quatro) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, nos dias 09 a 12/06/2025 com necessidade de participar da mobilização a organização e funcionamento dos Fóruns Municipais de Educação no contexto de revisão dos planos decenais, conf. Portaria nº 834/2025.	05/06/2025	605004	1.579,68
Refere-se a 5(cinco) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Rio de Janeiro _ RJ, nos dias 08 a 12/06/2025 com necessidade de participar do VII Fórum Nacional de Presidentes dos Conselhos Municipais de Educação / 3º Seminário Nacional do CACS - FUNDEB, conf. Portaria nº 832/2025.	05/06/2025	605005	1.974,60
Refere-se a 5(cinco) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Rio de Janeiro _ RJ, nos dias 08 a 12/06/2025 com necessidade de participar do VII Fórum Nacional de Presidentes dos Conselhos Municipais de Educação / 3º Seminário Nacional do CACS - FUNDEB, conf. Portaria nº 831/2025.	05/06/2025	605006	1.974,60
Refere-se a 4(quatro) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Goiânia-GO, nos dias 10/06 a 13/06/2025 com necessidade de participar do 3º Encontro Nacional dos Profissionais de RH na Gestão Pública, conf. Portaria nº 849/2025	06/06/2025	606001	1.579,68
Refere-se a 2½(duas e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, nos dias 16/06 a 18/06/2025 com necessidade de realizar visitas de prestações de contas da Secretaria Municipal de Educação junto a SEDUC e TCM, conf. Portaria nº 850/2025.	06/06/2025	606002	2.054,43
Refere-se a 4½(quatro e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, nos dias 23/06 a 27/06/2025 com necessidade de participar do I Fórum do Campeja do Pará, conf. Portaria nº 913/2025.	17/06/2025	617001	1.777,14
Refere-se a 2(duas) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Marabá-PA, nos dias 17/06 a 18/06/2025 com necessidade de participar de Formação sobre diagnóstico do novo PAR 2025/2028, Regularização de pendências de ciclos anteriores, Obras 2.0 e transgov, integração com programas federais do MEC/FNDE para prestações de contas de demais programas com foco na correta execução, conf. Portaria nº 901/2025.	17/06/2025	617002	474,08
Refere-se a 2(duas) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Marabá-PA, nos dias 17/06 a 18/06/2025 com necessidade de participar de Formação sobre diagnóstico do novo PAR 2025/2028, Regularização de pendências de ciclos anteriores, Obras 2.0 e transgov, integração com programas federais do MEC/FNDE para prestações de contas de demais programas com foco na	17/06/2025	617003	474,04



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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		
correta execução, conf. Portaria nº 903/2025.			
Refere-se a 2(duas) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Marabá-PA, nos dias 17/06 a 18/06/2025 com necessidade de participar de Formação sobre diagnóstico do novo PAR 2025/2028, Regularização de pendências de ciclos anteriores, Obras 2.0 e transgov, integração com programas federais do MEC/FNDE para prestações de contas de demais programas com foco na correta execução, conf. Portaria nº 902/2025.	17/06/2025	617004	474,08
Refere-se a 2(duas) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Marabá-PA, nos dias 17/06 a 18/06/2025 com necessidade de participar de Formação sobre diagnóstico do novo PAR 2025/2028, Regularização de pendências de ciclos anteriores, Obras 2.0 e transgov, integração com programas federais do MEC/FNDE para prestações de contas de demais programas com foco na correta execução, conf. Portaria nº 922/2025.	17/06/2025	617005	474,08
Refere-se a 3(três) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, nos dias 17/06 a 19/06/2025 com necessidade de participar do Congresso Técnicos dos JEPS, conf. Portaria nº 923/2025.	17/06/2025	617006	1.184,76
Refere-se a 6(seis) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Salvador - BA, nos dias 26 a 31/07/2025 com necessidade de participar do 20º Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, conf. Portaria nº 987/2025.	25/06/2025	625008	2.369,52
Refere-se a 6(seis) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Salvador - BA, nos dias 26 a 31/07/2025 com necessidade de participar do 20º Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, conf. Portaria nº 988/2025.	25/06/2025	625009	2.369,52
Refere-se a 3(três) diárias para custear despesas de viagem para Brasília - DF, nos dias 24 a 26/06/2025 com necessidade de participar do Seminário de Construções de Padrões de Desempenho para o Ensino Fundamental, conf. Portaria nº 989/2025.	25/06/2025	625010	1.184,76
Refere-se a ½(meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Canaã dos Carajás - PA, no dia 27/06/2025 com necessidade de conhecer e entender como é realizado o festival Junino a partir da sua organização técnica, financeira e estrutural, conf. Portaria nº 993/2025.	26/06/2025	626001	118,52
Refere-se a ½(meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Canaã dos Carajás - PA, no dia 27/06/2025 com necessidade de conhecer e entender como é realizado o festival Junino a partir da sua organização técnica, financeira e estrutural, conf. Portaria nº 994/2025.	26/06/2025	626002	118,52
Refere-se a ½(meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Canaã dos Carajás - PA, no dia 27/06/2025 com necessidade de conhecer e entender como é realizado o festival Junino a partir da sua organização técnica, financeira e estrutural, conf. Portaria nº 995/2025.	26/06/2025	626011	118,52
Refere-se a ½(meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Canaã dos Carajás - PA, no dia 27/06/2025 com necessidade de conhecer e entender como é realizado o festival Junino a partir da sua organização técnica, financeira e estrutural, conf. Portaria nº 995/2025.	27/06/2025	627001	118,52
Refere-se a 6(seis) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Salvador - BA, nos dias 26 a 31/07/2025 com necessidade de participar do 20º Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, conf. Portaria nº 997/2025.	30/06/2025	630010	4.930,62
Refere-se a aquisição de 01(um) Monitor 23.8POL Full HD, destinado para atender as necessidades no gabinete do secretário de educação, conf. NF-e 23 Série 1.	12/06/2025	612004	1.392,16
Refere-se a serviços prestados na inscrição no 20º Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, conf. Doc. 584511816.	19/06/2025	619001	600,00
Refere-se a serviços prestados na inscrição no 20º Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, conf. Doc. 584516824.	19/06/2025	619002	600,00
Refere-se a serviços prestados na inscrição no 20º Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, conf. Doc. 584514833.	19/06/2025	619003	600,00
Refere-se a aquisição de chave cont. 220V altronic, destinada para uso dos técnicos de centrais de ar da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 19.712 Série 1.	03/06/2025	603019	556,80
Refere-se a aquisição de 04(quatro) GLP - botijão de gás 13kg, destinados para uso dos departamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 018/2025, Processo Licitatório nº 048/2025, conf. NF-e 270 Série 1.	03/06/2025	603007	514,00
Refere-se a aquisição de biscoito de queijo, bolacha de coco, bolacha de fubá, broa temperada, enroladinho de salsicha, leite bovino, nhoque, pão de queijo, bolo e rosca assada, destinados aos departamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 026/2025, Processo Licitatório nº 043/2025, conf. NF-e 1.517 Série 1.	06/06/2025	606003	5.313,42
Refere-se a aquisição de água mineral 20LTS, para uso dos departamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 051/2024, Processo Licitatório nº 094/2024, conf. NF-e 8.792 Série 1.	13/06/2025	613001	1.059,50
Refere-se a aquisição de Café torrado, destinado aos departamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Dispensa Eletrônica nº 002/2025, Processo Licitatório nº 005/2025, conf. NF-e 5.229 Série 1.	16/06/2025	616003	1.079,10
Refere-se a aquisição de leite de vaca, pão francês e rosca assada, destinados aos departamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 026/2025, Processo Licitatório nº 043/2025, conf. NF-e 1.559 Série 1.	27/06/2025	627017	2.392,09
Refere-se a locação de um imóvel, localizado na Av. Marginal Sul Lote 11 e 12, Bairro Jardim do Lago - Centro, destinado para instalações da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente aos meses de Abril e Maio de 2025, Inexigibilidade nº 025/2025, Processo Licitatório nº 082/2025.	03/06/2025	603001	24.000,00
Refere-se a locação de um imóvel, localizado na Rua Vinicius de Moraes nº420 - Centro, destinado a instalações do Centro de Formação dos Professores, Inexigibilidade nº 013/2025, Processo Licitatório	03/06/2025	603002	2.500,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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 : 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		
nº 045/2025, referente ao mês de Maio de 2025.			
Refere-se a locação de um imóvel, localizado na Av. Francisco C.C. Branco nº540 - Centro, destinado a instalação do Centro de Educação Especial de Xinguara - CAEEEX, Inexigibilidade nº 031/2025, Processo Licitatório nº 099/2025, referente ao mês de Maio de 2025.	03/06/2025	603004	4.800,00
Refere-se a locação de um imóvel, localizado na Av. B, Quadra 11, Lote 27 - Jardim América, destinado para instalação da Casa de Apoio aos Professores da Escola Técnica, referente ao mês de Junho de 2025.	25/06/2025	625002	1.500,00
Refere-se a locação de um imóvel, localizado na Av. Francisco C.C. Branco nº540 - Centro, destinado a instalação do Centro de Educação Especial de Xinguara - CAEEEX, Inexigibilidade nº 031/2025, Processo Licitatório nº 099/2025, referente ao mês de Junho de 2025.	25/06/2025	625004	4.800,00
Refere-se a locação de um imóvel, localizado na Av. Marginal Sul Lote 11 e 12, Bairro Jardim do Lago - Centro, destinado para instalações da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente ao mês de Junho de 2025, Inexigibilidade nº 025/2025, Processo Licitatório nº 082/2025.	25/06/2025	625005	12.000,00
Refere-se a locação de um imóvel, localizado na Rua Vinicius de Moraes nº420 - Centro, destinado a instalações do Centro de Formação dos Professores, Inexigibilidade nº 013/2025, Processo Licitatório nº 045/2025, referente ao mês de Junho de 2025.	25/06/2025	625006	2.500,00
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 42 Série A.	06/06/2025	606010	3.000,00
Refere-se a locação do software: licença de uso do Sistema de Contabilidade Pública (SCPI) para atender necessidade da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no mês 06/2025, Inexigibilidade nº006/2021, Processo Licitatório nº 021/2021, conf. NFS-e 3.309 Série A.	30/06/2025	630012	3.020,00
Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias na rede elétrica do prédio da Diretoria Reginal de Ensino - DRE, Planilha de Medição 57°, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 140 Série A.	16/06/2025	616004	7.344,99
Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias no Centro de Atendimento Psicológico da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Planilha de Medição 69°, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 141 Série A.	16/06/2025	616005	3.006,50
Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias no Centro de Atendimento a Saúde Integral, Planilha de Medição 71°, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 149 Série A.	26/06/2025	626004	17.874,16
Refere-se a serviços prestados na mão de obra em roçadeira da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 8.746 Série A.	12/06/2025	612006	70,00
Refere-se a serviços prestados na troca de óleo e filtro, alinhamento e balanceamento, nos freios, oxi-sanitização e na suspensão em veículo de placa: SZR-8C83 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 910 Série A.	03/06/2025	603005	1.355,00
Refere-se a serviços prestados com lavagem geral de veículos de placas: QEA-8802/QVW-8A04/NSN-1115/QUER-1107 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 028/2024, Processo Licitatório nº 042/2024, conf. NFS-e 1.317 Série A.	11/06/2025	611001	907,00
Refere-se a serviços prestados com licenciamento, IPVA e TSB de veículo de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Placa QER-1107 chassi: 9BWK845U8KP045953, DAE 250312493534.	16/06/2025	616001	1.615,78
Refere-se a aquisição de pasta AZ larga, clips, pasta catálogo, pasta polionda, envelope A4, caneta e fita adesiva, materiais pedagógicos para coordenação do Programa Brasil Alfabetizado Pacto EJA, Pregão Eletrônico nº 006/2024, Processo Licitatório nº 006/2024, conf. NF-e 8.793 Série 1.	13/06/2025	613002	254,98
Refere-se a aquisição de tinta canon preto, tinta canon ciano, tinta canon magenta e tinta canon amarelo, destinadas para atender as necessidades da tesouraria e gabinete do secretario de educação, conf. NF-e 3.162 Série 1.	03/06/2025	603017	3.937,00
Refere-se a aquisição de forro pvc 8x200 frizado, destinado para o Centro de Atendimento Psicólogo da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 1.057 Série 1.	20/06/2025	620003	3.221,28
Refere-se a aquisição de sabre 35mm 3/8" stihl e corrente 3/8 micro mini stihl, materiais para manutenção em roçadeira da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 74.996 Série 1.	04/06/2025	604009	240,00
Refere-se a aquisição de cabeçote aspiração e filtro adicional, materiais para manutenção em roçadeira da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 75.286 Série 1.	12/06/2025	612005	30,00
Refere-se a aquisição filtro de combustível, filtro ar motor, filtro CJ, filtro óleo lubrificante, óleo motor, lubrificação CJ e pastilhas, peças para manutenção em veículo de placa: SZR-8C83 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 92.273 Série 1.	03/06/2025	603006	2.163,42
Refere-se a aquisição de 01(uma) mesa em MDF com 3 gavetas 76cm de altura 60cm de profundidade, para atender a necessidade no departamento de Finanças da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 3.610.666 Série 890.	05/06/2025	605017	2.290,00
Refere-se a Obrigações Tributárias e Contributivas ao PASEP do FME - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - ref. ao mês de Maio de 2025.	25/06/2025	625020	6.304,70
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 06/2025.	30/06/2025	630001	104.057,79
Refere-se a prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas para as servidoras Veronica Aparecida Almeida de Jesus e Junaira do Amparo Ferreira para participar em Belém do Fórum do Plano Municipal de Educação, Pregão Eletrônico nº 013/2025, Processo Licitatório nº 041/2025.	02/06/2025	602001	3.948,88



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 67

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 prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas para o servidor Cristiano Procópio ir para Belém resolver assuntos junto ao TCM, Pregão Eletrônico nº 013/2025, Processo Licitatório nº 041/2025.	04/06/2025	604001	2.740,51
Refere-se a prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas para os servidores Genival Fernandes, Junaira do Amparo e Flavia Aparecida ir para Salvador-BA participar 20º Fórum Nacional UNDIME, Pregão Eletrônico nº 013/2025, Processo Licitatório nº 041/2025.	20/06/2025	620001	9.719,48
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 06/2025.	30/06/2025	630004	112.751,50
Refere-se a Tarifa Bancária - PIX Enviado cof.Documento 891.631.200.090.528	12/06/2025	612008	10,00
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água atendendo a necessidade na Casa de Apoio dos Professores, ref. ao mês 06/2025.	25/06/2025	625001	111,28
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 8.709.890 - Prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Ref. 05/2025 conf. Doc 610011034617.	03/06/2025	603014	2.234,46
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 15.315.989 - Casa de Formação dos Professores, Ref. 06/2025 conf. Doc 128478408.	03/06/2025	603020	1.094,21
Referente a serviços prestados na realização de exames médicos ocupacionais nos servidores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 2.373 Série A.	11/06/2025	611003	3.000,00
Refere-se a serviços prestados na publicação do ofício 11093461 enviado em 18/06/2025 - EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO- 018 - 2025. RTF	18/06/2025	618007	213,35
Refere-se a serviços prestados na publicação do ofício 11093422 enviado em 18/06/2025 - AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE - DISPENSA. RTF	18/06/2025	618008	298,69
Refere-se a serviços prestados na publicação do ofício 11099194 enviado em 24/06/2025 - RESUMO - DOU - AVISO DE LICITAÇÃO. RTF	24/06/2025	624002	256,02
Refere-se a serviços prestados na publicação do ofício 11097393 enviado em 23/06/2025 - AVISO DE LICITAÇÃO. RTF	24/06/2025	624003	256,02
Refere-se a serviços prestados na publicação do ofício 11097384 enviado em 23/06/2025 - AVISO DE LICITAÇÃO. RTF	24/06/2025	624004	298,69
Refere-se a serviços prestados na produção de áudio visual com captação e edição de conteúdos publicitários institucionais da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Dispensa nº 017/2025, Processo Licitatório nº 117/2025, conf. NFS-e 222 Série A.	30/06/2025	630011	2.705,61
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 503 Série A	02/06/2025	602002	30.000,00
Prestação de serviços técnicos profissionais especializados em assessoria e consultoria jurídica, voltados aos assuntos de interesse da Administração Pública Municipal de Xinguara, com atuação em Belém/PA e Brasília/DF, visando a representação do Município em processos e procedimentos judiciais e/ou administrativos de âmbito Federal, Inexigibilidade nº 028/2025, Processo Licitatório nº 087/2025, conf. NFS-e 208 Série A.	17/06/2025	617007	10.000,00
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidor Efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 06/2025.	30/06/2025	630002	68.384,82
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidor Efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 06/2025.	30/06/2025	630003	9.624,00
Refere-se a serviços de monitoramento via alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24hs no prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura no mês 06/2025, Dispensa Eletrônica nº 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 3.907 Série A.	25/06/2025	625014	524,01

Total executado na ação no mês R\$:

587.574,58

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

2.118.624,43

0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 á 30/06/2025 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 : 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
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 672.229,80
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\$: 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 maio de 2025.	10/06/2025	610001	1.518,00
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 Junho de 2025.	30/06/2025	630009	1.518,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.036,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			125.337,96
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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

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 pedaços e carne moída, para atender a necessidade da Alimentação Escolar para alunos da Escola: São José, Otacilio Alves, Ayrton Senna e Axixa pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 003/2025, Processo Licitatório nº 012/2025, conf. NF-e 4.520 Série 1.	02/06/2025	602005	8.541,80
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne bovina em pedaços e carne moída, 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 4.521 Série 1.	02/06/2025	602006	21.973,45
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne bovina em pedaços e carne moída, para atender a necessidade da Alimentação Escolar para alunos da Escola: João Luiz Purguy pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 002/2025, Processo Licitatório nº 011/2025, conf. NF-e 4.522 Série 1.	02/06/2025	602007	4.844,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Arroz, biscoito, colorau em pó, coco ralado, extrato de tomate, macarrão, milho para canjica, milho verde, óleo de soja, pimenta do reino, sal, suco e alho, para atender a necessidade da Alimentação Escolar para alunos da Escola: João Luiz Purguy pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 002/2025, Processo Licitatório nº 011/2025, conf. NF-e 8.739 Série 1.	05/06/2025	605009	4.772,20
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Pão francês, pão hot dog e rosca doce, para atender a Alimentação 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 1.518 Série 1.	06/06/2025	606007	29.145,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Achatado em pó, fórmula infantil, leite em pó integral, macarrão, suco e alho agridado, para atender a necessidade da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Alto Araguaia, Valtir Martins Calçaço, 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 1.509 Série 1.	10/06/2025	610006	15.730,76
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Arroz, biscoito, colorau em pó, leite em pó, macarrão, milho para canjica e alho agridado, 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 e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 001/2025, Processo Licitatório nº 010/2025, conf. NF-e 1.510 Série 1.	10/06/2025	610007	46.514,92
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açúcar, Arroz, biscoito, colorau em pó, extrato de tomate, farinha, feijão, milho para canjica, óleo de soja e repolho, para atender a necessidade da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: São José, Otacilio Alves, Ayrton Senna e Axixa pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 003/2025, Processo Licitatório nº 012/2025, conf. NF-e 8.865 Série 1.	27/06/2025	627002	6.273,90
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Arroz, colorau em pó, extrato de tomate, leite em pó, macarrão, milho para canjica, milho verde, óleo de soja, pimenta do reino, sal e suco, para atender a necessidade da Alimentação Escolar para alunos da Escola: João Luiz Purguy pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 002/2025, Processo Licitatório nº 011/2025, conf. NF-e 8.866 Série 1.	27/06/2025	627003	5.396,58
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açúcar, coco ralado, extrato de tomate, macarrão, milho verde, óleo de soja, sal e suco, 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 e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 001/2025, Processo Licitatório nº 010/2025, conf. NF-e 8.868 Série 1.	27/06/2025	627005	17.932,08
Refere-se a serviços prestados na manutenção geral 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 2.701 Série A.	05/06/2025	605020	5.708,04
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 1.318 Série A.	11/06/2025	611002	6.821,00
Refere-se a serviços prestados em regulagem de bico injetor em ônibus de placa: JVI-7772 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 2.179 Série A.	11/06/2025	611005	1.249,94
Refere-se a serviços prestados na manutenção geral 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 2.703 Série A.	16/06/2025	616007	16.955,43
Refere-se a aquisição de 15(quinze) Bebedouros industrial 4 torneiras inox 220V, destinados para atender as necessidades das Escolas Ciranda Cirandinha, Betel, João Luiz Purguy, Acy de Barros, Jair Ribeiro Campos e Raimundo Henrique pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa nº 013/2025, Processo Licitatório nº 088/2025, conf. NF-e 682 Série 1.	04/06/2025	604008	51.836,55
Refere-se a aquisição de caixa metal fotovoltaica 30KVA, tomadas duplas interna, cabo quadriplex			



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		
35mm, cabo quadruplex 25mm e cabo quadruplex 50mm, materiais para manutenção na rede elétrica e iluminação nas Escolas da Zona Rural para as Festas Juninas, Pregão Eletrônico nº 030/2024, Processo Licitatório nº 046/2024, conf. NF-e 53 Série 1.	10/06/2025	610008	5.450,00
Refere-se a aquisição de cabo quadruplex 50mm, caixa de medição em baixa tensão para transformador até 225KVA/300KVA e cabo quadruplex 25mm, materiais para manutenção na rede elétrica e iluminação nas Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 030/2024, Processo Licitatório nº 046/2024, conf. NF-e 101 Série 1.	23/06/2025	623010	5.449,00
Refere-se a aquisição de balde plástico 12L, mangueira 1/2, tubo de esgoto, arame belgo galvanizado, caixa d'água 500L com tampa, fechadura haga, grampo gerdau, lona repor, prego, alicate, fio cabo quadruplex, refletor slim 500W e tubo esgoto pvc, materiais para manutenção na Escolas Ciranda Cirandinha, Tancredo Neves e Cinderal pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 003/2024, Processo Licitatório nº 300/2024, conf. NF-e 10.996 Série 1.	09/06/2025	609004	4.113,63
Refere-se a aquisição de bloco de motor benz 1620, atuador garfo volare e cuicao freio volare traseiro, peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NF-e 8.933 Série 1.	05/06/2025	605018	17.620,74
Refere-se a aquisição de caixa satélite completa, cater motor volare, coroa pinhão, barra coluna, biela motor e bomba d'água, peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NF-e 8.934 Série 1.	05/06/2025	605019	18.775,62
Refere-se a aquisição de eixo de acionamento, arrastador cruzeta, came de comando, rolete, pino de mancal, pistão, carcaça bomba, válvula reguladora, parafuso out e jogo de reparo, peças para manutenção em ônibus de placa: JVI-7772 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 1.635 Série 1.	11/06/2025	611004	10.007,75
Refere-se a aquisição de caixa satélite completa, bloco do motor, compressor ar e anel escador roletes, peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NF-e 8.974 Série 1.	16/06/2025	616008	33.106,69
Refere-se a aquisição de caixa satélite completa, cater motor, coroa e pinhão, engrenagem kit planetária satélite, mola ts e reparo servo embreagem, peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NF-e 8.975 Série 1.	16/06/2025	616009	23.430,16
Refere-se a aquisição de seme eixo, tanque de combustível, válvula, parabrisa volare e pastilha, peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NF-e 8.976 Série 1.	16/06/2025	616010	13.438,66
Refere-se a Tarifa Bancária conf. Documentos 841.541.100.078.618, 919 e 920.	03/06/2025	603021	38,07
Refere-se a Tarifa Bancária conf. Documentos 841.601.100.020.020.326, 327, 328 e 329.	09/06/2025	609005	50,76
Refere-se a Tarifa Bancária conf. Documento 851.611.100.069.776.	10/06/2025	610010	12,69
Refere-se a Tarifa Bancária conf. Documentos 891.741.100.019.119 e 120.	23/06/2025	623011	25,38
Refere-se a Tarifa Bancária conf. Documentos 801.751.200.016.171, 172, 173 e 174.	24/06/2025	624005	50,76
Total executado na ação no mês R\$:			375.265,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.497.869,17
			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 : 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 locação de um imóvel, localizado na Rua Carajás nº51, QD.01°, LT.15 - Centro, destinado a instalação e funcionamento do Conselho Municipal de Educação, Inexigibilidade nº 024/2025, Processo Licitatório nº 080/2025, referente ao mês de Maio de 2025.	03/06/2025	603003	3.000,00
Refere-se a locação de um imóvel, localizado na Rua Carajás nº51, QD.01°, LT.15 - Centro, destinado a instalação e funcionamento do Conselho Municipal de Educação, Inexigibilidade nº 024/2025, Processo Licitatório nº 080/2025, referente ao mês de Junho de 2025.	25/06/2025	625003	3.000,00
Refere-se a serviços de monitoramento alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs, atendendo necessidade do Conselho Municipal de Educação no mês 06/2025, Dispensa Eletrônica nº 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 3.906 Série A.	25/06/2025	625013	340,34
Total executado na ação no mês R\$:			6.340,34
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			99.528,27
			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.

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 bloco de motor, bomba hidráulica ampri-95113, bomba hidráulica eletron-95100 e carcaça câmbio, peças para manutenção em 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 8.962 Série 1.	12/06/2025	612002	47.070,29
Total executado na ação no mês R\$:			47.070,29
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			144.169,28
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 72

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 : 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 com seguro de ônibus iveco bus 15 210E C pertencente a Frota do Transporte Escolar, Chassi 93ZK61LFZT8713123.	23/06/2025	623001	6.945,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.945,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			148.968,10
			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.

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 - Energia Elétrica da UC 2.000.221.047 - Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEEEX, Ref. 06/2025 conf. Doc 130207011.	17/06/2025	617008	2.033,05
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 3.260 Série A.	05/06/2025	605015	100,00
Refere-se a serviços de monitoramento via alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24hs, atendendo as necessidades do Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEEEX, Dispensa Eletrônica nº 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NF-e 3.905 Série A.	25/06/2025	625007	340,34
Total executado na ação no mês R\$:			2.473,39
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			66.546,98
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 á 30/06/2025 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 : 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.

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 - Carne bovina em pedaços e carne moída, para atender ao Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA servida aos alunos nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha, Pedro Mota, ECCEJA, EETEP e NAES pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 013/2025, Processo Licitatório nº 005/2025, conf. NF-e 4.526 Série 1.	03/06/2025	603011	28.048,95
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, EETEP e NAES pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 013/2025, Processo Licitatório nº 005/2025, conf. NF-e 91.717 Série 1.	03/06/2025	603012	15.939,00
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, EETEP e NAES pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 013/2025, Processo Licitatório nº 005/2025, conf. NF-e 92.061 Série 1.	12/06/2025	612001	14.196,00
Total executado na ação no mês R\$:			58.183,95
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			628.076,21
			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 CRECHES Unidade de Medida : UNIDADE

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

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



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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1010 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1031 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 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 Tancredo de Almeida Neves pertencente a Rede Municipal de Ensino, Planilha de Medição 54°, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 118 Série A.	06/06/2025	606001	83.725,52
Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias prediais da Escola Jader Fontenelle Barbalho pertencente a Rede Municipal de Ensino, Planilha de Medição 68°, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 136 Série A.	13/06/2025	613001	13.517,81
Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias prediais na construção 2 fossas e calçamento da Escola Padre João Luiz Purguy - Distrito Rio Vermelho pertencente a Rede Municipal de Ensino, Planilha de Medição 67°, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 135 Série A.	13/06/2025	613002	33.238,97
Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias prediais na limpeza de caixa d'água das Escolas Lenival Xavier e Raimundo Henrique de Miranda pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Planilha de Medição 55°, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 138 Série A.	13/06/2025	613003	6.969,85
Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias prediais da Escola Clementina Natal pertencente a Rede Municipal de Ensino, Planilha de Medição 59°, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 127 Série A.	13/06/2025	613004	3.224,40
Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias prediais da Escola José Antão pertencente a Rede Municipal de Ensino, Planilha de Medição 61°, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 129 Série A.	13/06/2025	613006	2.323,08
Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias prediais da Escola Jair Ribeiro Campos pertencente a Rede Municipal de Ensino, Planilha de Medição 63°, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 131 Série A.	13/06/2025	613007	3.574,20
Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias prediais da Escola Cora Coralina pertencente a Rede Municipal de Ensino, Planilha de Medição 64°, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 132 Série A.	13/06/2025	613008	6.027,71
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 56°, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 124 Série A.	13/06/2025	613010	19.346,40
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 72°, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 146 Série A.	25/06/2025	625001	252.032,18
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 73°, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 147 Série A.	25/06/2025	625002	110.564,44
Total executado na ação no mês R\$:			534.544,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			342.441,52
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações **Período: 01/06/2025 á 30/06/2025** **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 : 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 24996552 mês 05/2025.	02/06/2025	602030	14.157,60
Total executado na ação no mês R\$:			14.157,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			645.202,51
			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: 01/06/2025 á 30/06/2025 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 : 2054 MAN. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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 3.264 Série A.	05/06/2025	605001	1.638,70
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 24996551 mês 05/2025.	02/06/2025	602031	14.971,80
Refere-se a Energia Elétrica de 32(trinta e dois) unidades consumidoras das Escolas do Ensino Fundamental, conf. Doc 610009141924 ref. 05/2025 - Fatura Agrupadora.	04/06/2025	604002	119.957,43
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos FUNDEB 30%, relativo a 06/2025.	30/06/2025	630001	32.788,69
Refere-se a serviços de monitoramento via alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24hs atendendo necessidade das Escolas da Rede Municipal de Ensino no mês 06/2025, Dispensa Eletrônica nº 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 3.902 Série A.	25/06/2025	625004	7.833,15
Total executado na ação no mês R\$:			177.189,77
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.869.666,26
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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%

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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 3.261 Série A.	05/06/2025	605002	639,20
Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias prediais da Creche Criança Feliz pertencente a Rede Municipal de Ensino, Planilha de Medição 60°, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 128 Série A.	13/06/2025	613005	3.353,50
Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias prediais nos quadros escolares da Creche Criança Feliz pertencente a Rede Municipal de Ensino, Planilha de Medição 65°, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 133 Série A.	13/06/2025	613009	6.674,40
Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias prediais da Creche Criança Feliz pertencente a Rede Municipal de Ensino, Planilha de Medição 66°, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 134 Série A.	13/06/2025	613011	4.247,00
Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias prediais da Creche Profº Givaldo Lucena pertencente a Rede Municipal de Ensino, Planilha de Medição 62°, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 139 Série A.	16/06/2025	616001	12.871,85
Refere-se a Energia Elétrica de 09(nove) unidades consumidoras nas Creches - Ensino Infantil, conf. Doc 610009141924 ref. 05/2025 - Fatura Agrupadora.	04/06/2025	604001	37.526,49
Refere-se a serviços de monitoramento via alarme 24 horas e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 horas nas 8(oito) Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino no mês 06/2025, Dispensa Eletrônica nº 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025 conf. NFS-e 3.903 Série A.	25/06/2025	625003	5.688,44
Total executado na ação no mês R\$:			71.000,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			187.348,09
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 á 30/06/2025 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 : 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 MAIKON DE SOUZA PRUDENTE SILVA, FUNDEB/APOIO 70% Adm. 01/08/20223, Afastamento 01/06/2025, conf. TRCT.	01/06/2025	601001	4.469,66
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor MÁRCIO DE DEUS ALVES, FUNDEB/APOIO 70% Adm. 11/09/20223, Afastamento 01/06/2025, conf. TRCT.	01/06/2025	601002	2.201,10
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora LAYS ALVES TELES, FUNDEB/APOIO 70% Adm. 01/08/20223, Afastamento 01/06/2025, conf. TRCT.	01/06/2025	601003	4.469,66
Total executado na ação no mês R\$:			11.140,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			10.748.558,21
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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 : 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-10 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender a necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas no Distrito Rio Vermelho pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 017/2025, Processo Licitatório nº 053/2025, conf. NF-e 1.599 Série 1.	02/06/2025	602029	3.489,55
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 139 Série 1.	03/06/2025	603001	10.129,08
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 da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 015/2024, Processo Licitatório nº 020/2024, conf. NF-e 398.560 Série 1.	09/06/2025	609001	16.210,60
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 398.559 Série 1.	09/06/2025	609002	17.209,79
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 147 Série 1.	10/06/2025	610001	5.948,50
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 398.730 Série 1.	12/06/2025	612001	23.151,30
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 398.731 Série 1.	12/06/2025	612002	29.234,69
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 152 Série 1.	17/06/2025	617001	9.531,82
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 398.996 Série 1.	20/06/2025	620001	22.566,52
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 398.997 Série 1.	20/06/2025	620002	19.166,27
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 156 Série 1.	24/06/2025	624001	2.759,19
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 399.193 Série 1.	26/06/2025	626001	16.060,65
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 399.192 Série 1.	26/06/2025	626002	27.560,73
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 4284 km rodado no mês 05/2025, Pregão Eletrônico nº 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 576 Série A.	02/06/2025	602001	20.006,28
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 3496 km rodado no mês 05/2025, Pregão Eletrônico nº 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 577 Série A.	02/06/2025	602002	18.703,60
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 1, relativo a 2300 km rodado no mês 05/2025, Pregão Eletrônico nº 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 578 Série A.	02/06/2025	602003	10.741,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: AKE-8195, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Portão Queimado, relativo a 2530 km rodado no mês 05/2025, Pregão Eletrônico nº 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 579 Série A.	02/06/2025	602004	11.815,10
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 4393 km rodado no mês 05/2025, Pregão Eletrônico nº 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022 conf. NFS-e 580 Série A.	02/06/2025	602005	20.515,31
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 4400 km rodado no	02/06/2025	602006	20.548,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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		
mês 05/2025, Pregão Eletrônico nº 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 581 Série A.			
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: BXI-8606, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota João do Nó, relativo a 4360 km rodado no mês 05/2025, Pregão Eletrônico nº 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 582 Série A.	02/06/2025	602007	20.361,20
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 4515 km rodado no mês 05/2025, Pregão Eletrônico nº 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 583 Série A.	02/06/2025	602008	21.085,05
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 3772 km rodado no mês 05/2025, Pregão Eletrônico nº 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 584 Série A.	02/06/2025	602009	17.615,24
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 3450 km rodado no mês 05/2025, Pregão Eletrônico nº 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 585 Série A.	02/06/2025	602010	16.111,50
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, relativo a 4410 km rodado no mês 05/2025, Pregão Eletrônico nº 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 586 Série A.	02/06/2025	602011	20.594,70
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 3703 km rodado no mês 05/2025, Pregão Eletrônico nº 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 587 Série A.	02/06/2025	602012	17.293,01
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 Porongai, relativo a 4370 km rodado no mês 05/2025, Pregão Eletrônico nº 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 588 Série A.	02/06/2025	602013	20.407,90
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: LCQ-0028, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Santa Lúcia, relativo a 3956 km rodado no mês 05/2025, Pregão Eletrônico nº 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 589 Série A.	02/06/2025	602014	18.474,52
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 3496 km rodado no mês 05/2025, Pregão Eletrônico nº 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 590 Série A.	02/06/2025	602015	16.326,32
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 4600 km rodado no mês 05/2025, Pregão Eletrônico nº 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 591 Série A.	02/06/2025	602016	21.482,00
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 4140 km rodado no mês 05/2025, Pregão Eletrônico nº 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 592 Série A.	02/06/2025	602017	19.333,80
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 3933 km rodado no mês 05/2025, Pregão Eletrônico nº 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 593 Série A.	02/06/2025	602018	18.367,11
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 4186 km rodado no mês 05/2025, Pregão Eletrônico nº 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 594 Série A.	02/06/2025	602019	19.548,62
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 4255 km rodado no mês 05/2025, Pregão Eletrônico nº 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 595 Série A.	02/06/2025	602020	19.870,85
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 4416 km rodado no mês 05/2025, Pregão Eletrônico nº 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 597 Série A.	02/06/2025	602021	20.622,72
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 2185 km rodado no mês 05/2025, Pregão Eletrônico nº 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 596 Série A.	02/06/2025	602022	10.203,95
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: JUU-3427, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na linha Santa Bárbara, relativo a 4326 km rodado no mês 05/2025, Pregão Eletrônico nº 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 598 Série A.	02/06/2025	602023	20.202,42



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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

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 4864 km rodado no mês 05/2025, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 599 Série A. 02/06/2025 602024 22.714,88

Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: CBS-4864, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota São Geraldo, relativo a 3887 km rodado no mês 05/2025, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 600 Série A. 02/06/2025 602025 18.152,29

Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: BWC-4475, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Água Fria, relativo a 3128 km rodado no mês 05/2025, Pregão Eletrônico nº 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 601 Série A. 02/06/2025 602026 14.607,76

Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: BWC-4475, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Casas Populares 2, relativo a 4209 km rodado no mês 05/2025, Pregão Eletrônico nº 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 603 Série A. 02/06/2025 602027 19.656,03

Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: JVT-3168, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Norte Sul, relativo a 1909 km rodado no mês 05/2025, Pregão Eletrônico nº 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 602 Série A. 02/06/2025 602028 8.915,03

Total executado na ação no mês R\$:

707.294,88

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

292.173,01

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

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\$: 85.556,52

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 81

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2274 MAN. DO FUNDEB MAGISTÉRIO 70% - ENS. INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realizar a manutenção das atividades com a aplicação dos recursos do FUNDEB no pagamento de profissionais do magistério lotados no Ensino Infantil (pré-escola).

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2275 MAN. DO FUNDEB MAGISTÉRIO 70% - ENS. INFANTIL (CRECHES)

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realizar a manutenção das atividades com a aplicação dos recursos do FUNDEB no pagamento de profissionais do magistério lotados no Ensino Infantil (creches).

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2276 MAN. DO FUNDEB MAGISTÉRIO 70% - ENSINO ESPECIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realizar a manutenção das atividades com a aplicação dos recursos do FUNDEB no pagamento de profissionais do magistério lotados no Ensino Especial.

Quantidade para o ano de 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 82

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 83

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 : 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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 84

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 : 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: 01/06/2025 à 30/06/2025

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 : 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 CAF, através da concessão de Bolsa Trabalho, referente ao mês 05/2025.	03/06/2025	603042	1.518,00
Refere-se a serviços prestados no Hospital Municipal - HMX, através da concessão de Bolsa Trabalho, referente ao mês 05/2025.	03/06/2025	603044	1.518,00
Refere-se a aquisição de gasolina comum, destinadas as Ambulancias de placas:OTN 0657, QEH 1002, QGP-8811, QEJ-6867, PGQ-5439, PVM-5767, QBX-7634,RWO-4G79 ,RWN-6J88,PPE-5D22,RWN-2C31,QDW-6005,conforme Danfe nº398571.Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	09/06/2025	609010	10.534,50
Refere-se a aquisição de gasolina comum, destinadas as Ambulancias de placas:OTN 0657, QEH 1002, QGP-8811, QEJ-6867, PGQ-5439, PVM-5767, QBX-7634,RWO-4G79 ,RWN-6J88,PPE-5D22,RWN-2C31,QDW-6005,conforme Danfe nº398630. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	10/06/2025	610053	1.993,26
Refere-se a aquisição de gasolina comum, destinadas as Ambulancias de placas: OTN 0657, QEH 1002, QGP-8811, QEJ-6867, PGQ-5439, PVM-5767, QBX-7634,RWO-4G79 ,RWN-6J88,PPE-5D22,RWN-2C31,QDW-6005, conforme Danfe nº 398723. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	12/06/2025	612022	15.843,52
Refere-se a aquisição de gasolina comum, destinadas as Ambulancias de placas: OTN 0657, QEH 1002, QGP-8811, QEJ-6867, PGQ-5439, PVM-5767, QBX-7634,RWO-4G79 ,RWN-6J88,PPE-5D22,RWN-2C31,QDW-6005, conforme Danfe nº 399068. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	23/06/2025	623020	9.127,16
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o Hospital Municipal e CAF, conforme NFS-e nº 3248. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	05/06/2025	605021	479,40
Refere-se a aquisição de Gêneros Alimentícios (carne tipo fígado,costela bovina,coxinha da asa de frango,peito de frango e outros) destinados para consumo no Hospital Municipal -HMX, conforme Danfe nº4534.Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 REQ:4246/2025	04/06/2025	604027	10.119,10
Refere-se a aquisição de Gêneros Alimentícios (frango inteiro congelado) destinados para consumo no Hospital Municipal -HMX, conforme Danfe nº4535. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 REQ:4245/2025	04/06/2025	604028	1.398,60
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (leite, pão, rosquinha), para Consumo no Hospital Municipal - HMX, Conforme Danfe nº 1540. Licitação de Registro de Preços: 000033/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24 REQ:4523	09/06/2025	609019	9.079,07
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (achocolatado, arroz, feijão e água mineral) para consumo no Hospital Municipal- HMX,conforme Danfe nº 8802.Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 REQ:4457/2025	17/06/2025	617017	7.694,50
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (margarina, macarrão, óleo, farinha de trigo,extrato de tomate e outros) destinados para consumo no Hospital Municipal-HMX, conforme DANFE nº8795. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 REQ:4357/4167	17/06/2025	617021	2.101,07
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (maionese, leite em pó, macarrão, queijo ralado, polvilho, farinha de trigo e outros) destinados para consumo no Hospital Municipal-HMX, conforme DANFE nº 8816. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 REQ:4462/2025	17/06/2025	617025	14.022,74
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (polpa de frutas e água mineral 20l) destinados para consumo no Hospital Municipal-HMX, conforme DANFE nº 8813. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 REQ:4359/4356/4042/4165	17/06/2025	617028	566,64
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (feijão, flocão de milho, arroz, carne bovina, polpa de fruta, limão, tomate e outros) destinados para consumo no Hospital Municipal-HMX, conforme DANFE nº 8817. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 REQ:4459/2025	17/06/2025	617030	15.853,59



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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 : 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 prestação de serviços na manutenção de centrais de ar, destinados ao Hospital Municipal-HMX, Conforme Danfe nº687. Licitação de Registro de Preços: 000020/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 REQ.4205/25	04/06/2025	604018	7.162,83
Refere-se a prestação de serviços na manutenção de centrais de ar, destinados ao Hospital Municipal-HMX, Conforme Danfe nº688. Licitação de Registro de Preços: 000020/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 REQ.4205/25	04/06/2025	604019	608,87
Refere-se a prestação de serviços de lava jato - lavagem dos veículos/ambulâncias da secretaria de saúde, conforme NFS-e nº 1321. Licitação de Registro de Preços: 000042/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 REQ.4733/2025	18/06/2025	618038	960,00
Refere-se a serviços prestados na locação de equipamento analisador para uso no laboratório municipal, conforme NFSD nº 333	04/06/2025	604034	12.037,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UMA (CORTINA BLACKOUT) DESTINADA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL/ MATERIAL USADO NA SALA DE ISOLAMENTO DO HMX, CONFORME DANFE Nº20910 REQ.3975/25	03/06/2025	603033	189,90
Refere-se a aquisição de material de limpeza (papel higienico, vassouras, limpa alumínio, pano de chão e outros) destinados para uso no Hospital Municipal-HMX, conforme DANFE nº8796. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 REQ.4166/4360	17/06/2025	617015	2.339,37
Refere-se a aquisição de medicamentos (dopamina, cetoprofeno, ácido ascórbico, furosemida, dobutamina e outros) destinados para uso no HMX/UPA conforme DANFE nº 20.236 Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 REQ.4529/25	16/06/2025	616024	28.665,00
Refere-se a aquisição de material laboratorial (reagentes, violeta, diluente e outros) destinados para uso no laboratório do Hospital Municipal, conforme DANFE nº 4394. Licitação de Registro de Preços: 000106/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 REQ.3723/25	11/06/2025	611019	17.082,04
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA DESTINADA PARA USO NO REFEITÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3.656.571 REQ.4315/25	30/06/2025	630027	2.300,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA O MOTOR GERADOR UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4675 REQ.4565/2025	17/06/2025	617036	650,00
Refere-se a serviços prestados de auxiliar Administrativo no Hospital Municipal - HMX no mês de Maio 2025, conforme NFS-e nº58991	11/06/2025	611001	2.503,76
Refere-se a prestação de serviços de lava jato - lavagem dos veículos/ambulâncias da secretaria de saúde, conforme NFS-e nº1308. Licitação de Registro de Preços: 000042/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 REQ.3722/25 , 3721/25	03/06/2025	603030	2.745,00
Refere-se a prestação de serviços de lava jato - lavagem dos ambulâncias/carros da secretaria de saúde, conforme NFS-e nº1316. Licitação de Registro de Preços: 000042/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 REQ.4427/25 , 4428/25	11/06/2025	611031	3.110,00
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no Hospital Municipal de Xinguara - HMX, referente ao mês de junho de 2025	30/06/2025	630035	338.236,52
Refere-se a serviços prestados ao Hospital Municipal - HMX, no fornecimento de laudos médicos/Eletrocardiogramas dos exames por TELEMEDICINA, conforme NFS-e nº7283. Licitação de Registro de Preços: 000085/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43	04/06/2025	604031	2.983,00
Refere-se a prestação de serviços em exames clínicos e laboratoriais para atender as necessidades do Hospital Municipal e UPA, conforme NFS-e nº 18. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2	09/06/2025	609014	801,85
Refere-se a prestação de serviços de exames laboratoriais destinados ao Hospital Municipal e UPA, conforme NFS-e nº 2593. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2	10/06/2025	610050	9.714,91
Refere-se ao empenho de serviços de Enfermagem, 132 Plantões de 12 horas no Hospital Municipal-HMX, mês de maio de 2025, conforme NFS-e Nº 127. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	11/06/2025	611023	54.094,92
Refere-se ao empenho de serviços médicos, 65 Plantões de 12 horas e 13 Plantões de 08 horas no Hospital Municipal-HMX, mês de maio e 2025, conforme NFS-e Nº 134. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	12/06/2025	612004	117.769,34



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 prestação de serviços em exames laboratoriais para atender as necessidades do HMX/UPA, conforme NFS-e nº 124. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2	13/06/2025	613013	4.503,35		
Refere-se a prestação de serviços em exames laboratoriais para atender as necessidades do HMX/UPA, conforme NFS-e nº 123. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2	13/06/2025	613017	8.658,34		
Refere-se a despesas com energia elétrica da Secretaria Mun. Saude - MAC ref. 04/2025	10/06/2025	610076	54.579,10		
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados no Hospital Municipal - HMX, referente ao mês de junho de 2025	30/06/2025	630048	286.616,74		
Total executado na ação no mês R\$:				1.060.160,99	
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:				4.676.752,97	
				0,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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 : 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 05/2025.	03/06/2025	603041	1.518,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o Depart. do TFD, conforme NFS-e nº 3242. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	04/06/2025	604022	79,90
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o prédio da Secretaria de Saúde, conforme NFS-e nº 3244. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	04/06/2025	604023	79,90
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a casa de Fisioterapia/Rio Vermelho, conforme NFS-e nº 3241. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	04/06/2025	604026	159,80
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a casa de Fisioterapia São Jose, conforme NFS-e nº 3239. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	04/06/2025	604032	79,90
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a Farmácia Municipal, conforme NFS-e nº 3251. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	05/06/2025	605010	79,90
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o Depart. do CTA, conforme NFS-e nº 3252. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	05/06/2025	605011	79,90
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o CEO, conforme NFS-e nº 3253. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	05/06/2025	605012	79,90
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o Depart. de Endemias, conforme NFS-e nº 3254. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	05/06/2025	605013	79,90
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o Depart. de Vigilância Sanitária, conforme NFS-e nº 3259 3055. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	05/06/2025	605015	79,90
Refere-se a concessão de 01(uma) diária de viagem no valor de R\$ 237,04, com destino a Conceição do Araguaia-PA, considerando a necessidade de participar da Orientação Técnica em TFD no dia 06 de junho, Conforme Portaria Nº 872/2025.	05/06/2025	605020	237,04
Refere-se a concessão de 05(cinco) Diárias de Viagem para a Secretária Municipal de Saúde, no valor de R\$ 821,77 cada uma, Totalizando R\$ 4.108,85 com destino a Belo Horizonte-BH, considerando a necessidade de o Participar do XXXVIII Congresso Conasems, nos dias 16 a 20 de Junho, Conforme Portaria Nº00016/2025.	10/06/2025	610001	4.108,85
Refere-se a concessão de 05(cinco) diárias de viagem no valor de R\$ 394,92 cada uma, Totalizando R\$ 1.974,60 com destino a Belem-PA, considerando a necessidade de participar da I oficina de qualificação de saúde do trabalhador e da trabalhadora nos dias 23 a 27 de junho, Conforme Portaria Nº 977/2025.	23/06/2025	623001	1.974,60
Refere-se a aquisição de material permanente (desktop business B500) destinado para uso no prédio da secretaria de saúde, conforme DANFE nº 21	12/06/2025	612049	1.129,00
REQ:4355/2025			
Refere-se a aquisição de material permanente (impressora epson) destinado para uso no prédio da secretaria de saúde, conforme DANFE nº 22	12/06/2025	612051	2.541,00
REQ:4355/2025			
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (leite, pão, enroladinho), para Consumo no prédio da Secretaria de Saúde, Conforme Danfe nº 1541. Licitação de Registro de Preços: 000033/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24	09/06/2025	609017	737,24
REQ:4522			
Refere-se a aquisição de (agua mineral)destinados para consumo no predio da Secretaria Municipal de Saúde,conforme Danfe nº8805. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2	17/06/2025	617026	60,96
REQ:4296/2025			
Refere-se a serviços prestados no fornecimento de uma diária de hospedagem para para o Dr. Wilson Branco, Médico do SUS, conforme NFS-e nº3552. Licitação de Registro de Preços: 000017/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13	06/06/2025	606028	251,20
REQ.4406/25			
Refere-se a prestação de serviços nas instalações de centrais de ar e limpeza,destinados ao Predio da Secretaria Municipal de Saúde, Conforme Danfe nº685.Licitação de Registro de Preços: 000020/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9	04/06/2025	604016	5.338,73



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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 : 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:4207/25			
Refere-se a prestação de serviços na manutenção de centrais de ar, destinados ao Predio da Secretaria Municipal de Saúde, Conforme Danfe nº686.Licitação de Registro de Preços: 000020/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9	04/06/2025	604017	1.805,96
REQ:4207/25			
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 178. Ref. mês 05/2025 Licitação: 000014/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	18/06/2025	618003	10.000,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETE CABINE DUPLA 4X4 MODELO L200 TRITON PLACA OTY-2898 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NFS-E 180 REF. Mês 05/2025. LICITAÇÃO: 000014/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: DISPENSA - Nº MOD.: 4 - MOD. FORMATADA: 4	18/06/2025	618005	8.600,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NA MANUTENÇÃO / REFORMA DO PRÉDIO SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3173	17/06/2025	617035	959,00
REQ:4363/2025			
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 40. Licitação de Registro de Preços: 000009/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	06/06/2025	606025	3.000,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM SOFTWARE/SISTEMA DA FARMÁCIA MUNICIPAL REF. AO Mês 06/2025, CONFORME NFS-E Nº 363.	06/06/2025	606029	400,38
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FORRO E DIVISÓRIAS NA FARMACIA MUNICIPAL E REGULAÇÃO, CONFORME NFS-e Nº 168.	05/06/2025	605009	11.000,00
REQ:3972/2025			
Refere-se a serviços prestados na manutenção dos veículos que atendem as necessidades da Secretaria de Saúde, conforme NFS-e nº 2566.Licitação de Registro de Preços: 000013/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	13/06/2025	613018	2.149,00
REQ:4316/25, 4256/25			
Refere-se a aquisição de materias de processamento de dados (teclado, mouse, ssd, toner e outros) destinados para uso no prédio da secretaria de saúde, conforme DANFE nº 21	12/06/2025	612050	5.413,19
REQ:4355/2025			
Refere-se a aquisição de maedicamentos (actonel, labirin, purant4, prolopa, selozok e outros) destiandos para os pacientes judiciais de doenças crônicas e de baixa renda, conforme DANFE nº 1468. Licitação de Registro de Preços: 000019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6	17/06/2025	617009	31.142,60
REQ:4619/2025			
Refere-se a aquisição de medicamnetos (flutinol, stanglit, janumet, nimegon e outros) destinados para os pacientes de Ordem Judicial com doenças crônicas e baixa renda, conforme DANFE nº 1469. Licitação de Registro de Preços: 000019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6	17/06/2025	617010	27.536,00
REQ:4618/2025			
Refere-se a aquisição de medicamnetos (d-prev, hidrion, xarelto, artrodar, concor e outros) destinados para os pacientes de Ordem Judicial com doenças crônicas e baixa renda, conforme DANFE nº 1470. Licitação de Registro de Preços: 000019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6	17/06/2025	617011	33.436,60
REQ:4617/2025			
Refere-se a aquisição de medicamnetos (BENICAR40MG, FORFIG, ZETSIM, DEXILANTE e OUTROS) destinados para os pacientes de Ordem Judicial com doenças crônicas e baixa renda, conforme DANFE nº 1472. Licitação de Registro de Preços: 000019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6	17/06/2025	617012	24.221,40
REQ:4614/2025			
Refere-se a aquisição de medicamnetos (ARIMIDEX, BRASAR, CONCOR, MONTELAIR4MG, PRESS PLUS e OUTROS) destinados para os pacientes de Ordem Judicial com doenças crônicas e baixa renda, conforme DANFE nº 1473. Licitação de Registro de Preços: 000019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6	17/06/2025	617013	31.640,80
REQ:4616/2025			
Refere-se a aquisição de medicamnetos (ARTROSIL, UTROGESTAN1, SOMALGINCARDIO, JANUMET, LACTULIV e OUTROS) destinados para os pacientes de Ordem Judicial com doenças crônicas e baixa renda, conforme DANFE nº 1472 Licitação de Registro de Preços: 000019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6	17/06/2025	617014	33.057,00
REQ:4615/2025			
Refere-se a aquisição de medicamnetos (xarelto, diosmin, pressplus, benicar holmesh e outros) destinados para os pacientes de Ordem Judicial com doenças crônicas e de baixa renda, conforme	18/06/2025	618043	28.015,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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 : 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		
DANFE nº 713. Licitação de Registro de Preços: 000019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6			
REQ:4613/2025			
Refere-se a aquisição de medicamentos (januvia, doiska, proso, betrat, duomo, ocupress e outros) destinados para os pacientes de Ordem Judicial com doenças crônicas e de baixa renda, conforme DANFE nº 712 Licitação de Registro de Preços: 000019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6	18/06/2025	618044	19.857,00
REQ:4612/2025			
Refere-se a aquisição de medicamentos (digedrat, novanlo, zetia, optive colirio, relestat colirio e outros) destinados para os pacientes de Ordem Judicial com doenças crônicas e de baixa renda, conforme DANFE nº 711. Licitação de Registro de Preços: 000019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6	18/06/2025	618045	12.771,90
REQ:4611/2025			
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS, TELHA, TINTAS, MASSA CORRIDA E OUTROS) DESTINADOS PARA REFORMA DO NOVO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DANFE Nº 003.	02/06/2025	602010	6.748,48
REQ:4195/2025			
Refere-se a aquisição de materiais de construção (tijolos 6 furos, rejunta, cerâmica e outros) destinados para reforma do prédio da Secretaria de Saúde, conforme DANFE nº 8771.	03/06/2025	603029	6.970,40
MATERIAL DESTINADO PARA A REFORMA DO NOVO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE			
REQ:4018/25			
Refere-se a aquisição de materiais para construção (pia fibra, joelho esgoto, tinta, argamassa, cimento, sifão sanfonado e outros), destinados para manutenção do prédio da Secretaria de Saúde, conforme Danfe nº 2834.	03/06/2025	603031	3.971,32
REQ:4017/25			
Refere-se a aquisição de materiais para construção (bucha redução, registro, torneira, cola adesiva, luva soldável e outros), destinados para manutenção na sala do TFD e da Regulação, conforme Danfe nº 2835.	03/06/2025	603032	1.302,95
REQ:4193/25			
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS 8 FUROS, ARGAMASSA 20 KG E OUTROS) DESTINADOS PARA A REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DANFE Nº 004.	10/06/2025	610057	539,10
REQ:4429/25			
Refere-se a aquisição de materiais (CABO COBRE FLEXÍVEL 3x4) destinados para uso no prédio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme DANFE nº 11005. Licitação de Registro de Preços: 000300/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3	11/06/2025	611027	93,30
REQ:4163/25			
Refere-se a aquisição de areia grossa destinadas para uso na manutenção do prédio da Farmácia Municipal, conforme DANFE nº 313	11/06/2025	611032	105,00
REQ:3691/25			
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO NA MANUTENÇÃO / REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2841	23/06/2025	623025	354,66
REQ:4726/25			
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO NA MANUTENÇÃO / REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2842	23/06/2025	623026	1.902,68
REQ:4790/25			
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MDF BRANCO, ADESIVO CONTATO, PARAFUSO CHIPBOARD, ESTOPA BRANCA, FITA CARVALHO TREVISÓ, THINER 2750 ANJO E OUTROS) DESTINADOS PARA A FABRICAÇÃO DE MOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DANFE Nº 1274.	05/06/2025	605008	12.299,60
R5EQ:4364/25			
Refere-se a prestação de serviços na confecção de mesas, painel, homer em MDF ripado e prateleira destinados para uso no prédio da Secretaria de Saúde, conforme NFS-e nº 06. Licitação: 000039/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7	12/06/2025	612045	12.400,00
REQ:4402/2025			
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Jose Carlos Fernandes Pereira	03/06/2025	603045	2.520,31
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Pedro Henrique Cardoso de Oliveira	03/06/2025	603046	2.392,36
Refere-se a despesa com rescisão da servidora Maria Eduarda da Silva Lima	10/06/2025	610077	966,66
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Elias Conceição do Nascimento	13/06/2025	613020	819,54
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão da servidora Maria Nazare Brito Mota	13/06/2025	613021	5.059,77
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão da servidora Stefanny Souza Silva	16/06/2025	616028	2.483,49
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão da servidora Ana Carolina Gaspar Gomes	16/06/2025	616029	784,50
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SECRETARIA,			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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		
CONFORME DANFE Nº 53.789	02/06/2025	602003	34,14
REQ.4061/25			
Refere-se a aquisição de chaves cabo de plástico, destinadas para o prédio da secretaria municipal de saúde, conforme DANFE nº 130. Licitação de Registro de Preços: 000088/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48	04/06/2025	604021	329,28
REQ:4162/2025			
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CORTINAS PERSIANAS DESTINADAS PARA USO NO NOVO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3.622.242	11/06/2025	611033	1.185,00
REQ.3903/25			
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA USO NA SALA DO NOVO PRÉDIO DA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2840	23/06/2025	623023	160,00
REQ.4729/25			
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRATIVO PARA SECRETARIA DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONFORME NFS-e Nº58999.	11/06/2025	611003	2.145,87
Refere-se a serviços prestados de pedreiro para a secretaria de saúde no mês de Maio de 2025, conforme NFS-e nº58992.	11/06/2025	611005	2.962,79
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE MAIO 2025, CONFORME NFS-e Nº 59004	11/06/2025	611013	1.789,41
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUX.ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2025, CONFORME NFS-e Nº 59016	12/06/2025	612001	3.640,46
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÕES (TAPETES,ARRANJO E OUTROS) A SECRETARIA DE SAUDE	02/06/2025	602006	2.770,00
MATERIAL DESTINADO PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº389.			
REQ.3442/25			
Refere-se a pagamento de despesas com taxas	02/06/2025	602013	446,50
Refere-se a despesa com fornecimento de passagem aérea de Fortaleza-Ce para Marabá-Pa, destinada para paciente do Sus DICKSNEY CARNEIRO DE SA. Licitação de Registro de Preços: 000041/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13	09/06/2025	609001	3.173,33
Serviço de Mão de Obra na Carcaça de Chave para Veículo Gol Placa RWP0H71, conforme NFS-e nº262.	09/06/2025	609013	200,00
REQ:4361/2025			
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DE USO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 96	17/06/2025	617016	120,00
REQ:4424/2025			
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E CONCERTO DE FECHADURA DO PRÉDIO SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 264	18/06/2025	618040	640,00
REQ:4607/4604			
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados da secretaria municipal de saúde referente ao mês de junho de 2025	30/06/2025	630028	165.349,88
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados na Farmácia Municipal, referente ao mês de junho de 2025	30/06/2025	630038	1.760,88
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NFS-e Nº2378.	16/06/2025	616023	3.000,00
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.	02/06/2025	602009	38,07
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.	03/06/2025	603034	196,58
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.	05/06/2025	605007	12,69
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.	06/06/2025	606021	12,69
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.	10/06/2025	610066	169,59
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.	11/06/2025	611030	12,69
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 35458-9	13/06/2025	613010	10,00
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.	13/06/2025	613011	88,83
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.	16/06/2025	616030	22,69
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.	17/06/2025	617034	134,21
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.	18/06/2025	618046	169,59
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 35458-9.	23/06/2025	623027	10,00
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.	24/06/2025	624004	35,38
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 35458-9.	24/06/2025	624005	55,38



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 35458-9.	25/06/2025	625004	222,16
Refere-se a despesas com energia eletrica do Prédio da Secretaria Mun. Saude ref. 04/2025	10/06/2025	610073	5.554,99
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PSICANALISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NFS-e Nº58988, REF. AO MÊS DE MAIO 2025.	10/06/2025	610023	3.640,46
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSOR TECNICO CNES REF. AO MÊS DE MAIO 2025, CONFORME NFS-e Nº 59007	11/06/2025	611009	3.640,46
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 nº505. Licitação: 000028/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7	02/06/2025	602002	22.000,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº209. Licitação: 000087/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28	17/06/2025	617006	10.000,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PARA GESTÃO DE PROJETOS, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS EM BELEM E BRASILIA, INCLUINDO ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA OPE RACIONALIZAÇÃO DE PLATAFORMAS E SISTEMAS DE EXECUÇÃO E CONTROLE NO FUNDO NACIONAL DE SAUDE ,CONFORME NOTA FISCAL Nº005. Licitação: 000097/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE	27/06/2025	627003	11.000,00
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de junho de 2025	30/06/2025	630041	88.619,99
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Efetivos Emulti - Equipe Multiprofissional da Atenção Primaria a Saúde, referente a junho de 2025	30/06/2025	630052	63.756,73
Total executado na ação no mês R\$:			764.526,29
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			791.629,44
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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 : 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 05/2025.	03/06/2025	603043	1.518,00
Refere-se a aquisição de gasolina comum, destinadas as Ambulancias de placas: OTN 0657, QEH 1002, QGP-8811, QEJ-6867, PGQ-5439, PVM-5767, QBX-7634,RWO-4G79 ,RWN-6J88,PPE-5D22,RWN-2C31,QDW-6005, conforme Danfe nº 399206. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	26/06/2025	626029	19.505,83
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a UPA, conforme NFS-e nº 3243. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	04/06/2025	604025	159,80
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a UPA, conforme NFS-e nº3247. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	05/06/2025	605019	79,90
Refere-se a recarga de GAS GLP 13 KG, Destinados para uso na UPA/HOSPITAL MUNICIPAL, Conforme Danfe nº269.Licitação de Registro de Preços: 000048/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 REQ. 4158/25, 4157/25	02/06/2025	602007	2.570,00
Refere-se a aquisição de material hospitalar (recarga de gás oxigenio medicinal) destinados para uso na UPA, conforme DANFE nº7847.Licitação de Registro de Preços: 000103/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 56 - Mod. Formatada: 56	06/06/2025	606022	40.810,00
Refere-se a aquisição de material hospitalar (recarga de gás oxigenio medicinal) destinados para uso na UPA, conforme DANFE nº7848.Licitação de Registro de Preços: 000103/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 56 - Mod. Formatada: 56	06/06/2025	606023	38.405,00
Refere-se a aquisição de Gêneros Alimentícios (frango inteiro congelado) destinados para consumo na UPA, conforme Danfe nº4536.Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 REQ:4247/2025	04/06/2025	604029	1.998,00
Refere-se a aquisição de Gêneros Alimentícios (carne tipo fígado,costela bovina,coxinha da asa de frango,peito de frango,ovos e outros) destinados para consumo na UPA, conforme Danfe nº4538.Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 REQ:4248/2025	04/06/2025	604030	11.694,90
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (leite, pão, rosquinha), para Consumo na UPA, Conforme Danfe nº 1542. Licitação de Registro de Preços: 000043/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 REQ:4521	09/06/2025	609018	4.688,64
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (caldo de galinha,creme de leite e pimenta do reino) para consumo na UPA.conforme Danfe nº8807. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 REQ:4008/2025	17/06/2025	617020	424,28
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (margarina, macarrão, óleo, farinha de trigo,farinha de mandioca,extrato de tomate e outros) destinados para consumo na UPA, conforme DANFE nº8815.Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 REQ:4009/3950/3738	17/06/2025	617022	1.574,29
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 e da UPA, conforme NFS-e 179. Ref.mês 05/2025. Licitação: 000014/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	18/06/2025	618004	44.000,00
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 181 Ref. mês 05/2025. Licitação: 000014/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	18/06/2025	618006	36.000,00
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE SOFTWARE PARA GESTÃO CLÍNICA MÉDICA UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NO MES DE ABRIL 2025, CONFORME NFS-e Nº 5	01/06/2025	601001	1.000,00
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE SOFTWARE PARA GESTÃO CLÍNICA MÉDICA UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NO MES DE MAIO 2025, CONFORME NFS-e Nº 6	09/06/2025	609015	1.000,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO VEICULO PLACA QVL-4C42 / AMBULANCIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1452 REQ.4283/25	12/06/2025	612047	200,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA RWN-6J88 / AMBULÂNCIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3485	24/06/2025	624009	800,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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 : 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
REQ:4778/2025			
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME NOTA FIACAL Nº 9528	12/06/2025	612053	890,00
REQ:4548/25			
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM MICROONDAS BRASTEMP PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME NOTA FIACAL Nº 9533	13/06/2025	613023	980,00
REQ:711/2025			
Refere-se a aquisição de materiais de copa(colher plastica,garfo plastico,guardanapos,pano de algodao,prato e outros) destinados para uso na Upa, conforme DANFE nº8818. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	17/06/2025	617032	9.643,35
REQ:4464/2025			
Refere-se a aquisição de materiais (papel higienico,limpa aluminio, pano de algodão e outros) destinados para uso na Upa, conforme DANFE nº8812. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	17/06/2025	617029	1.450,81
REQ:4010/2025			
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE (UMA)TV 43P LG LED SMART WIFI DESTINADOS A UPA,CONFORME DANFE Nº9525.	10/06/2025	610062	2.680,00
REQ:4059/2025			
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS PARA A EQUIPE DE GUARDAS DA UPA, CONFORME DANFE Nº 2602.	10/06/2025	610025	1.200,00
REQ:3976/25			
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE (UM)VENTILADOR PAREDE DESTINADO A UPA, CONFORME DANFE Nº9524.	10/06/2025	610061	380,00
REQ:3974/2025			
Refere-se a aquisição de medicamentos (ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO,CEFTRIAXONA SÓDICA,TENOXICAM e OUTROS) destinados a UPA /HMX, conforme DANFE nº333.Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60	12/06/2025	612041	48.315,00
REQ:4318/25			
Refere-se a aquisição de medicamentos (CETOPROFENO,PROMETAZINA,BROMOPRIDA,BENZILPENICILINA e OUTROS) destinados a UPA /HMX, conforme DANFE nº334. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60	12/06/2025	612042	54.782,00
REQ:4319/25			
Refere-se a aquisição de medicamentos (colagenase, lidocaína, ringer, glicose, cetoprofeno e outros) destinados para uso no HMX/UPA conforme DANFE nº 20.237 Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60	16/06/2025	616026	41.745,00
REQ:4528/25			
Refere-se a aquisição de materiais (óleo compressor, carga de gás e outros) destinados para uso na manutenção do veículo Placa QVL-4C42 / AMBULANCIA, conforme DANFE nº 1529.	12/06/2025	612048	531,50
REQ:4283/25			
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE (DOIS)COLCHOES SOLTEIRO DESTINADOS A UPA,CONFORME DANFE Nº9522.	10/06/2025	610059	840,00
REQ:1690/2025			
Refere-se a serviços prestados de auxiliar de laboratório na UPA no mês de maio de 2025, conforme NFS-e nº58989.	10/06/2025	610067	3.344,65
Refere-se a serviços prestados de auxiliar de laboratório na UPA no mês de Maio 2025, conforme NFS-e nº58993.	11/06/2025	611006	2.822,05
Refere-se a serviços prestados de auxiliar de laboratório na UPA no mês de maio 2025, conforme NFS-e nº 58996.	11/06/2025	611012	2.822,05
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA, referente ao mês de junho de 2025	30/06/2025	630040	233.031,41
Refere-se ao empenho de serviços médicos clínico geral, 10 Plantões de 08 horas, serviços médicourgência e emergência, 17 plantões de 12 horas e serviços de enfermagem, 11 plantões de 12 horas, realizados na UPA, conforme NFS-e Nº 105. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025, Modalidade: INEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO PÚBLICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	02/06/2025	602011	43.116,39
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES MÉDICOS LABORATORIAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA/HOSPITAL MUNICIPAL - HMX, CONFORME NFS-e Nº 2372. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2	10/06/2025	610032	33.892,33
Refere-se ao empenho de serviços de Direção Clínica/ Serviço de Médico Auditor de AIH, no mês de maio de 2025, conforme NFS-e Nº 34147. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	10/06/2025	610064	36.425,02



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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

Refere-se ao empenho de serviços de enfermagem, 181 Plantões de 12 horas na UPA, no mês de maio de 2025, conforme NFS-e Nº 126. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025, Modalidade: INEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO PÚBLICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	11/06/2025	611022	74.175,61
Refere-se ao empenho de serviços médicos, 182 Plantões de 12 horas na UPA, no mês de maio de 2025, conforme NFS-e Nº 130. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025, Modalidade: INEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO PÚBLICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	11/06/2025	611024	245.434,28
Refere-se a despesas com energia elétrica da Secretaria Mun. Saúde - MAC ref. 03/2025	04/06/2025	604033	50.664,04
Refere-se a empenho com prestação de serviços de técnico em enfermagem ref. Maio de 2025 realizados na UPA, Conforme Nota Fiscal nº 58998.	11/06/2025	611002	2.197,00
Refere-se a serviços prestados de auxiliar de laboratório na UPA no mês de Maio de 2025, conforme NFS-e nº58994.	11/06/2025	611007	3.344,65
Refere-se a serviços prestados de auxiliar de laboratório na UPA no mês de Maio de 2025, conforme NFS-e nº58995.	11/06/2025	611008	2.822,05
Refere-se a serviços prestados de auxiliar de laboratório na UPA no mês de maio 2025, conforme NFS-e nº 58997.	11/06/2025	611014	2.822,05
REFER-SE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UPA NO MÊS DE MAIO 2025, CONFORME NFS-e Nº 59013	12/06/2025	612002	2.588,23
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA, referente ao mês de junho de 2025	30/06/2025	630050	92.531,45

Total executado na ação no mês R\$:

1.201.899,56

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

4.522.339,38

0,00

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 gêneros alimentícios (COSTELA BOVINA FRESCA, COXINHA DA ASA DE FRANGO e PEITO DE FRANGO CONGELADO), destinados para consumo no CAPS, conforme Danfe nº4533. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 REQ:4244/2025	04/06/2025	604024	2.769,80
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (leite, pão), para Consumo no CAPS, Conforme Danfe nº 1543. Licitação de Registro de Preços: 000033/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24	09/06/2025	609020	485,59
REQ:4520 Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (alho, canela em pó, milho verde, macarrão e outros) destinados para consumo no Caps, conforme DANFE nº8809. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	17/06/2025	617018	470,44
REQ:4312/4311 Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no Centro de Apoio Psicossocial - CAPS, referente ao mês de junho de 2025	30/06/2025	630037	74.074,07
Refere-se ao empenho de serviços médicos, 20 Plantões de 8 horas no CAPS, no mês de maio de 2025, conforme NFS-e Nº 124. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025, Modalidade: INEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO PÚBLICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	11/06/2025	611020	31.366,60
Refere-se a despesas com energia elétrica do prédio do CAPS, Ref. 05/2025.	10/06/2025	610074	2.110,51
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Centro de Apoio Psicossocial - CAPS, referente ao mês de junho de 2025	30/06/2025	630049	30.628,96

Total executado na ação no mês R\$:

141.905,97

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

-5.411,01

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 : 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 folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, referente ao mês de junho de 2025	30/06/2025	630031	21.648,66
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados no Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, referente ao mês de junho de 2025	30/06/2025	630044	25.823,56
Total executado na ação no mês R\$:			47.472,22
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			718.000,77
			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 Clinica de Esspecialidades Medicas e a Clinica de Fisioterapia, conforme NFS-e nº 3256. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	05/06/2025	605016	159,80
Refere-se a aquisição de materiais de (jogos pega vareta,jogo de dama,jogo xadrez e outros) destinados para uso na Clinica de Especialização Raimundo Fonseca,conforme DANFE nº8808. Licitação de Registro de Preços: 000047/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31	17/06/2025	617019	665,40
REQ:4458/2025			
Refere-se a prestação de serviços com consultas e exames com otorrinolaringologista, conforme NFS-e nº66.	10/06/2025	610052	12.500,00
Refere-se ao empenho de serviços médicos, 56 Plantões de 8 horas na Clinica de Especialidades Médicas, no mês de maio de 2025, conforme NFS-e Nº 125. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025, Modalidade: INEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO PÚBLICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	11/06/2025	611021	109.783,10
Total executado na ação no mês R\$:			123.108,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			28.097,69
			0,00

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: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 97

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, enroladinho), para Consumo na Vigilância Sanitária, Conforme Danfe nº 1539. Licitação de Registro de Preços: 000033/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24	09/06/2025	609016	438,58
REQ:4525			
Refere-se a serviços prestados na locação de imóvel para uso do Departamento de Vigilância Sanitária, ref. ao mês 05/2025	10/06/2025	610068	1.222,13
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS MANGA LONGA DESTINADAS PARA USO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2904	06/06/2025	606034	250,00
REQ.1949/25			
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no Sistema de Vigilância Sanitária, referente ao mês de junho de 2025	30/06/2025	630034	35.767,46
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados no Sistema de Vigilância Sanitária, referente ao mês de junho de 2025	30/06/2025	630047	60.976,99
Total executado na ação no mês R\$:			98.655,16
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			243.535,95
			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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 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 junho de 2025	30/06/2025	630032	27.202,56
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados no Agente Comunitario de Saúde - ACS, referente ao mês de junho de 2025	30/06/2025	630045	456.000,11
Total executado na ação no mês R\$:			483.202,67
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.293.313,28
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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 : 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 a Atenção Basica de placas:CARROS ORS 8117,LNW 0010,OTT 4232,OTT 4182,OTT 4132,OFN 9583,NXZ-0014,RXA-1E80,FXK-7J17 MOTOS:QDQ 3176,JVV 5806,JUN 4919,JWC 3621,OTK 8427,conforme Danfe nº398568. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	09/06/2025	609009	16.143,00
Refere-se a aquisição de gasolina comum, destinadas a Atenção Basica de placas: CARROS ORS 8117,LNW 0010,OTT 4232,OTT 4182,OTT 4132,OFN 9583,NXZ-0014,RXA-1E80,FXK-7J17 MOTOS: QDQ 3176,JVV 5806,JUN 4919,JWC 3621,OTK 8427,conforme Danfe nº 398577. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	09/06/2025	609021	2.322,45
Refere-se a aquisição de gasolina comum, destinadas a Atenção Basica de placas:CARROS ORS 8117,LNW 0010,OTT 4232,OTT 4182,OTT 4132,OFN 9583,NXZ-0014,RXA-1E80,FXK-7J17,conforme Danfe nº398627.Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	10/06/2025	610054	2.001,68
Refere-se a aquisição de gasolina comum, destinadas a Atenção Basica de placas:CARROS ORS 8117,LNW 0010,OTT 4232,OTT 4182,OTT 4132,OFN 9583,NXZ-0014,RXA-1E80,FXK-7J17 MOTOS: QDQ 3176,JVV 5806,JUN 4919,JWC 3621,OTK 8427,conforme Danfe nº 398649. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	10/06/2025	610058	16.786,62
Refere-se a aquisição de gasolina comum, destinadas a Atenção Basica de placas:CARROS ORS 8117,LNW 0010,OTT 4232,OTT 4182,OTT 4132,OFN 9583,NXZ-0014,RXA-1E80,FXK-7J17 MOTOS:QDQ 3176,JVV 5806,JUN 4919,JWC 3621,OTK 8427,conforme Danfe nº398678. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	11/06/2025	611029	18.213,38
Refere-se a aquisição de gasolina comum, destinadas a Atenção Basica de placas:CARROS ORS 8117,LNW 0010,OTT 4232,OTT 4182,OTT 4132,OFN 9583,NXZ-0014,RXA-1E80,FXK-7J17 MOTOS:QDQ 3176,JVV 5806,JUN 4919,JWC 3621,OTK 8427,conforme Danfe nº 398715. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	12/06/2025	612021	18.691,20
Refere-se a aquisição de materiais para manutenção dos veiculos da Saude (filtros, aditivo, óleo e outros), conforme Danfe nº 43499. Licitação de Registro de Preços: 000092/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 REQ.4291/25 ,4292/25 ,4293/25 ,4058/25 ,4290/25 ,4297/25	16/06/2025	616027	2.874,00
Refere-se a aquisição de materiais para manutenção dos veiculos da Saude (filtros, aditivo, óleo e outros),destidados aos veiculos da Atenção Basica conforme Danfe nº 43543. Licitação de Registro de Preços: 000092/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 REQ.4711/25	17/06/2025	617002	13.910,47
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE (OLEO MOTOR)DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA JUN 491/ ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME DANFE Nº11.	20/06/2025	620008	76,00
REQ:4737/2025			
Refere-se a aquisição de gasolina comum, destinadas a Atenção Basica de placas:CARROS ORS 8117,LNW 0010,OTT 4232,OTT 4182,OTT 4132,OFN 9583,NXZ-0014,RXA-1E80,FXK-7J17 MOTOS:QDQ 3176,JVV 5806,JUN 4919,JWC 3621,OTK 8427,conforme Danfe nº 399071. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	23/06/2025	623019	14.489,16
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 nº 155. Licitação: 000113/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29	24/06/2025	624002	1.712,55
Refere-se a aquisição de gasolina comum, destinadas a Atenção Basica de placas: CARROS ORS 8117,LNW 0010,OTT 4232,OTT 4182,OTT 4132,OFN 9583,NXZ-0014,RXA-1E80,FXK-7J17 MOTOS: QDQ 3176,JVV 5806,JUN 4919,JWC 3621,OTK 8427,conforme Danfe nº 399210. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	26/06/2025	626028	14.935,08
Refere-se a aquisição de gasolina comum, destinadas a Atenção Basica de placas: CARROS: ORS 8117,LNW 0010,OTT 4232,OTT 4182,OTT 4132,OFN 9583,NXZ-0014,RXA-1E80,FXK-7J17 MOTOS: QDQ 3176,JVV 5806,JUN 4919,JWC 3621,OTK 8427,conforme Danfe nº 399241. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	26/06/2025	626032	19.346,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o Programa da Atenção Básica, conforme NFS-e nº 3258. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	05/06/2025	605014	79,90
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a academias de Saude/Marajoara II, Raimundo Nonato Dias e Armando Junior, conforme NFS-e nº 3249. Licitação: 000003/25 - Ano	05/06/2025	605018	239,70



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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 : 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		
Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1			
Refere-se a aquisição de (água mineral)destinados para consumo na Atenção Básica,conforme Danfe nº8797.Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2	17/06/2025	617024	130,92
REQ:4159/4425/4524			
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (polvilho doce/azedo,margarina,erva doce e outros) destinados para consumo na Atenção Básica, conforme DANFE nº 8814. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	17/06/2025	617027	500,55
REQ:4004/4249/4007/3978/3979/4006/4005/			
Refere-se a aquisição de refeições destinadas para consumo no PSF DO DISTRITO RIO VERMELHO, conforme DANFE nº 3.636.863	18/06/2025	618047	2.805,00
Refere-se a serviços prestados em hospedagens para os profissionais que atenderam na carreta da saúde Instituto Chamon, conforme NFS-e nº 3616. Licitação de Registro de Preços: 000017/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13	24/06/2025	624007	9.621,36
Refere-se a prestação de serviços na manutenção de centrais de ar,destinados as Unidades de Saúde/Atenção Básica, Conforme Danfe nº689. Licitação de Registro de Preços: 000020/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9	04/06/2025	604020	10.330,75
REQ.4203/25			
Refere-se a prestação de serviços na limpeza/lavagem dos veículos que atendem a Atenção Básica, conforme NFS-e nº 1320. Licitação de Registro de Preços: 000042/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28	18/06/2025	618039	836,00
REQ:4731/2025			
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR PARA USO NO LABORATÓRIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31	04/06/2025	604035	12.037,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO VEICULO PLACA OTT-4132/ATENÇÃO BASICA,CONFORME NOTA FISCAL Nº1453.	16/06/2025	616022	300,00
REQ.4284/25			
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA RWN-9B37 QUE ATENDE O PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NFS-e Nº 3484	24/06/2025	624008	50,00
REQ.4739/2025			
Refere-se a aquisição de materiais de copa (copo descartavel,luas de látex e limpa aluminio) destinados para uso nas unidades de saúde//Atenção Básica, conforme DANFE nº 8822. Licitação de Registro de Preços: 000064/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25	17/06/2025	617004	5.004,00
REQ.4735/25			
Refere-se a aquisição de produtos de copa e cozinha (coador, flanela, colher, copo, bacia, canudinhos, garrafa termica, bandeja e outros) destinados para uso na Atenção Básica,conforme Danfe nº 8806. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2	17/06/2025	617031	2.912,66
REQ:4461/2025			
Refere-se a aquisição de material de limpeza (pano de chão, vassoura,saco de polietileno,copo plastico e outros) destinados para uso nas unidades de saúde/Atenção Básica, conforme DANFE nº 8829. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	18/06/2025	618002	7.147,60
REQ.4730/25			
Refere-se a aquisição de medicamentos (dexclorfeniramina, sais para reidratação, miconazol e outros) destinados para uso no programa da Atenção Básica / Farmácia Municipal conforme DANFE nº 20.235 Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60	16/06/2025	616025	5.382,00
REQ.4527/25			
Refere-se a aquisição de material laboratorial (soro, reagentes, escova p/ lavagem de tubos e outros) destinados para uso no programa da Atenção Básica, conforme DANFE nº 4392. Licitação de Registro de Preços: 000106/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 s necessidades da Secretaria	11/06/2025	611017	27.741,22
REQ.3720/25			
Refere-se a aquisição de material laboratorial (soro, reagentes, ponteira e outros) destinados para uso no programa da Atenção Básica, conforme DANFE nº 4393. Licitação de Registro de Preços: 000106/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58	11/06/2025	611018	23.468,70
REQ.3724/25			
Refere-se a aquisição de materiais destinados para uso na manutenção de centrais de ar das Unidades de Saúde/Atenção Básica, Conforme Danfe nº 228. Licitação de Registro de Preços: 000020/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9	03/06/2025	603036	13.890,81
REQ.4206/25			
Refere-se a aquisição de materiais destinados para uso na manutenção de centrais de ar das Unidades de Saúde/Atenção Básica, Conforme Danfe nº 229. Licitação de Registro de Preços: 000020/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9	03/06/2025	603037	22.063,67



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			
REQ.4206/25			
REQ.4204/25			
Refere-se a aquisição de materiais destinados para uso na manutenção de centrais de ar das Unidades de Saúde/Atenção Basica, Conforme Danfe nº 227. Licitação de Registro de Preços: 000020/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9	03/06/2025	603038	10.606,30
REQ.4206/25			
REQ.4208/25			
Refere-se a aquisição de materiais (paralama, manete, tampa lateral e outros) destinados para uso na manutenção do veículo placa JVV 5806 /Atenção Basica, Conforme Danfe nº 07.	05/06/2025	605022	1.920,00
Refere-se a aquisição de pneus destiandos para manutenção do veículo Placa FXK-7J17 da Atenção Básica, conforme DANFE nº 4145. Licitação de Registro de Preços: 000112/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62	06/06/2025	606024	2.925,00
REQ:4294/2025			
Refere-se a aquisição de materiais (óleo compressor, carga de gás e outros) destinados para uso na manutenção do veículo Placa OTT-4132 do programa da ATENÇÃO BASICA, confome DANFE nº 1528.	12/06/2025	612046	400,00
REQ.4284/25			
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEICULO DE PLACA JVS9424 DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 265	18/06/2025	618041	400,00
REQ:4606/2025			
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEICULO DE PLACA RWP0H71 DA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME NOTA FISCAL Nº 266	18/06/2025	618042	300,00
REQ:4605/2025			
Refere-se ao empenho de serviços médicos, 70 Plantões de 08 horas na Atenção Básica, no mês de maio de 2025, conforme NFS-e Nº 135. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025, Modalidade: INEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO PÚBLICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	12/06/2025	612019	109.783,10
Refere-se a despesas com energia eletrica da Secretaria Mun. Saude - PAB ref. 04/2025	10/06/2025	610075	24.086,28
Refere-se a prestação de serviços em consultas oftalmológicas e exames complementares realizados nos pacientes do SUS, conforme NFS-e nº 1018	24/06/2025	624006	3.420,00
Total executado na ação no mês R\$:			439.884,11
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-601.484,38
			0,00

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 medicamentos (AZITROMICINA,IVERMECTINA,NISTATINA,PREDNISONA e OUTROS) destinados para abastecimento da Farmacia Basica, conforme DANFE nº332. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60	12/06/2025	612040	22.430,00
REQ.4322/25			
Refere-se a aquisição de medicamentos(azitromicina,ibuprofeno,cefalexina,paracetamol e outros) destinados a FARMACIA BASICA, conforme DANFE nº336. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60	12/06/2025	612044	26.603,00
REQ.4321/25			
Total executado na ação no mês R\$:			49.033,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			586.786,93
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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 : 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) destinado ao PSF -Rio Vermelho, conforme Danfe nº1604. Licitação de Registro de Preços: 000053/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17	03/06/2025	603019	1.034,05
Refere-se a aquisição de Gasolina Comum e Oleo Diesel S-10, destinadas aos veículos da Vila Sao Jose do Araguaia/Atenção Basica, conforme Danfe nº 138. Licitação: 000113/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29	03/06/2025	603040	2.128,94
Refere-se a aquisição de Gasolina Comum e Oleo Diesel S-10, destinadas aos veículos da Vila Sao Jose do Araguaia/Atenção Basica, conforme Danfe nº 145. Licitação: 000113/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29	10/06/2025	610024	1.380,95
Refere-se a aquisição de Gasolina Comum e Oleo Diesel S-10, destinadas aos veículos da Vila Sao Jose do Araguaia/Atenção Basica, conforme Danfe nº 150. Licitação: 000113/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29	17/06/2025	617007	2.289,82
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para os Postos de Saúde/Atenção Basica, conforme NFS-e nº3257. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	05/06/2025	605017	1.118,60
Refere-se a despesas com gêneros alimentícios destinados para consumo do médico que atende ana Unidade de Saúde da Vila São Francisco, conforme DANFE nº 3.614.218	06/06/2025	606032	761,00
Refere-se a despesas com gêneros alimentícios destinados para consumo do médico que atende ana Unidade de Saúde da Vila São Francisco, conforme DANFE nº 3.624641	12/06/2025	612052	1.210,00
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (alho, cravo, canela, margarina, macarrão, avela em flocos, polvilho doce e outros) destinados para consumo nos postos de saúde, conforme DANFE nº 8820. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 REQ.4732/25	17/06/2025	617003	9.978,30
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (batata doce, feijão, polpa de fruta, arroz, carne bovina e outros) destinados para consumo nos postos de saúde, conforme DANFE nº 8819. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 REQ.4734/25	17/06/2025	617005	15.049,80
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (café, açúcar, óleo, milho verde, creme de leite, arroz e outros) destinados para consumo no PSF -Sao Jose do Araguaia, conforme Danfe nº 1721.	17/06/2025	617039	1.256,35
Refere-se a serviços prestados na locação de imóvel para uso da Unidade de Saúde do bairro Jardim América - PSF, ref. ao mês 05/2025.	10/06/2025	610070	3.000,00
Refere-se a aquisição de materiais (copo descartável, papel higiênico, luvas, limpa alumínio, pano de copa e outros) destinados para uso nos Postos de Saúde-PSF, conforme DANFE nº 8804. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 REQ.4460/2025	17/06/2025	617023	4.337,93
Refere-se a aquisição de materiais de copa e cozinha (escorredor, potes, faca e outros) destinados para consumo no PSF- Sao Jose do Araguaia, conforme Danfe nº 1724.	17/06/2025	617038	91,09
Refere-se a aquisição de produtos (papel toalha, copo descartável e outros) destinados para consumo no PSF- Sao Jose do Araguaia, conforme Danfe nº 1722.	23/06/2025	623028	110,19
Refere-se a aquisição de produtos de limpeza (sabão em pó, água sanitária, papel higiênico, bom ar, álcool, lava louça e outros) destinados para consumo no PSF- Sao Jose do Araguaia, conforme Danfe nº 1723	17/06/2025	617037	715,16
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE (UM)VENTILADOR MONDIAL DESTINADO PARA CTA, CONFORME DANFE Nº9526. REQ.4405/2025	10/06/2025	610060	270,00
Refere-se a aquisição de medicamentos (amoxicilina, bromoprida, carbocisteína, ácido fólico e outros) destinados a uso nos Postos de Saúde/Atenção Primária, conforme DANFE nº335. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 REQ.4320/25	12/06/2025	612043	33.474,00
Refere-se a aquisição de materiais (cabo flexível, disjuntor, parafuso, tomada e outros) destinados para uso na unidade de saúde do Distrito São José, conforme DANFE nº 2461	14/06/2025	614001	742,75
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR DESTINADO PARA PSF ANTONIO ODALIRIO/MARIAZINHA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9534 REQ.4463/25	13/06/2025	613022	380,00
Refere-se a aquisição de tambores de plástico de 50 e 200 litros destinados para uso nas unidades de saúde, conforme DANFE nº 43544. Licitação de Registro de Preços: 000092/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 REQ.4710/25	17/06/2025	617001	10.210,50
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CANALETA, FITA ISOLANTE, TOMADA, FIO E OUTROS) DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO	17/06/2025	617008	217,55



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		
DISTRITO RIO VERMELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2360			
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SÃO JOSÉ REF. AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2025, CONFORME NFS-e Nº 59008	11/06/2025	611010	7.589,32
Refere-se a despesas com prestação de serviços de motorista no deslocamento dos pacientes que são encaminhados pela Unidade de Saude Valdemar Melo, ref ao mês 04/2025 e 05/2025, conforme NFS-e nº 59006	11/06/2025	611011	2.771,29
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF MARIA DO SOCORRO NO MÊS DE MAIO 2025, CONFORME NFS-e Nº59002.	11/06/2025	611015	3.361,32
Refere-se a serviços prestados de auxiliar Administrativo no PSF - Maria Luiza Giffone no mês de maio 2025, conforme NFS-e nº59003.	11/06/2025	611016	1.789,41
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM JARDINAGEM NA UNIDADE MARIA DO SOCORRO NO MÊS DE MAIO 2025, CONFORME NFS-e Nº 59014	12/06/2025	612003	1.885,88
Refere-se a prestação de serviços em hospedagem e alimentação para o médico que atende na Unidade de Saúde do Distrito São José do Araguaia de 15/05/25 a 02/06/25, conforme NFS-e nº 99	03/06/2025	603039	991,00
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados da Saúde da Família - PSF referente ao mês de junho de 2025	30/06/2025	630029	554.885,69
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no programa de Atenção Domiciliar, referente ao mês de junho de 2025	30/06/2025	630036	32.510,43
Refere-se a prestação de serviços de exames laboratoriais (citologia oncótica e microflora) destinados aos Postos de Saúde/Atenção Basica, conforme NFS-e nº 2594. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2	10/06/2025	610051	8.514,99
Refere-se ao empenho de serviços Atendimento Médico Clínico Geral(zona rural)/Médico Clínico Geral(melhor em casa) que atuam na Atenção Primaria/Programa Melhor em Casa, no mês de maio de 2025, conforme NFS-e Nº 34146. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	10/06/2025	610063	79.615,71
Refere-se a Despesas com fornecimento de agua para o posto de saude PSF - JARDIM AMERICA, ref. 05/2025	10/06/2025	610071	60,20
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados no PSF, referente ao mês de junho de 2025	30/06/2025	630042	218.649,25
Total executado na ação no mês R\$:			1.002.381,47
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.887.371,36
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 103

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 - S-500) destinado ao veículo do TFD placa: QEX 4034, QVC-4934 JVA-8201, conforme Danfe nº 398.566.Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	09/06/2025	609011	2.310,71
Refere-se a aquisição de (Oleo Diesel - S-500) destinado ao veículo do TFD placa: QEX 4034, QVC-4934 JVA-8201, conforme Danfe nº 398.622. Licitação de Registro de Preços: 000020/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15	10/06/2025	610055	2.049,27
Refere-se a aquisição de (Oleo Diesel - S-500) destinado ao veículo do TFD placa: QEX 4034, QVC-4934 JVA-8201, conforme Danfe nº 398.719.Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	12/06/2025	612020	3.570,13
Refere-se a aquisição de (Oleo Diesel - S-500) destinado ao veículo do TFD placa: QEX 4034, QVC-4934 JVA-8201, conforme Danfe nº 399070.Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	23/06/2025	623021	2.963,95
Refere-se a aquisição de (Oleo Diesel - S-500) destinado ao veículo do TFD placa: QEX 4034, QVC-4934 JVA-8201, conforme Danfe nº 399207.Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	26/06/2025	626030	2.771,54
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Sonia Maria Rodrigues de Amorim, conforme recibo nº0695	02/06/2025	602001	110,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Florinda Pereira Pardim, conforme recibo nº0951	02/06/2025	602004	360,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 0756	02/06/2025	602005	1.408,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Francisco, conforme recibo nº 0754	02/06/2025	602008	880,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº0757	02/06/2025	602012	425,70
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº0761	03/06/2025	603001	220,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº0764	03/06/2025	603002	1.770,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº0758	03/06/2025	603003	294,20
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Gasparina Silva de Sousa, conforme recibo nº 0703	03/06/2025	603004	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Sofia Povoas Lima, conforme recibo nº 0755	03/06/2025	603005	425,70
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 0702	03/06/2025	603006	200,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Dinair Vieira Araujo, conforme recibo nº 0751	03/06/2025	603007	220,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Dinair Vieira Araujo, conforme recibo nº 0753	03/06/2025	603008	220,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Gilvan Alves dos Santos, conforme recibo nº 0701	03/06/2025	603009	514,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 0650	03/06/2025	603010	237,60
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 0699	03/06/2025	603011	90,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 0649	03/06/2025	603012	425,70
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Brayan Henrique, conforme recibo nº 0961	03/06/2025	603013	220,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Cecilia Tavares, conforme recibo nº 0958	03/06/2025	603014	979,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Manoel Parente, conforme recibo nº 0960	03/06/2025	603015	336,60
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 0954	03/06/2025	603016	475,20
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Jose da Paixao, conforme recibo nº 0760	03/06/2025	603017	929,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 0959	03/06/2025	603018	220,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Elves Emanuel, conforme recibo nº 0762	03/06/2025	603020	216,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 0763	03/06/2025	603021	180,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 0704	03/06/2025	603022	514,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Pablo Vinicius, conforme recibo nº 0953	03/06/2025	603023	1.485,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 0955	03/06/2025	603024	134,75
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 0705			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 104

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		
	03/06/2025	603025	90,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Benedito Araujo Aragão, conforme recibo nº 0957	03/06/2025	603026	440,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 0759	03/06/2025	603027	514,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Arthur Sousa Castro, conforme recibo nº 0774	04/06/2025	604001	553,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº0768	04/06/2025	604002	425,70
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº0771	04/06/2025	604003	425,70
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº0772	04/06/2025	604004	556,98
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Jose Carneiro Gonçalves, conforme recibo nº0707	04/06/2025	604005	240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Iranilma Alves de Almeida Souza, conforme recibo nº0770	04/06/2025	604006	216,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Vilson Antonio da Cunha, conforme recibo nº0965	04/06/2025	604007	220,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº0769	04/06/2025	604008	514,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Luciano Pereira da Silva, conforme recibo nº0766	04/06/2025	604009	504,75
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº0708	04/06/2025	604010	110,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº0709	04/06/2025	604011	110,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº0767	04/06/2025	604012	216,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº0964	04/06/2025	604013	90,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº0962	04/06/2025	604014	425,70
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Allexya Santos Valentim, conforme recibo nº0963	04/06/2025	604015	425,70
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Elza, conforme recibo nº 0776	05/06/2025	605001	2.754,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº0717	05/06/2025	605002	110,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº0718	05/06/2025	605003	90,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Jose Amorim Batista, conforme recibo nº0969	05/06/2025	605004	210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Andrea Oliveira da S. Almeida, conforme recibo nº0973	05/06/2025	605005	100,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Jhon Lenin Pereira da Silva, conforme recibo nº0967	05/06/2025	605006	210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 0978	06/06/2025	606001	785,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0713	06/06/2025	606002	90,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Francisco das Chagas, conforme recibo nº 0712	06/06/2025	606003	210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0711	06/06/2025	606004	210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Elismar Francisco, conforme recibo nº 0975	06/06/2025	606005	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Thaisa Rodrigues, conforme recibo nº 0972	06/06/2025	606006	220,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº0968	06/06/2025	606007	110,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº0971	06/06/2025	606008	360,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº0775	06/06/2025	606009	210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº0710	06/06/2025	606010	336,60
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº0719	06/06/2025	606011	110,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº0784	06/06/2025	606012	108,40
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº0778	06/06/2025	606013	425,70
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Jose Moreira, conforme recibo nº0966	06/06/2025	606014	207,90
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº0780	06/06/2025	606015	425,70
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente	06/06/2025	606016	425,70



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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 : 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		
Domingos Costa, conforme recibo nº0781			
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº0779	06/06/2025	606017	425,70
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Cícero Gonsalves, conforme recibo nº0716	06/06/2025	606018	220,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº0715	06/06/2025	606019	210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº0714	06/06/2025	606020	210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0802	06/06/2025	606030	627,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Nelson Vaz, conforme recibo nº 0239	06/06/2025	606031	536,60
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº0726	06/06/2025	606033	417,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente João Fernando Ribeiro, conforme recibo nº 0728	09/06/2025	609002	909,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0729	09/06/2025	609003	110,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0730	09/06/2025	609004	110,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0983	09/06/2025	609005	425,70
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0986	09/06/2025	609006	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0734	09/06/2025	609007	220,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Kayo Vinicius, conforme recibo nº 0735	09/06/2025	609008	110,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0786	10/06/2025	610002	909,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0727	10/06/2025	610003	712,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0984	10/06/2025	610004	240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Malba Rayanne, conforme recibo nº 0982	10/06/2025	610005	417,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente João Lucas, conforme recibo nº 0724	10/06/2025	610006	220,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0981	10/06/2025	610007	514,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maiquella Andressa, conforme recibo nº 0979	10/06/2025	610008	425,70
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Noeme Rodrigues, conforme recibo nº 0723	10/06/2025	610009	449,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0787	10/06/2025	610010	425,70
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0974	10/06/2025	610011	210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0599	10/06/2025	610012	249,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0725	10/06/2025	610013	220,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0600	10/06/2025	610014	240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0976	10/06/2025	610015	240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria Diniz, conforme recibo nº 0720	10/06/2025	610017	440,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0977	10/06/2025	610018	240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0722	10/06/2025	610019	4.200,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0803	10/06/2025	610020	207,90
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0805	10/06/2025	610021	1.018,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0980	10/06/2025	610022	100,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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 : 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 Denise Carneiro da Silva, conforme recibo nº0995	10/06/2025	610026	649,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Rosinete Salustino da Cruz Silva, conforme recibo nº0987	10/06/2025	610027	269,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº0808	10/06/2025	610028	210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Eduarda Tavares Correa, conforme recibo nº0744	10/06/2025	610029	180,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Geni Neide Cavalcante Pereira, conforme recibo nº0742	10/06/2025	610030	220,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº0993	10/06/2025	610031	110,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Alice R. Tavares Correa, conforme recibo nº0745	10/06/2025	610033	110,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº0746	10/06/2025	610034	110,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº0991	10/06/2025	610035	514,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Thwanne Jennifer Costa Miranda, conforme recibo nº0741	10/06/2025	610036	704,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Pedro Henrique dos Santos Franco, conforme recibo nº0747	10/06/2025	610037	110,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº0810	10/06/2025	610038	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº0988	10/06/2025	610039	210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº0739	10/06/2025	610040	530,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº0737	10/06/2025	610041	210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº0738	10/06/2025	610042	210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº0740	10/06/2025	610043	210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº0989	10/06/2025	610044	208,40
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Lorena Assunção Nunes, conforme recibo nº0990	10/06/2025	610045	425,70
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Antonio Luiz O. Silva, conforme recibo nº0806	10/06/2025	610046	210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº0807	10/06/2025	610047	240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Angelo Miguel G. Almeida, conforme recibo nº0809	10/06/2025	610048	90,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº0736	10/06/2025	610049	220,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Aylla FGabriele, conforme recibo nº 0852	11/06/2025	611025	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0853	11/06/2025	611026	360,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Luciano Pereira, conforme recibo nº 0813	12/06/2025	612005	249,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0811	12/06/2025	612006	505,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Ilda Duarte, conforme recibo nº 0788	12/06/2025	612007	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Raimundo Aquino, conforme recibo nº 0999	12/06/2025	612008	210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0789	12/06/2025	612009	514,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Grazielle Araujo, conforme recibo nº 0733	12/06/2025	612010	519,75
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0851	12/06/2025	612011	200,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0750	12/06/2025	612012	400,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0997	12/06/2025	612013	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0749	12/06/2025	612014	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0998	12/06/2025	612015	207,90
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0748	12/06/2025	612016	110,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Madalena Gregório, conforme recibo nº 0812	12/06/2025	612017	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0996	12/06/2025	612018	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0913	12/06/2025	612024	425,70
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0790	12/06/2025	612025	514,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0791	12/06/2025	612026	514,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0903	12/06/2025	612027	100,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente João Lucas, conforme recibo nº 0854	12/06/2025	612028	180,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0909	12/06/2025	612029	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0902	12/06/2025	612030	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0910	12/06/2025	612031	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0901	12/06/2025	612032	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente João Lucas, conforme recibo nº 0855	12/06/2025	612033	220,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0907	12/06/2025	612034	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0856	12/06/2025	612035	110,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0857	12/06/2025	612036	360,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0858	12/06/2025	612037	792,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Malba Rayanne, conforme recibo nº 0906	12/06/2025	612038	417,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0792	12/06/2025	612039	514,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente João Fernando, conforme recibo nº 0914	13/06/2025	613001	868,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Rayane Jesus, conforme recibo nº 0793	13/06/2025	613002	100,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0905	13/06/2025	613003	220,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0911	13/06/2025	613004	420,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Lindon Johson, conforme recibo nº 0863	13/06/2025	613005	210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0861	13/06/2025	613006	110,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0860	13/06/2025	613007	110,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0859	13/06/2025	613008	514,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Alicia Gomes, conforme recibo nº 0862	13/06/2025	613009	233,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0794	16/06/2025	616001	805,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Kawan Rocha, conforme recibo nº 0797	16/06/2025	616002	200,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Sophia Gonsalves, conforme recibo nº 0924	16/06/2025	616003	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0925	16/06/2025	616004	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0868	16/06/2025	616005	110,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0920	16/06/2025	616006	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº	16/06/2025	616007	110,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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		
0871			
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0923	16/06/2025	616008	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Dinair Vieira, conforme recibo nº 0873	16/06/2025	616009	220,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Dinair Vieira, conforme recibo nº 0872	16/06/2025	616010	220,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0870	16/06/2025	616011	220,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0874	16/06/2025	616012	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0875	16/06/2025	616013	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0865	16/06/2025	616014	289,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Samuel da Silva, conforme recibo nº 0915	16/06/2025	616015	180,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0916	16/06/2025	616016	110,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0867	16/06/2025	616017	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0917	16/06/2025	616018	180,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria Cecilia, conforme recibo nº 0864	16/06/2025	616019	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria Vilani, conforme recibo nº 0922	16/06/2025	616020	220,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Lurrique Silva de Oliveira, conforme recibo nº 0869	16/06/2025	616021	220,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Jose Resplandes de Oliveira, conforme recibo nº 0828	18/06/2025	618001	1.183,20
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0595	18/06/2025	618007	1.039,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0824	18/06/2025	618008	514,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0816	18/06/2025	618009	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Rita de Jesus da Paixão, conforme recibo nº 0795	18/06/2025	618010	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Rita de Jesus das Paixão, conforme recibo nº 0796	18/06/2025	618011	100,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0817	18/06/2025	618012	210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Geracina Oliveira, conforme recibo nº 0876	18/06/2025	618013	110,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Emanuelly Vitoria, conforme recibo nº 0926	18/06/2025	618014	180,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Pyetro Silva dos Santos, conforme recibo nº 0927	18/06/2025	618015	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0819	18/06/2025	618016	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0815	18/06/2025	618017	207,90
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0822	18/06/2025	618018	110,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Elaine Anterina da Silva, conforme recibo nº 0878	18/06/2025	618019	180,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0818	18/06/2025	618020	108,40
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0928	18/06/2025	618021	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Celia Jose dos Reis, conforme recibo nº 0821	18/06/2025	618022	514,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Douglas Feitosa, conforme recibo nº 0820	18/06/2025	618023	240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0934	18/06/2025	618024	120,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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 0881	18/06/2025	618025	336,60
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria Valentina, conforme recibo nº 0799	18/06/2025	618026	514,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Pedro Arthur, conforme recibo nº 0882	18/06/2025	618027	110,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Jose Moreira, conforme recibo nº 0883	18/06/2025	618028	207,90
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Manoel Bonfim, conforme recibo nº 0880	18/06/2025	618029	336,60
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria Francisca, conforme recibo nº 0879	18/06/2025	618030	180,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Lorena Assunção, conforme recibo nº 0933	18/06/2025	618031	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0825	18/06/2025	618032	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Wellington Alves, conforme recibo nº 0826	18/06/2025	618033	336,60
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0827	18/06/2025	618034	180,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0932	18/06/2025	618035	90,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0931	18/06/2025	618036	233,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0930	18/06/2025	618037	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº0829	20/06/2025	620001	819,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº0935	20/06/2025	620002	100,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Elismar Francisco de Oliveira, conforme recibo nº0936	20/06/2025	620003	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Eduarda Ribeiro Tavares, conforme recibo nº0884	20/06/2025	620004	180,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº0885	20/06/2025	620005	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Angelica Silva David, conforme recibo nº0937	20/06/2025	620006	200,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Salmo Torres da Silva, conforme recibo nº0837	23/06/2025	623002	349,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº0839	23/06/2025	623003	207,90
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº0939	23/06/2025	623004	110,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº0938	23/06/2025	623005	459,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº0940	23/06/2025	623006	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº0941	23/06/2025	623007	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Madalena Gregorio dos Santos, conforme recibo nº0887	23/06/2025	623008	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº0838	23/06/2025	623009	249,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Selmir Silva da Cunha, conforme recibo nº0831	23/06/2025	623010	220,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Luiz Rodrigues Silva, conforme recibo nº0832	23/06/2025	623011	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº0834	23/06/2025	623012	336,60
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Stephanny da Silva Lima, conforme recibo nº0888	23/06/2025	623013	180,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº0886	23/06/2025	623014	425,70
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Corcino Nogueira, conforme recibo nº0890	23/06/2025	623015	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº0891	23/06/2025	623016	809,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº0892	23/06/2025	623017	144,75
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Joci Kelly Rodrigues Cruz, conforme recibo nº0893	23/06/2025	623018	110,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Cecilia Alves Costa, conforme recibo nº0895	24/06/2025	624001	409,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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 a paciente João Fernando, conforme recibo nº 0943	24/06/2025	624003	819,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Ivonice Oliveira, conforme recibo nº 1004	25/06/2025	625001	289,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Jose Carneiro, conforme recibo nº 0843	25/06/2025	625002	240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1001	25/06/2025	625003	110,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1804	26/06/2025	626001	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Ezequiel dos Reis, conforme recibo nº 0848	26/06/2025	626002	1.203,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1009	26/06/2025	626003	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Malba Rayanne, conforme recibo nº 1008	26/06/2025	626004	514,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Itelvino Santos, conforme recibo nº 1006	26/06/2025	626005	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1002	26/06/2025	626006	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Luis Gustavo, conforme recibo nº 1003	26/06/2025	626007	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 900	26/06/2025	626008	110,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Valdirene Gonçalves, conforme recibo nº 0800	26/06/2025	626009	514,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0840	26/06/2025	626010	417,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0841	26/06/2025	626011	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0842	26/06/2025	626012	564,30
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Sonia Maria, conforme recibo nº 0950	26/06/2025	626013	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0896	26/06/2025	626014	110,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Lorenzo Fogaça, conforme recibo nº 0945	26/06/2025	626015	180,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0946	26/06/2025	626016	220,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Janio Yuki, conforme recibo nº 0897	26/06/2025	626017	100,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0898	26/06/2025	626018	420,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Antonia de Jesus, conforme recibo nº 0948	26/06/2025	626019	220,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0899	26/06/2025	626020	110,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1005	26/06/2025	626021	180,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Francisco Ednaldo, conforme recibo nº 0846	26/06/2025	626022	425,70
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1806	26/06/2025	626023	100,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1007	26/06/2025	626024	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1011	26/06/2025	626025	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Nelson Vaz, conforme recibo nº 1012	26/06/2025	626026	536,60
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Cecilia Tavares, conforme recibo nº 1013	26/06/2025	626027	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0814	26/06/2025	626033	417,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1801	26/06/2025	626034	514,80
efere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1020	27/06/2025	627001	481,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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		
efere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Eduardo Nogueira, conforme recibo nº 0850	27/06/2025	627002	769,50		
efere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1021	30/06/2025	630001	120,00		
efere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1903	30/06/2025	630002	120,00		
efere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1902	30/06/2025	630003	289,50		
efere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1023	30/06/2025	630004	110,00		
efere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1015	30/06/2025	630005	120,00		
efere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1018	30/06/2025	630006	180,00		
efere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Malba Rayanne, conforme recibo nº 1014	30/06/2025	630007	417,50		
efere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Lurrique Silva, conforme recibo nº 1017	30/06/2025	630008	368,00		
efere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1016	30/06/2025	630009	90,00		
efere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Manoel Alves, conforme recibo nº 0849	30/06/2025	630010	160,00		
efere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Raimundo Pereira, conforme recibo nº 1901	30/06/2025	630011	200,00		
efere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1908	30/06/2025	630012	3.570,00		
efere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Wena Celeste, conforme recibo nº 1027	30/06/2025	630013	769,50		
efere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1028	30/06/2025	630014	200,00		
efere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Eulino Gomes, conforme recibo nº 0823	30/06/2025	630015	769,50		
MAefere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Emanuelle Brito, conforme recibo nº 1030	30/06/2025	630016	1.040,00		
efere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Marinalva Andrade, conforme recibo nº 1029	30/06/2025	630017	409,50		
efere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1022	30/06/2025	630018	220,00		
efere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1024	30/06/2025	630019	90,00		
efere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Antonio Euzebio, conforme recibo nº 1026	30/06/2025	630020	220,00		
efere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1025	30/06/2025	630021	769,50		
efere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Wilson Gonsalves, conforme recibo nº 1809	30/06/2025	630022	180,00		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº1814	30/06/2025	630023	273,50		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Luciano Pereira da Silva, conforme recibo nº1909.	30/06/2025	630024	504,75		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº1815	30/06/2025	630025	831,75		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Izadora Silva Brito, conforme recibo nº1910	30/06/2025	630026	409,50		
Refere-se a aquisição de pneu, câmara de ar e protetor fitão destinados para manutenção do veículo Placa QEX-4034 do TFD, conforme DANFE nº 4163. Licitação de Registro de Preços: 000112/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 REQ:4745/2025	20/06/2025	620007	1.405,00		
Refere-se a serviços funerários prestados no traslado cadavérico de Isolina Caetano das Dores de Xinguara-PA para Redenção-Pa, conforme NFS-e nº 235. Licitação de Registro de Preços: 000044/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15	20/06/2025	620009	1.840,00		
Refere-se a serviços funerários prestados no traslado cadavérico de Laurinda de Sousa Bezerra de Xinguara-PA para Redenção-Pa, conforme NFS-e nº 236. Licitação de Registro de Preços: 000044/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15	20/06/2025	620010	1.840,00		

Total executado na ação no mês R\$:

134.710,68

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

606.078,06

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 á 30/06/2025 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 : 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 - S10) destinado ao veiculo do SAMU placa:RXH-4B82, conforme Danfe nº 398.565. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	09/06/2025	609012	764,56
Refere-se a aquisição de (Oleo Diesel - S10) destinado ao veiculo do SAMU placa:RXH-4B82, conforme Danfe nº 398.618. Licitação de Registro de Preços: 000020/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15	10/06/2025	610056	1.633,34
Refere-se a aquisição de (Oleo Diesel - S10) destinado ao veiculo do SAMU placa: RXH-4B82, conforme Danfe nº 398.717. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	12/06/2025	612023	843,14
Refere-se a aquisição de (Oleo Diesel - S10) destinado ao veiculo do SAMU placa: RXH-4B82, conforme Danfe nº 399069. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	23/06/2025	623022	679,36
Refere-se a aquisição de (Oleo Diesel - S10) destinado ao veiculo do SAMU placa: RXH-4B82, conforme Danfe nº 399209. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	26/06/2025	626031	915,11
Refere-se a despesas com prestação de serviços Gerais para a Secretaria Municipal de Saude / SAMU, ref ao mês 05/2025, conforme Nota Fiscal nº59000.	11/06/2025	611004	1.789,41
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no SAMU, referente ao mês de junho de 2025	30/06/2025	630039	22.750,87
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados no SAMU, referente ao mês de junho de 2025	30/06/2025	630051	21.005,31
Total executado na ação no mês R\$:			50.381,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			387.857,64
			0,00

AÇÃO : 2143 MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO DO CONTROLE DE ENDEMIAS E ZOONOSES Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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 materiais de copa(copo plastico,vassouras,esponja para louças e outros) destinados para uso na Vigilância em Saúde, conforme DANFE nº8810.Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 REQ:3627/2025	17/06/2025	617033	79,41
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados na Vigilância em Saúde, referente ao mês de junho de 2025	30/06/2025	630033	6.241,05
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Vigilância em Saúde, referente ao mês de junho de 2025	30/06/2025	630046	110.173,81
Total executado na ação no mês R\$:			116.494,27
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			349.350,89
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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 : 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 06/2025, conforme termo de compromisso assinado entre o Ministério da Saúde e o Município de Xinguara.	11/06/2025	611034	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 06/2025, conforme termo de compromisso assinado entre o Ministério da Saúde e o Município de Xinguara.	11/06/2025	611035	1.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			113.600,00
			0,00

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. MAIO DE 2025, CONFORME NFS-e Nº 58987.	10/06/2025	610016	1.789,41
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE (SETE) VENTILADORES DE PAREDE DESTINADO AS ACADEMIAS DE SAÚDE, CONFORME DANFE Nº 9527.	10/06/2025	610065	2.380,00
REQ:3908/2025			
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CAIXA SOM AMPLIFICADA, VENTILADOR) DESTINADOS PARA USO NA ACADEMIA DE SAÚDE DO DISTRITO RIO VERMELHO, CONFORME DANFE Nº 9523	10/06/2025	610072	3.640,00
REQ:3909/2025			
Total executado na ação no mês R\$:			7.809,41
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			109.780,47
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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 : 2260 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PISCINA QUE REALIZA A FISIOTERAPIA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS REF.MAIO/ 2025,CONFORME DANFE N°15	06/06/2025	606026	753,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO (PLUG MACHO,LAMPADA ELGIN LED BULBO,SOLADO DE BORRACHA E OUTROS) DESTINADO PARA ATENDER CLINICA DE FISIOTERAPIA ARISTEU CANDIDO PEREIRA E HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME DANFE N°8481.	03/06/2025	603035	730,00
REQ:3545/ 4060 REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DA PISCINA (CLORO,ALGINATO DE CALCIO,SULFATO DE ALUMINIO E OUTROS) UTILIZADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS/FISIOTERAPIA NO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME NFS-e N°3613748.	06/06/2025	606027	1.247,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.730,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			386.636,70
			0,00

AÇÃO : 2261 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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 junho de 2025	30/06/2025	630030	37.026,89
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Saúde Bucal, referente ao mês de junho de 2025	30/06/2025	630043	53.099,21
Total executado na ação no mês R\$:			90.126,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-224.813,34
			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.



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 (bamiflix,donaren,heimer e outros) destinados para os pacientes de ordem judiciais cadatrados no programa de assistência farmacêutica, conforme DANFE nº 268. Licitação de Registro de Preços: 000019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 REQ.4550/25	13/06/2025	613012	14.720,00
Refere-se a aquisição de medicamentos (magnaliv, seretide, travatan e outros) destinados para os pacientes de ordem judiciais cadatrados no programa de assistência farmacêutica, conforme DANFE nº 264. Licitação de Registro de Preços: 000019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 REQ.4544/25	13/06/2025	613014	7.850,00
Refere-se a aquisição de medicamnetos (ritalina, depakoteer, mytedom e outros) destinados para os pacientes de ordem judiciais cadatrados no programa de assistência farmacêutica, conforme DANFE nº 267. Licitação de Registro de Preços: 000019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 44547/25	13/06/2025	613015	18.050,00
Refere-se a aquisição de medicamnetos (tilestal, ritalinala, epez e outros) destinados para os pacientes de ordem judiciais cadatrados no programa de assistência farmacêutica, conforme DANFE nº 266. Licitação de Registro de Preços: 000019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 REQ.4546/25	13/06/2025	613016	8.540,00
Refere-se a aquisição de medicamnetos (tilestal, ritalinala, epez e outros) destinados para os pacientes de ordem judiciais cadatrados no programa de assistência farmacêutica, conforme DANFE nº 265. Licitação de Registro de Preços: 000019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 REQ.4545/25	13/06/2025	613019	15.210,00
Total executado na ação no mês R\$:			64.370,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			779.713,90
			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 CAIXAS DE FERRAMENTAS DESTIANDOS PARA USO O CAF, CONFORME DANFE Nº8506. REQ.4456/25	11/06/2025	611028	361,01
Total executado na ação no mês R\$:			361,01
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.275.216,31
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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 : 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 uso da Farmácia Municipal e da Assistência Farmacêutica, ref. ao mes 05/2025	10/06/2025	610069	1.422,87
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO (VASO,ENGATE PLASTICO,FITA VEDA ROSCA,LAVATORIO LOUÇAS E OUTROS) DESTINADOS PARA A REFORMA DA FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME DANFE N°8770.	03/06/2025	603028	1.738,51
MATERIAL DESTINADO PARA REFORMA DO PREDIO DA FARMACIA MUNICIPAL REQ.36921/25			
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTIANDO PARA USO NA MANUTENÇÃO / REFORMA DA FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 8837 REQ.3671/25	23/06/2025	623024	266,68
Total executado na ação no mês R\$:			3.428,06
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			82.966,96
			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.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 117

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 118

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 Botijão de gás GLP P-45 destinado ao abastecimento da Cozinha Comunitaria, conforme NFS-e N° 3.880. Licitação N° 000048/25 Pregão Eletrônico N° 0018/25.	17/06/2025	617002	542,00
Refere-se ao empenho de aquisição de GLP em Botijão 13kg, destinado ao abastecimento da Cozinha Comunitaria, conforme Danfe N° 291, Conforme Licitação N° 000048/25 Pregão Eletrônico N° 0018/25.	26/06/2025	626008	128,50
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (leite bovino in natura, pão frances base de farinha de trigo) destinado a Cozinha Comunitária, conforme Danfe N° 1.531. Licitação N° 000043/25 Pregão Eletrônico N° 0026/25.	06/06/2025	606009	316,57
Total executado na ação no mês R\$:			987,07
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			115.189,85
			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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2025 CAMPANHA DE COMBATE AS DROGAS

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2029 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 12.000,00

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 : 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.

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 398.554. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.	09/06/2025	609004	1.098,38
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 398.706. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.	12/06/2025	612002	932,56
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 399.006. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.	20/06/2025	620004	1.015,40
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 399.202. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.	26/06/2025	626002	474,03
Refere-se ao empenho de aquisição de GLP em Botijão 13kg, destinado ao abastecimento da Casa Lar da Criança e Adolescente, conforme Danfe Nº 283, Conforme Licitação Nº 000048/25 Pregão Eletrônico Nº 0018/25.	17/06/2025	617004	257,00
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (enroladinho de salsicha, leite bovino in natura, pão frances base de farinha de trigo, rosca assada pão base de farinha de trigo) destinado ao consumo da Casa Lar da Criança e Adolescente, conforme Danfe Nº 1.535. Licitação Nº 000043/25 Pregão Eletrônico Nº 0026/25.	06/06/2025	606004	1.405,58
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (agua mineral 20lts sem vasilhame) destinados a Casa Lar da Criança e Adolescente, conforme Danfe nº 8.790. Licitação Nº 000005/25 Dispensa Eletrônica Nº 0002/25.	13/06/2025	613008	304,80
Refere-se ao empenho de aquisição de Gêneros alimenticios (achocolatado em po 1kg, bombom 1kg recheado, biscoito tipo rosquinha de 300g, camomila flor 05g, cremogema, feijão carioca tipo 1, queijo em pedaço) destinados a Casa Lar da Criança e Adolescente, conforme Danfe nº 8.852. Licitação Nº 000005/25 Dispensa Eletrônica Nº 0002/25.	24/06/2025	624007	2.219,31
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção do veiculo Chevrolet Spin 1.8 LT Placa RBO7-I64 que atendem .necessidades da Casa Lar da Criança e Adolescente, conforme NFS-e Nº 1555. Licitação Nº 000031/25 Pregão Eletrônico Nº 0011/25.	03/06/2025	603013	900,09
Refere-se ao empenho de aquisição de peças (bucha bal dt, pivo info cobalt, barra axial) destinadas a manutenção do veiculo Chevrolet Spin 1.8 LT Placa RBO7-I64 que atendem as necessidades da Casa Lar da Criança e Adolescente, conforme NFS-e Nº 7131. Licitação Nº 000031/25 Pregão Eletrônico Nº 0011/25.	03/06/2025	603014	632,00
Total executado na ação no mês R\$:			9.239,15
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			151.396,24
			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 : 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 (oleo diesel S-10) destinado ao abastecimento de Veiculo Ranger Placa NSN-4885, a serviços do Progama Maria Pará no deslocamento das visitas, conforme Danfe Nº 398.703. Licitação Nº 000020/24. Pregão Eletrônico Nº 0015/24.	12/06/2025	612005	911,25
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimentícios (leite bovino in natura, pão frances base de farinha de trigo) destinado ao consumo do Progama Maria do Pará, conforme Danfe Nº 1.530. Licitação Nº 000043/25 Pregão Eletrônico Nº 0026/25.	06/06/2025	606010	317,26
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção do veiculo Ford Ranger XL 13P Placa NSN-4885 que atendem as necessidades do Progama Maria do Pará, conforme NFS-e Nº 1551. Licitação Nº 000031/25 Pregão Eletrônico Nº 0011/25.	03/06/2025	603011	900,31
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção Preventiva do veiculo Ford Ranger XL Placa NSN-4885 Maria do Pará,conforme NFS-e Nº 1559. Licitação Nº 000031/25 Pregã Eletrônico Nº 0011/25.	13/06/2025	613004	415,04
Refere-se ao empenho de aquisição de peças (TAMPA RES RAD F250/F350/F4000 99/ RANGER /11 FUS,RESERVATORIO AGUA RAD RANGER 2.5/3.0 07/12,ADITIVO RADIADOR COR ROSA 33% SOLUCAO ARRE,PARAFUSO SEXT 6X30MM 8.8,ARRUELA LIZA 6MM,PORCA SEXT 6MM) destinados a manutenção de veiculo FORD Ranger Placa NSN 4885 que atende as necessidades do Progama Maria do Pará, conforme Danfe Nº 7132. Licitação Nº 000031/25 Pregão Eletrônico Nº 0011/25.	03/06/2025	603012	1.034,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados de ornamentação da Conferencia da Mulher, que foi realizada no dia 18 de Junho de 2025, conforme NFS-e Nº 6.	23/06/2025	623002	1.600,00
Refere-se ao empenho de serviços de monitoramento de alarme e cameras 24hrs no Predio de Atendimento Maria do Pará referente a Junho de 2025, conforme NFS-e Nº 3910. Licitação Nº 000034/25 Dispensa Eletrônica Nº 0005/25.	25/06/2025	625003	340,34
Total executado na ação no mês R\$:			5.518,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			99.456,54
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 121

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 insumos para equipamentos tecnologicos (hd externo 01 tera, fonte atx) destinado ao Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe N° 651.	12/06/2025	612012	2.732,50
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veiculo Gol Placa QVJ-4050, a serviços da Secretaria Municipal de Assitência Social, conforme Danfe N° 398.552. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.	09/06/2025	609002	1.243,06
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veiculo Gol Placa QVJ-4050, a serviços da Secretaria Municipal de Assitência Social, conforme Danfe N° 398.708. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.	12/06/2025	612001	575,11
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veiculo Gol Placa QVJ-4050, a serviços da Secretaria Municipal de Assitência Social, conforme Danfe N° 399.005. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.	20/06/2025	620002	976,50
Refere-se ao empenho de fornecimento mensal de Internet Fibra destinado ao uso no Progama Creas, referente a Maio de 2025, conforme NFS-e N° 3224. Licitação N° 000003/25 Pregão Eletrônico N° 0001/25.	04/06/2025	604002	79,90
Refere-se ao empenho de fornecimento mensal de Internet Fibra destinado ao uso no Progama Criança Feliz, referente a Maio de 2025, conforme NFS-e N° 3235. Licitação N° 000003/25 Pregão Eletrônico N° 0001/25.	04/06/2025	604003	100,00
Refere-se ao empenho de fornecimento mensal de Internet Fibra destinado ao uso na Secretaria Municipal de Assistência Social , referente a Maio de 2025, conforme NFS-e N° 3236. Licitação N° 000003/25 Pregão Eletrônico N° 0001/25.	04/06/2025	604004	1.379,90
Refere-se ao empenho de fornecimento mensal de Internet Fibra destinado ao uso no Progama Bolsa Família, referente a Maio de 2025, conforme NFS-e N° 3237. Licitação N° 000003/25 Pregão Eletrônico N° 0001/25.	04/06/2025	604005	100,00
Refere-se ao empenho de fornecimento mensal de Internet Fibra destinado ao uso no Progama SCFV Núcleo Araguaia - Distrito São José, referente a Maio de 2025, conforme NFS-e N° 3183. Licitação N° 000003/25 Pregão Eletrônico N° 0001/25.	04/06/2025	604006	200,00
Refere-se ao empenho de concessão de 1 (uma) diaria no valor de R\$ 126,43 (cento e vinte e seis reais e quarenta e três centavos) designada a Cuidadora, Lotada nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Redenção-PA na necessidade de acompanhar uma acolhida da Casa Lar da Criança para realizar consulta com endocrinologista, no periodo de 04 a 05 de Junho de 2025, conforme Portaria N° 743/2025.	04/06/2025	604008	126,43
Refere-se ao empenho de concessão de 1 (uma) diaria 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 Ourilândia do Norte-PA na necessidade de fazer recambiamento de um adolescente, nos dias 02 e 03 de Junho de 2025, conforme Portaria N° 745/2025.	04/06/2025	604009	126,43
Refere-se ao empenho de concessão de 1(uma) diaria no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Marabá-PA na necessidade de uma adolescente para consulta médica nos dias 03 e 04 de Junho de 2025, conforme Portaria N° 744/2025.	04/06/2025	604010	237,04
Refere-se ao empenho de concessão de 1 (uma) diaria 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 cuidadora e uma acolhida da Casa Lar Criançapara realizar consulta com endocrinologista, conforme Portaria N° 742/2025.	04/06/2025	604011	126,43
Refere-se ao empenho de concessão de 1(uma) diaria no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Marabá-PA na necessidade de fazer busca ativa de familia extensa de uma criança acolhida na Casa Lar, nos dias 02 e 03 de Junho de 2025, conforme Portaria N° 749/2025.	04/06/2025	604012	237,04
Refere-se ao empenho de concessão de 1(uma) diaria no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Marabá-PA na necessidade de fazer busca ativa de familia extensa de uma criança acolhida na Casa Lar, nos dias 02 e 03 de Junho de 2025, conforme Portaria N° 748/2025.	04/06/2025	604013	237,04
Refere-se ao empenho de concessão de 1½(uma e meia) diaria no valor de R\$ 355,56 (trezentos e cinquenta e cinco reais e seis centavos) designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Marabá-PA na necessidade de levar dois menores para realizar exame sexologico florence na unidade Parapaz, nos dias 09 de Junho a 10 de Junho de 2025, conforme Portaria N° 875/2025.	10/06/2025	610001	355,56
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 buscar a conferencista que irá palestrar na Conferência Municipal de Assistência Social, nos dias 11 e 12 de Junho de 2025, conforme Portaria N° 876/2025.	10/06/2025	610002	237,04
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 ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de São Domingos do Araguaia-PA na necessidade de fazer busca ativa de familia	10/06/2025	610003	474,08



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 122

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

extensa de menor acolhida na casa de acolhimentos institucional provisória - Casa Lar, nos dias 09 a 11 de Junho de 2025, conforme Portaria Nº 877/2025.

Refere-se ao empenho de concessão de 1½(uma e meia) diárias 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 para recambiamento assistido pelo CREAS, nos dias 09 a 10 de Junho de 2025, conforme Portaria Nº 878/2025.	10/06/2025	610004	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 assistido pelo CREAS para recambiamento, nos dias 06 e 07 de Junho de 2025, conforme Portaria Nº 897/2025.	13/06/2025	613001	237,04
---	------------	--------	--------

Refere-se ao empenho de concessão de meia diária no valor de R\$ 118,52 (cento e dezoito reais e cinquenta e dois centavos) designada a Assistente Social, Lotada nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Redenção-PA na necessidade de Acompanhar uma acolhida da Casa Lar da Criança para realizar consulta endocrinologista, no dia 04 de Junho de 2025, conforme Portaria Nº 896/2025.	13/06/2025	613002	118,52
--	------------	--------	--------

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 ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Marabá-PA na necessidade de levar duas crianças para realização de exame Sexológico Florence na Unidade PARAPAZ, nos dias 12 e 13 de Junho de 2025, conforme Portaria Nº 895/2025.	13/06/2025	613003	474,08
---	------------	--------	--------

Refere-se ao empenho de concessão de 1½(uma e meia) diárias 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 um menor para realizar exame sexológico florence na Unidade PARAPAZ, nos dias 17 e 18 de Junho de 2025, conforme Portaria Nº 1002/2025.	30/06/2025	630002	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 Objetivando levar uma menor até a unidade PARAPAZ para realizar exame sexológico florence, nos dias 23 e 24 de Junho de 2025, conforme Portaria Nº 1001/2025.	30/06/2025	630003	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 fazer busca ativa de família extensa de uma criança acolhida na Casa Lar das Crianças, nos dias 23 e 24 de Junho de 2025, conforme Portaria Nº 1000/2025.	30/06/2025	630004	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 uma usuaria atendida pelo Centro Maria do Pará até a unidade PARAPAZ para realizar exame sexológico florence, nos dias 26 e 27 de Junho de 2025, conforme Portaria Nº 998/2025.	30/06/2025	630005	237,04
---	------------	--------	--------

Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (bolo confeitado, refeições tipo marmite) destinado as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe Nº 1.394. Licitação Nº 000057/24 Pregão Eletrônico Nº 0035/24.	02/06/2025	602003	655,69
--	------------	--------	--------

Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (leite bovino in natura, pão de queijo base de massa polvilho doce ou azedo, pão frances base de farinha de trigo) destinado ao consumo da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe Nº 1.532. Licitação Nº 000043/25 Pregão Eletrônico Nº 0026/25.	06/06/2025	606008	963,05
--	------------	--------	--------

Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (leite bovino in natura, pão de queijo base de massa polvilho doce ou azedo, pão frances base de farinha de trigo) destinado ao consumo da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe Nº 1.529. Licitação Nº 000043/25 Pregão Eletrônico Nº 0026/25.	06/06/2025	606011	273,61
--	------------	--------	--------

Refere-se ao empenho de aquisição de Gêneros Alimenticios (refrigerante 2lt tipo fanta, destinado ao Consumo da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe Nº 8.789. Licitação Nº 000096/24 Pregão Eletrônico Nº 0053/24.	13/06/2025	613007	805,20
---	------------	--------	--------

Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo de gêneros alimenticios (café torrado e moído 250g) destinado ao consumo da Secretaria Municipal de Assistência Social e seus Departamentos, conforme Danfe Nº 5.234. Licitação Nº 000005/25 Dispensa Eletrônica Nº 0002/25.	17/06/2025	617005	479,60
---	------------	--------	--------

Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimenticios (refeições completas) destinado as equipes de servidores nas demandas do Distrito Rio Vermelho em Visitar domiciliar do CRAS-PAIF em Junho de 2025, conforme Danfe Nº 3.636.872.	18/06/2025	618001	180,00
--	------------	--------	--------

Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimenticios destinado ao consumo nos Itinerantes da Assitência Social no Distrito São José, conforme Danfe Nº 1.727.	23/06/2025	623001	350,21
--	------------	--------	--------

Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo de gêneros alimenticios (abacaxi, beterraba, cenoura, couve manteiga, gengibre, laranja pera, mexerica, melancia, maçã, pepino, pimentão verde, rucula) destinado ao consumo da Secretaria Municipal de Assistência Social e seus Departamentos, conforme Danfe Nº 5.239. Licitação Nº 000005/25 Dispensa Eletrônica Nº 0002/25.	23/06/2025	623004	1.903,20
---	------------	--------	----------

Refere-se ao empenho de aquisição de Gêneros alimenticios (água mineral 20lts s/ vasilhame, camomila flor 15g, polpa de frutas, arroz branco tipo 1 5kg, carne bovina de 1 qualidade) destinados a	24/06/2025	624004	4.213,68
--	------------	--------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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 : 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		
Conferencia Municipal de Assistência Social, conforme Danfe nº 8.849. Licitação Nº 000005/25 Dispensa Eletrônica Nº 0002/25.			
Refere-se ao empenho de aquisição de Gêneros alimentícios (Farinha de trigo sem fermento, milho de pipoca 500g, óleo de soja 900ml) destinados ao abastecimento de todos departamento da Assistência Social, conforme Danfe nº 8.850. Licitação Nº 000096/24 Dispensa Eletrônica Nº 0053/24.	24/06/2025	624005	322,28
Refere-se ao empenho de serviços de hospedagem, destinada conferencista Evela Barbosa nos dias 11 e 12 de Junho, conforme NFS-e Nº 3569. Licitação Nº 000017/24 Pregão Eletrônico Nº 0013/24.	12/06/2025	612010	1.004,80
Refere-se ao empenho com serviços de locação de cadeiras Utilizadas na Conferencia Municipal e Assistência Social e na Festa Junina no Centro dos idosos, conforme NFS-e Nº 59111.	30/06/2025	630007	2.635,29
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, apensamento 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 44, referente a Maio de 2025. Licitação Nº 000009/25 Pregão Eletrônico Nº 0004/25.	06/06/2025	606001	2.000,00
Refere-se ao empenho de Locação de Software do Sistema de Contabilidade Pública Integrada (SCPI), Sistema Integrado de Pessoal (SIP), referente ao Mês de Junho de 2025, conforme NFS-e Nº 3311. Licitação Nº 000021/21, Inexigibilidade Nº 0006/21.	30/06/2025	630006	2.525,00
Refere-se ao empenho de serviços de mudança de central de ar, serviços de desinstalação de centrais de ar dos Departamentos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº 690. Licitação Nº 000020/25 Pregão Eletrônico Nº 0009/25.	04/06/2025	604001	833,98
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de borracharia em geral, destinado a manutenção de veículos 1 - FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY - OCA-5782 - CASA LAR DO IDOSO 2 - GOL VW/ 1.0 GIV - NTB-3087 - CRAS/PAIF , conforme NFS-e Nº 2562.	04/06/2025	604014	329,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados de lanternagem em veículos 1- SPIN CHEVROLET 1.8 LMT LT - ORS-8127 - CONSELHO TUTELAR, 2 - FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY - QDH-4411 - CRAS, conforme NFS-e Nº 35.	17/06/2025	617003	2.210,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo (compressor central de ar 18.000btus, gas r-32 botija 3kg, turbina central de ar 24.000btus, placa interfece 9.000btus, capacitor 1.5 uf, bucha branca fu nylon) destinados a reparos nas Centrais de Ar dos Departamentos da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe Nº 230. Licitação Nº 000020/25 Pregão Eletrônico Nº 0009/25.	03/06/2025	603006	2.736,04
Refere-se ao empenho de aquisição de material (tapetes 4 peças universal) destinado aos veículos 1 - ZAFIRA - 2021/2022 - PRATA - AMD-6F55 - CASA LAR DO IDOSO 2 - VW/GOL 1.0L MC4 - 2019/2019 - BRANCA - QVJ-4050, conforme Danfe Nº 7.637.	06/06/2025	606016	1.060,00
Refere-se ao empenho de aquisição de camisetas destinadas a Conferência Municipal de Assistência Social, nos dias 11 e 12 de Junho de 2025, conforme Danfe Nº 804.	06/06/2025	606002	5.495,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de reforma reparos (disco sparta corte diamantado, adaptador de irrigação, parafuso frances) destinado a atender as demandas de manutenção e reparos do Predio de atendimento da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe Nº 11.015. Licitação Nº 000300/24 Pregão Eletrônico Nº 0003/24.	12/06/2025	612009	323,28
Refere-se ao empenho de aquisição de material de reforma reparos (adaptador lr pvc soldavel, conduíte pvc, adaptador mangueira) destinado a atender as demandas de manutenção e reparos do Predio de atendimento da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe Nº 11.087. Licitação Nº 000300/24 Pregão Eletrônico Nº 0003/24.	24/06/2025	624008	248,82
Refere-se ao empenho de aquisição de material permanente (gabinete atx fortrek c/ fonte, processador intel 1700 core i3, vga vxpro, placa mãe asus prime H-610m-e lga1700, memoria 8gb kingston ddr4, ssd 500gb, fonte atx 500wts real, cabo de força, teclado e mouse usa preto, monitor samsung 24polegadas) destinado ao Departamento de Contabilidade da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe Nº 56.635.	02/06/2025	602001	3.839,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material permanente (monitor lg ultrawide 29 full hd) destinado ao Departamento de Compras da Assistência Social, conforme Danfe Nº 650.	12/06/2025	612011	2.100,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados na ação social do Distrito São José do Araguaia no dia 31/05/2025 tirando fotoss 3x4, conforme NFS-e Nº 2.	03/06/2025	603008	4.775,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados de decoração na Conferencia Municipal de Assistência Social no dia 11 e 12 de Junho de 2025, conforme NFS-e Nº 5.	06/06/2025	606017	2.600,00
Refere-se ao empenho de folha de pagamaneto de Servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Assistência Social de Xinguara, referente ao mês de Junho de 2025.	30/06/2025	630001	95.949,47
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 Maio de 2025, conforme Fatura de Nº 24996554.	27/06/2025	627001	3.369,96
Refere-se ao empenho de serviços prestados de Assessoria e consultoria Técnicas Contábeis profissionais dentro da área especifica, administração Pública no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao Mês de Abril de 2025. Conforme NFS-e Nº 502. Licitação Nº 000028/25 Inexigibilidade Nº 0007/25.	02/06/2025	602002	15.000,00
Refere-se ao empenho de serviços técnicos profissionais especializados de assessoria e consultoria juridica nos assuntos de interesse da Administração Pública Municipal em Belém-PA e Brasília-DF, objetivando representar o Município de Xinguara nos processos e procedimentos Judiciais, conforme NFS-e Nº 207. Licitação Nº 000087/25 Inexigibilidade Nº 0028/25.	17/06/2025	617001	5.000,00
Refere-se ao empenho de serviços de monitoramento de alarme e cameras 24hrs nos Predios da	25/06/2025	625005	2.225,71



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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 : 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

Secretaria Municipal de Assistência Social,, Casa Lar do Idoso, Casa lar, conselho tutelar, cozinha comunitaria e SINE, referente a Junho de 2025, conforme NFS-e Nº 3913. Licitação Nº 000034/25 Dispensa Eletrônica Nº 0005/25.

Total executado na ação no mês R\$:	178.202,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	3.061.339,78
	0,00

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 Veiculos Placa RBO-7164 que atende as necessidades dos usuarios do CREAS, conforme Danfe Nº 399.007. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.	20/06/2025	620006	484,74
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veiculos Placa RBO-7164 que atende as necessidades dos usuarios do CREAS, conforme Danfe Nº 399.203. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.	26/06/2025	626001	349,77
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (leite bovino in natura, pão frances base de farinha de trigo) destinado ao consumo do CREAS Municipal, conforme Danfe Nº 1.528. Licitação Nº 000043/25 Pregão Eletrônico Nº 0026/25.	06/06/2025	606007	362,55
Refere-se ao empenho de serviços prestados de Lavagem e higienização de veiculo Fiat Mobi Like Placa QVW4-4F81, conforme NFS-e Nº 1311. Licitação Nº 000042/24 Pregão Eletrônico Nº 0028/24.	09/06/2025	609007	183,00
Refere-se ao empenho de serviços de monitoramento de alarme e cameras 24hrs no Prédio de Atendimento do CREAS referente a Junho de 2025, conforme NFS-e Nº 3914. Licitação Nº 000034/25 Dispensa eletronica Nº 0005/25.	25/06/2025	625001	183,67
Total executado na ação no mês R\$:			1.563,73
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			93.022,82
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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 : 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 Spin Branca Placa ORS-8127 que atendem as demandas do Conselho Tutelar Municipal, conforme Danfe Nº 398.555. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.	09/06/2025	609005	292,82
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veículo Spin Branca Placa ORS-8127 que atendem as demandas do Conselho Tutelar Municipal, conforme Danfe Nº 398.705. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.	12/06/2025	612003	749,28
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veículo Spin Branca Placa ORS-8127 que atendem as demandas do Conselho Tutelar Municipal, conforme Danfe Nº 399.201. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.	26/06/2025	626003	630,49
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (leite bovino in natura, pão francês base de farinha de trigo) destinado ao consumo do Conselho Tutelar, conforme Danfe Nº 1.533. Licitação Nº 000043/25 Pregão Eletrônico Nº 0026/25.	06/06/2025	606006	243,27
Refere-se ao empenho de fornecimento de Passagens de Xinguara-PA/Belém-PA destinada a Conselheira Municipal Senhora Deane da Silva Barros Chaves, para participar do Encontro de Conselheiros, conforme Memº 212/2025 SEMAS, NFS-e Nº 93.	09/06/2025	609001	727,20
Total executado na ação no mês R\$:			2.643,06
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			318.790,93
			0,00

AÇÃO : 2096 MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROT. SOCIAL BÁSICA E AÇÕES EX. POR EQUIPE VOLAI

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de serviços prestados no fornecimento de alimentação destinada a Equipe Volante do CRAS sob serviços no Distrito São José em Maio de 2025, conforme NFS-e nº 100.	03/06/2025	603017	1.360,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.360,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			59.476,80
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 126

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 : 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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 : 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 Veiculo Uno Placa QDH-4411, que atende as demandas do Programa CRAS/PAIF nas demandas de buscas e visitas, conforme Danfe Nº 398.702. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.	12/06/2025	612006	497,10
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veiculo Uno Placa QDH-4411, que atende as demandas do Programa CRAS/PAIF nas demandas de buscas e visitas, conforme Danfe Nº 399.009. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.	20/06/2025	620005	665,61
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (leite bovino in natura, pão frances base de farinha de trigo, rosquinha molhada com leite condensado) destinado ao consumo do Programa CRAS/PAIF, conforme Danfe Nº 1.526. Licitação Nº 000043/25 Pregão Eletrônico Nº 0026/25.	06/06/2025	606013	836,19
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (CESTA BAS. ARROZ, FEIJAO,MACARRAO,EXT. ACUCAR,OLEO,BISCOITO,CAFE,SAL) destinado a atender demandas de ações sociais em visitas de técnicas feitas pelos técnicos assistencialistas no mês de Junho de 2025, Parecer Social Nº 62/2025-CRAS conforme Danfe Nº 8.847. Licitação Nº 000033/25 Pregão Eletrônico Nº 0016/25.	24/06/2025	624001	1.146,20
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção do veículo Fiat Uno Way, Placa QDH-4411 que atendem as necessidades do Programa Cras/Paif, conforme NFS-e Nº 1550. Licitação Nº 000031/25 Pregão Eletrônico Nº 0011/25.	03/06/2025	603009	550,79
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção mecânica do veículo Gol VW/ 1.0 Placa NTB-3087 que atende as necessidades do Programa CRAS/PAIF, conforme NFS-e Nº 1553. Licitação Nº 000031/25 Pregão Eletrônico Nº 0011/25.	03/06/2025	603015	119,14
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção mecânica do veículo GOL VW/1.0 GIV, ANO:2010/2011, COR:PRETO É PLACA:NTB-3087, conforme NFS-e Nº 1558. Licitação Nº 000031/25 Pregão Eletrônico Nº 0011/25.	13/06/2025	613006	569,40
Refere-se ao empenho de aquisição de peças (CABO VELA UNO/PALIO/STRADA FIRE V / JG, VELA UNO FIRE FLEX PALIO/SIENA/DOBLO FIORINO V / UN, FILTRO INJ UNO/FIORINO MILLE SMART FIRE TDUN, KIT REP BICO INJETOR VW/FORD/FIAT BOSCH/MARELI (GROSSO) UN, DESCARBONIZANTE CAR- UM, MANGUEIRA FILTRO AR UNO/PALIO FIRE / UM, SENSOR MAP PALIO/SIENA/STRADA /V / FIRE/E-TORQ UNO / EVO UN, OLEO SEMI SINTETICO W HELIX HX API SL GAS/FLEX LT , FILTRO LUB TM LINHA FIRE/EVO E OUTROS UN , FILTRO AR MOTOR UNO/FIORINO MILLE SMART FIRE TDS UN, OLEO W GL LT , AGUA DESMINERALIZADA LT , ADITIVO RADIADOR COR ROSA % SOLUC	03/06/2025	603010	1.151,00
Refere-se ao empenho de aquisição de peças (fixa fio 80mm, cabo de vela gol power, bico injetor, kit reparo bico, descarbonizante car-80, óleo 80w90gl5) destinados a manutenção de veículo GOL VW/ 1.0 GIV, ANO:2010/2011, COR:PRETO E PLACA:NTB-3087, conforme Danfe Nº 7159. Licitação Nº 000031/25 Pregão Eletrônico Nº 0011/25.	13/06/2025	613005	1.461,20
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Auxiliar Administrativo no CRAS/PAIF, referente ao mês 05/2025, conforme NFS-e Nº 58929.	03/06/2025	603001	2.121,17
Refere-se ao empenho de serviços de serralaria prestados no CRAS/PAIF, conforme NFS-e Nº 13.	09/06/2025	609009	750,00
Refere-se ao empenho de serviços de hospedagem, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE UMA FAMÍLIA EM TRANSITO NA CIDADE SRº: LUCIENE SOUSA E SOUSA E SRº: RAFAEL FARAIS DO NASCIMENTO; SEGUNDO O PARECER SOCIAL: Nº061/2025, conforme NFS-e Nº 3596.Licitação Nº 000017/24 Pregão Eletrônico Nº 0013/24.	17/06/2025	617006	502,40
Refere-se ao empenho de despesas Auxílio Funeral (urnas mortuárias e serviços de traslado), destinado ao supultamento da Sra Maria de Jesus, conforme laudo Social Nº 038/2025 -Cras/Plantão Social/SMAS, conforme NFS-e Nº 228. Licitação Nº 000044/25 Pregão Eletrônico Nº 0015/25.	04/06/2025	604015	1.600,00
Refere-se ao empenho de despesas Auxílio Funeral (urnas mortuárias e serviços de traslado), destinado ao supultamento do Sr Antonio Pereira Carneiro, conforme laudo Social Nº 040/2025 Cras/Plantão Social/SMAS, conforme NFS-e Nº 226. Licitação Nº 000044/25 Pregão Eletrônico Nº 0015/25.	04/06/2025	604016	1.600,00
Refere-se ao empenho de despesas Auxílio Funeral (urnas mortuárias e serviços de traslado), destinado ao supultamento do Sr Enivaldo Pereira de Lima, conforme laudo Social Nº 039/2025 -Cras/Plantão Social/SMAS, conforme NFS-e Nº 227. Licitação Nº 000044/25 Pregão Eletrônico Nº 0015/25.	04/06/2025	604017	1.600,00
Refere-se ao empenho de despesas Auxílio Funeral (urnas mortuárias e serviços de traslado), destinado ao supultamento do Sr Fleurivab da Conceição Brito, conforme laudo Social Nº 041/2025 -Cras/Plantão Social/SMAS, conforme NFS-e Nº 229. Licitação Nº 000044/25 Pregão Eletrônico Nº 0015/25.	11/06/2025	611001	1.600,00
Refere-se ao empenho de despesas Auxílio Funeral (urnas mortuárias e serviços de traslado), destinado ao supultamento do Natimorto de Luzia Nascimento Barbosa, conforme laudo Social Nº 042/2025 -Cras/Plantão Social/SMAS, conforme NFS-e Nº 231. Licitação Nº 000044/25 Pregão Eletrônico Nº 0015/25.	13/06/2025	613010	700,00
Refere-se ao empenho de despesas Auxílio Funeral (urnas mortuárias e serviços de traslado), destinado ao supultamento do Sra Laurinda de Souza Bezerras, conforme laudo Social Nº 044/2025 -Cras/Plantão Social/SMAS, conforme NFS-e Nº 233. Licitação Nº 000044/25 Pregão Eletrônico Nº 0015/25.	20/06/2025	620008	1.600,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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 : 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

Refere-se ao empenho de despesas Auxílio Funeral (urnas mortuárias e serviços de traslado), 20/06/2025 620009 1.600,00
destinado ao supultamento do Sra Isolina Caetano das Dolores, conforme laudo Social Nº 043/2025
-Cras/Plantão Social/SMAS, conforme NFS-e Nº 231. Licitação Nº 000044/25 Pregão Eletrônico Nº
0015/25.

Refere-se ao empenho de serviços de monitoramento de alarme e cameras 24hrs no Prédio de 25/06/2025 625002 340,34
Atendimento do CRAS/PAIF referente a Junho de 2025, conforme NFS-e Nº 3911. Licitação Nº
000034/25 Dispensa Nº 0005/25.

Total executado na ação no mês R\$:

21.010,54

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

97.853,68

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 FÓRUMS DCA

Unidade de Medida : FÓRUMS

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: 01/06/2025 à 30/06/2025

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 : 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-500 original) destinado ao abastecimento de Veiculos Placa LCM-4927 Que atende as demandas do SCFV de 06 a 17 Anos - Núcleo Araguaia, conforme Danfe Nº 398.557. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.	09/06/2025	609006	1.208,67
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (Oleo Diesel S-500 original) destinado ao abastecimento de Veiculos Placa LCM-4927 Que atende as demandas do SCFV de 06 a 17 Anos - Núcleo Araguaia, conforme Danfe Nº 398.701. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.	12/06/2025	612007	1.055,04
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (Oleo Diesel S-500 original) destinado ao abastecimento de Veiculos Placa LCM-4927 Que atende as demandas do SCFV de 06 a 17 Anos - Núcleo Araguaia, conforme Danfe Nº 399.010. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.	20/06/2025	620007	1.210,95
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (Oleo Diesel S-500 original) destinado ao abastecimento de Veiculos Placa LCM-4927 Que atende as demandas do SCFV de 06 a 17 Anos - Núcleo Araguaia, conforme Danfe Nº 399.205. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.	26/06/2025	626005	1.091,05
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (verd batata comum kg, verd cabola branca kg, verd alface pct, batata palha sulpel trad 400gr, creme de cebola maggi 8g, file tilapia) destinado ao SCFV da Pessoa Idosa, conforme Danfe Nº 9.542. Licitação Nº 000005/25 Pregão Eletrônico Nº 0002/25.	04/06/2025	604007	8.081,09
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (leite bovino in natura, pão de queijo, pão francês) destinado ao consumo do SCFV da Pessoa Idosa, conforme Danfe Nº 1.523. Licitação Nº 000043/25 Pregão Eletrônico Nº 0026/25.	06/06/2025	606003	2.674,43
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (leite bovino in natura, pão para hot dog, pão frances, torrada) destinado ao consumo do SCFV - Núcleo Araguaia de 06 a 17 anos, conforme Danfe Nº 1.534. Licitação Nº 000043/25 Pregão Eletrônico Nº 0026/25.	06/06/2025	606005	2.179,38
Refere-se ao empenho de aquisição de Gêneros alimentícios (Achocolatado em pó 1kg, batata doce, bombom 1kg com recheio, biscoito tipo rosquinha de 300g, creme de leite 200gr, extrato de tomate 300g, flocão de arroz 500g, flocão de milho 500g, iorgute 1lt, arroz branco tipo 1, carne bovina moída congelada) destinados ao SCFV 06 - 17 anos Nucleo Araguaia, conforme Danfe nº 8.848. Licitação Nº 000005/25 Dispensa Eletrônica Nº 0002/25.	24/06/2025	624003	3.094,20
Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo de gêneros alimentícios (açúcar 2kg, café maratam gengibre) destinado ao abastecimento do SCFV pessoa idosa, conforme Danfe Nº 5.251. Licitação Nº 000005/25 Dispensa Eletrônica Nº 0002/25.	26/06/2025	626004	295,84
Refere-se ao empenho de serviços mecanicos na manutenção de veiculo Onibus Mercedes Benz, Placa LCM-4927 que atende as necessidades do Núcleo Araguaia, conforme NFS-e Nº 2698. Licitação Nº 000023/24 Pregão Eletrônico Nº 0018/24.	03/06/2025	603004	645,11
Refere-se ao empenho de aquisição de autopeças (BOMBA+HIDRAULICA DIRECAO ONIBUS) destinado a manutenção de veiculo Placa LCM-4927 que atende as necessidades da Núcle Araguaia, conforme Danfe nº 8.885. Licitação Nº 000023/24 Pregão Eletrônico Nº 0018/24.	03/06/2025	603003	1.046,15
Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo (porca 1/2 cobre, placa eletrônica para geladeira, sensor temperatura universal, motor ventilador condensadora, djuntor bipolar) destinados a reparos nas Centrais de Ar, bebedouro e geladeira do SCFV, conforme Danfe Nº 232. Licitação Nº 000020/25 Pregão Eletrônico Nº 0009/25.	12/06/2025	612013	811,17
Refere-se ao empenho de aquisição de material de reforma reparos (krona bucha red esgoto 75x50, pia indimel fibra, tubo esg 150mm) destinado a atender as demandas de manutenção e reparos do Predio do Núcleo Araguaia de 06 a 17 anos, conforme Danfe Nº 11.075. Licitação Nº 000300/24 Pregão Eletrônico Nº 0003/24.	23/06/2025	623003	375,42
Refere-se ao empenho de aquisição de material (clarifi genco, cloro 10kg) destinado a limpeza e manutenção da piscina do Centro de Convivencia dos Idosos, conforme Danfe Nº 50.262.	26/06/2025	626007	449,99
Refere-se ao empenho de serviços de fotografica realizados no SCFV da Pessoa Idosa, conforme NFS-e Nº 03.	11/06/2025	611002	1.170,00
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção de central de ar 18000 btus e bebedouro do SCFV, conforme NFS-e Nº 694. Licitação Nº 000020/25 Pregão Eletrônico Nº 0009/25.	12/06/2025	612014	583,92
Refere-se ao empenho de serviços de monitoramento de alarme e cameras 24hrs no Predio do SCFV, referente a Junho de 2025, conforme NFS-e Nº 3912. Licitação Nº 000034/25 Dispensa Eletrônica Nº 0005/25.	25/06/2025	625006	680,68
Total executado na ação no mês R\$:			26.653,09
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-11.260,43
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 á 30/06/2025 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 : 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	
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de concessão de 3(três) diárias no valor de R\$ 394,92 (trezentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos) cada, totalizando um montante de R\$ 1.184,76 (um mil cento e oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos) designadas a Conselheira Tutelar, Lotada nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Belém-PA com a necessidade de participar da capacitação do Selo Unicef-Edição 2025/2028, nos dia 11 a 13 de Junho de 2025, conforme Portaria Nº 838/2025.	05/06/2025	605001	1.184,76
Refere-se ao empenho de concessão de 3(três) diárias no valor de R\$ 394,92 (trezentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos) cada, totalizando um montante de R\$ 1.184,76 (um mil cento e oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos) designadas ao Psicologo, Lotada nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Belém-PA com a necessidade de participar da capacitação do Selo Unicef-Edição 2025/2028, nos dia 11 a 13 de Junho de 2025, conforme Portaria Nº 837/2025.	05/06/2025	605002	1.184,76
Total executado na ação no mês R\$:			2.369,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			58.237,28
			0,00

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.	

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 generos alimentícios (leite bovino in natura, pão frances base de farinha de trigo) destinado ao consumo do Progama SINE, conforme Danfe Nº 1.525. Licitação Nº 000043/25 Pregão Eletrônico Nº 0026/25.	06/06/2025	606014	441,17
Refere-se ao empenho de aquisição de material de reforma reparos (Fechadura haga factal, forro mais pvc 200x8, poste galvanizado, tubo esgoto 150mm, porta 80x210) destinado a atender as demandas de manutenção e reparos do Predio de atendimento do SINE, conforme Danfe Nº 10.976. Licitação Nº 000300/24 Pregão Eletrônico Nº 0003/24.	05/06/2025	605004	2.901,31
Total executado na ação no mês R\$:			3.342,48
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			199.130,41
			0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 à 30/06/2025 Página 131**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 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 ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Tucuruí-PA na necessidade de levar um acolhido da Casa Lar dos Idosos para realizar consulta Oncológica, nos dias 02 a 04 de Junho de 2025, conforme Portaria Nº 719/2025.	03/06/2025	603007	474,08
Refere-se ao empenho de aquisição de GLP em Botijão 13kg, destinado ao abastecimento da Casa Lar do idoso, conforme Danfe Nº 278, Conforme Licitação Nº 000048/25 Pregão Eletrônico Nº 0018/25.	09/06/2025	609008	128,50
Refere-se ao empenho de aquisição de GLP em Botijão 13kg, destinado ao abastecimento da Casa Lar do idoso, conforme Danfe Nº 290, Conforme Licitação Nº 000048/25 Pregão Eletrônico Nº 0018/25.	25/06/2025	625004	128,50
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (folha de louro, cebola in natura, batata inglesa, tomate in natura, repolho in natura, cenoura in natura, banana nanica) destinado ao abastecimento da Secretaria Municipal de Assistência Social para distribuição da Casa Lar do Idoso na primeira quinzena de Abril, conforme Danfe Nº 1.497. Licitação Nº 000029/24 Pregão Eletrônico Nº 0022/24.	03/06/2025	603005	1.840,58
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (bolacha de coco, leite bovino in natura, rosca assada) destinado ao consumo da Casa Lar da Pessoa Idosa, conforme Danfe Nº 1.524. Licitação Nº 000043/25 Pregão Eletrônico Nº 0026/25.	06/06/2025	606015	1.119,61
Refere-se ao empenho de aquisição de Gêneros alimentícios (batata doce, feijão carioca tipo 1, arroz branco tipo 1, carne bovina moída congelada) destinados a Casa Lar do Idoso, conforme Danfe nº 8.791. Licitação Nº 000005/25 Dispensa Eletrônica Nº 0002/25.	13/06/2025	613009	2.148,74
Refere-se ao empenho de aquisição de Generos alimenticios (achocolatado em po 700gr, adoçante, alho branco tipo 1, azeite de oliva extra virgem, canela em po, canela em casca, corante de açafrão, cravo da índia, corante de urucum, extrato de tomate 500gramas, fermento para bolo, macarrão espaguete semola, polvilho azedo, aveia em flocos 450gr, queijo em pedaço) destinado a Casa Lar do Idoso, conforme Danfe Nº 8.853. Licitação Nº 00096/24 Pregão Eletrônico Nº 0053/24.	24/06/2025	624002	3.049,74
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção mecânica do veículo Fiat Uno Way placa OCA-5782 que atende as necessidades da Casa Lar do Idoso, conforme NFS-e Nº 1552. Licitação Nº 000031/25 Pregão Eletrônico Nº 0011/25.	03/06/2025	603016	200,60
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção mecânica do veículo Zafira Placa AMD-6F55 a Serviço da Casa Lar do Idoso, conforme NFS-e Nº 1555. Licitação Nº 000031/25 Pregão Eletrônico Nº 0011/25.	05/06/2025	605005	675,92
Refere-se ao empenho de aquisição de capas para banco, desintinadas ao veiculo Zafira Placa AMD: 6F55, conforme Danfe Nº 651.	05/06/2025	605003	370,00
Refere-se ao empenho de aquisição de peças (correia ponto uno, tensor correira, junta tampa valv, estopa pano, tampa oleo do motor, kit protetor de correia,) destinados a manutenção de veículo Zafira Placa AMD-6F55, conforme Danfe Nº 7136. Licitação Nº 000031/25 Pregão Eletrônico Nº 0011/25.	05/06/2025	605006	1.138,80
Refere-se ao empenho de prestação de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais no Centro dos Idosos no Mês de Maio de 2025, conforme NFS-e Nº 58.930.	03/06/2025	603002	1.907,05
Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo (copo descartavel 200ml, limpa aluminio, luva latex) destinados a Casa Lar do Idoso, conforme Danfe nº 8.851. Licitação Nº 000064/25 Dispensa Eletrônica Nº 0025/25.	24/06/2025	624006	680,80
Refere-se ao empenho de serviços de limpeza prestados na Casa de Acolhimento dos Idosos, por um período de 15 dias no horario noturno, conforme NFS-e Nº 58.967.	09/06/2025	609001	1.768,23
Refere-se ao empenho de serviços prestados de ornamentação da festa de Junina dos Idoso, no dia 10 de Junho de 2025, conforme NFS-e Nº 59060.	20/06/2025	620001	2.205,87
Total executado na ação no mês R\$:			17.837,02
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			324.195,46
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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 : 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 permanente (celular samsung galaxy s24 fe 8gb/ 256gb cinza) destinado a atender as demandas do Conselho Municipal do Idoso, conforme Danfe N° 859. Resolução N° 05 de 06 de Junho de 2025.	06/06/2025	606001	3.890,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material grafico como panfletos destinados as demandas do Junho Violeta em Combate a Violência Contra a Pessoa Idosa, conforme Danfe N° 25. Resolução N° 05 de 06 de Junho de 2025.	09/06/2025	609002	350,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.240,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			131.787,31
			0,00

AÇÃO : 2278 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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 Veiculo Fiat Mobi Placa QVW-4F71, a serviços do Progama Criança Feliz, atendendo as demandas, conforme Danfe N° 398.553. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.	09/06/2025	609003	932,24
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veiculo Fiat Mobi Placa QVW-4F71, a serviços do Progama Criança Feliz, atendendo as demandas, conforme Danfe N° 398.704. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.	12/06/2025	612004	526,54
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veiculo Fiat Mobi Placa QVW-4F71, a serviços do Progama Criança Feliz, atendendo as demandas, conforme Danfe N° 399.008. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.	20/06/2025	620003	913,52
Total executado na ação no mês R\$:			2.372,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			77.699,25
			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

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) destinado ao abastecimento de Veiculo JVECO/DAILY 30,Placa RWO-3F59 utilizado nas demandas do progama, conforme Danfe N° 398.736. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.	12/06/2025	612008	852,74
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (oleo diesel S-10) destinado ao abastecimento de Veiculo JVECO/DAILY 30,Placa RWO-3F59 utilizado nas demandas do progama, conforme Danfe N° 399.204. Licitação N° 000020/24. Pregão Eletrônico N° 0015/24.	26/06/2025	626006	698,89
Total executado na ação no mês R\$:			1.551,63
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			116.737,29
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 133

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 : 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 frances base de farinha de trigo) destinado ao consumo da Casa do Cidadão, conforme Danfe N° 1.527. Licitação N° 000043/25 Pregão Eletrônico N° 0026/25.	06/06/2025	606012	306,85
Total executado na ação no mês R\$:			306,85
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			113.887,31
			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: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 134

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: 01/06/2025 á 30/06/2025 Página 135

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		
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 cem (óleo mobil 4 tempos de 1 litro, óleo lubrificante spirax G-90, graxa para pino 200 kg, graxa para chassis 2 200 kg, tambor plástico 200 litros), Destinado a Secretaria de Meio Ambiente Saneamento e Turismo, material para ser utilizados na Praia do Pontão durante o VERANEIO/2025. NF. 43646	30/06/2025	630001	10.222,65
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 30 camisa DRY FIT e 70 camisa DRY FIT com manga, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, utilizado pelos servidores a serviço na Praia do Pontão - VERANEIO -2025. NF. 2613.	18/06/2025	618002	5.650,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de vinte (20,00 tambor plástico boquinha usada de 200 litros), Destinado a Secretaria de Meio Ambiente Saneamento e Turismo, material para fabricar lixeiras e ser utilizados na Praia do Pontão durante o VERANEIO/2025. NF. 43632 - PREGÃO N° 0049/24	25/06/2025	625002	3.960,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de ornamentação com malhas tensionadas em estrutura de madeira, tunel com estrutura de madeira 3 metros e pergolado, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, na Praia do Pontão - VERANEIO 2025. NF. 506.	30/06/2025	630002	9.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			28.832,65
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			271.167,35
			0,00

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: 01/06/2025 á 30/06/2025** **Página 137**

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 filtro de combustível, óleo de motor 15w40, filtro LA1103, fluido de freio, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizados na escavadeira hohn deere 210, caminhnete L-2100 JVZ-0B54, ônibus KBX-4456. NF - 43.296 PÓregão Eletrônico 049/24	02/06/2025	602004	2.455,01
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 3.128,6600 lts de oleo diesel S B-500 original, destinado a manutenção dos veiculos trator new holland TT-4030, trator massey ferguson 283, pá carregadeira, trator D-50, PC escavadeira JC220 e tambor, utilizado pela Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 398684 - Pregão Eletrônico 0059/24	11/06/2025	611001	20.023,42
A presente nota de empenho refere-se a serviços de acesso a internet via fibra optica, velocidade minima de 800 GB, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a maio/2025. NF. 3068 - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025.	05/06/2025	605003	319,60
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no fornecimento de refeições e hospedagem de servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, a serviço no Distrito São José do Araguaia, relativo ao período de 15/05/2025 a 02/06/2025. NF. 98.	03/06/2025	603001	1.325,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no fornecimento de refeições a servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, a serviço no Distrito São José do Araguaia NF. 101	09/06/2025	609003	1.025,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de bisociot de queijo, leite e pão francês, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, NF - 1.554 Pregão Eletrônico 026/25	16/06/2025	616004	1.037,35
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (achocolatado em pó de 1kg, água mineral de 20 lts s/vasilhame, flocão de milho maratá de 500gr), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Solidos. NF. 8823 - PREGAO Nº 0002/25.	18/06/2025	618001	192,92
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) Palco movel 6x6 e 01 (uma) Tenda 6x6, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no evento TOPERXIN, realizado no Distrito São José do Araguaia. NF. 27.	23/06/2025	623001	8.000,00
A presente nota de empenho refere-se a licença de uso de software visando a automatização de fluxos de trabalho, implementação de Gestão Eletronica de Documentos parametrizavel, voltados a criação, tramitação, apensamento e arquivamento de processo e documentos, com serviço de Backup e Armazenamento em Nuvem (cloud), relativo a maio/2025 NF. 43- PREGÃO Nº 004/2025.	06/06/2025	606002	2.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção de roçadeira F S290 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 744.	05/06/2025	605004	350,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de (regulagem de bomba injetora ve, regulagem de bico pks), prestado na manutenção caminhonete F350 da Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 2181 - Pregão Eletrônico 0018/24	17/06/2025	617003	807,53
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (02 carimbo auto entintado referente 302 medindo aproximadamente 14x38mm), Destinado a manutenção da Secretaria Muncipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 1500 - PREGÃO Nº 0048/24	16/06/2025	616001	107,80
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (toner compativel premium HP 105A, brum pro resolution brother DR-820 DR-3440, cabo p/monitor vga HDB15M 2mts c/filtro preto storm), Destinado a manutenõ da Secretaria de Meio Ambiente Saneamento e Turismo. NF. 56756	13/06/2025	613001	443,80
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (10,000 refil de tinta canon GI-16 preto), Destinado a manutenõ da Secretaria de Meio Ambiente Saneamento e Turismo. NF. 56785	17/06/2025	617001	3.540,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (toner compativel premium hp CF283A), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material para a manutenção da Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF. 56832	23/06/2025	623002	187,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 111 pares de coturno especial, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 171.	23/06/2025	623003	7.770,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cabo de aço 5/8, bota de borracha, balde 10 lts, lima KF, disco 110x20mm, bucha redução, magureira cristal, caixa d´agua 100lts, fechadura de embutir, disco p/lixadeiras, alicate de 8", prego 12x12 e 22x48 1kg, broca de vidia Nº8), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 10986 - PREGÃO Nº 0003/24.	06/06/2025	606004	5.555,05
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (mangueira oliplas cristal 3/4 x 1,5, caixa d´agua mais pvc 500lts com tampa), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 10031 - PREGÃO Nº 0003/24.	13/06/2025	613002	362,17
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (150 pacotes de cal virgem comum 20kg), destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para ser utilizados na pintura de meios fio no Distrito São José do Araguaia. NF. 46364	13/06/2025	613003	3.303,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (broxa para pintura retangular 15X5.6CM atlas, broxa retangular plast. 180X80MM R. 800/2 atlas), destinado a manutenção da Secretaria Municipal Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, para atender as necessidades do Distrito Rio Vermelho. NF. 2462	14/06/2025	614001	56,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (50,00 faca para roçadeira pacote com 2P 330mm x 20mm e 32 oculos protetor branco), destinado a Secretaria Municipal Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 0062 - PREGÃO Nº 0003/24	02/06/2025	602006	4.380,34
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (faca p/roçadeira, cilindro c/pistão 40mm, virabrequim, rolamento, bocal SR 420, mangueira p/roçadeira 142, conxão flexível, carburador, anel	04/06/2025	604001	3.704,38



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações **Período: 01/06/2025 á 30/06/2025** **Página 138**

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		
deslizante), destinado a manutenção da roçadeira da Secretaria Municipal Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 2806			
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (corrente stihl 3/8 picco micro mini 1,1mm dente), Destinado a manutenô de motosserra da Secretaria de Meio Ambiente Saneamento e Turismo. NF. 75376	16/06/2025	616006	160,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 04 cabeçote completo motor, 03 embreagem, 03 caixa completa, 02 caixa satélite, 01 bloco motor e 01 braço de direção, destinado a manutenção do trator de pneu TT4030, trator de pneu massey ferguson 283, pa carregadeira e trato de esteira D-50, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 8939 - PREGAO 018/2024.	05/06/2025	605001	97.955,78
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de pistão, bpmba alimentador, arrastador cruzeta, eixo de acionamento, válvula, redutora, jogo de reparo e bico injetor, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, NF - 1.637 Pregão Eletrônico 018/24	16/06/2025	616005	12.723,73
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (canhão difusor 2.1/2" fog-aluminio, registro esfera metal genebre com alavanca 2,5), destinados a manutenção do caminhão pipa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. NF. 3777	25/06/2025	625001	7.000,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (02 pneu agricola 12.4/24 12 lonas), destinado amanutenção da caminhonete F350 placa DXY-7460 Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 4172 - Pregão Eletrônico 0062/2024.	26/06/2025	626002	3.668,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 glifosato, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizado em canteiro, paisagismo e praças, NF - 38.718	05/06/2025	605002	490,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material permanente (2 cadeiras fratini manhatan diretor preta) destinadas a Secretaria Municipal de Obras, NF - 64.163	04/06/2025	604002	1.598,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de material permanente (01 sofá sol romeu retratil reclinavel molas, 01 aparador JB moveis JB4112 luxo nat/pero) destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. NF. 64343	12/06/2025	612002	2.538,00
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 junho/2025.	30/06/2025	630003	209.287,74
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 junho/2025.	30/06/2025	630005	34.823,44
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (12,000 lima chata 150X16X2,7), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 61272	18/06/2025	618003	168,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de cem (100,00 chapau de pano), Destinado a Secretaria de Meio Ambiente Saneamento e Turismo, material para ser utilizados pelos trabalhadores que irão trabalhar na Praia do Pontão durante o VERANEIO/2025. NF. 5020	24/06/2025	624001	2.200,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (balde plastico 12 lts, argamassa 20kg, lixa p/madeira N° 120, broca aço 5mm, broca p/metall 10mm, poste galvanizado 7mts 220v), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 11091 - PREGÃO N° 0003/24.	24/06/2025	624002	2.151,95
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, na poda de 23 arvores no Distrito de São José do Araguaia. NF. 58961	06/06/2025	606001	2.444,70
Refere-se a presente nota de empenho, a servi;os prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, na instalação de um ar condicionado. NF-e 691	06/06/2025	606003	2.000,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c/c 27797-5.	02/06/2025	602005	227,72
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 82524190-0.	02/06/2025	602007	93,78
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 maio/2025. conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 043/2025/PMX - INEXIGIBILIDADE N° 007/2025/PMX. NF. N° 504	02/06/2025	602002	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 junho/2025	30/06/2025	630004	171.820,06
Total executado na ação no mês R\$:			636.296,27
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.640.433,53
			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.	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 139

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 : 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.

AÇÃO : 2148 PODAS DE ÁRVORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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 : 2239 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

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 : 2243 REVITALIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES E BOSQUES

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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: 01/06/2025 á 30/06/2025 Página 140

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), relativo ao mês de junho/2025 INEXIGIBILIDADE Nº 022/2025.	16/06/2025	616002	10.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			10.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			83.919,26
			0,00

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 recicláveis, 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 maio/2025. NF. 474 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2025.	02/06/2025	602001	151.900,00
Total executado na ação no mês R\$:			151.900,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.126.473,73
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 141

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 2.723,180 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 580, caminhão galhada, PC escavadeira JC220 e tambor, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos. NF-398573. Pregão Eletrônico 0059/24	09/06/2025	609001	17.428,35
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.201,563 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 580 e tambor, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos. NF-398561. Pregão Eletrônico 0059/24	09/06/2025	609002	14.090,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 3.274,794 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 580, PC escavadeira JC220, trator de pneu TT4030, trator de pneu messey ferguson 283 e tambor, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos. NF-398561. Pregão Eletrônico 0059/24	12/06/2025	612001	20.958,68
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 3.039,848 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 580 e tambor, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos. NF-399003. Pregão Eletrônico 0059/24	20/06/2025	620001	19.455,03
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.705,644 lts de óleo diesel S-500, destinado a manutenção dos veículos coletores de resíduos sólidos de placas OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, trator D-50, retron CASE 580N e Tambor. NF. 399200. PREGAO Nº 059/2024.	26/06/2025	626001	17.316,12
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (02 botijão de gás GLP 13 KG, 01 registro de gás para botijão de 13 KG), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos. NF. 3879 - PREGÃO Nº 0018/25.	17/06/2025	617002	268,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (pão francês, biscoito de queijo, broa, enroladinho, bolo) destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Resíduos Sólidos, NF - 1.555 Pregão Eletrônico 026/25	16/06/2025	616003	7.230,87
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 limpa pedra 2 lts, 12 desinfetante 5 lts e 50 pct de saco p/ lixo 50 lts, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos. NF. 6573 - PREGAO Nº 053/2024.	11/06/2025	611002	1.020,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 4 câmaras de ar 1000/20, destinadas a SEcretaria Municipal de Meio Ambiente - Resíduos Sólidos, NF - 4.136 Pregão Eletrônico 062/24	02/06/2025	602003	480,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de balões, colheres plastica, copo plastico, escova oval, esponja, fita crepe, papel hig., prato descartavel, vassouras, destinado a Secretaria de Meio Ambiente, utilizado na confraternização do Dia do Gari. NF. 8824. PREGÃO Nº 053/2024.	18/06/2025	618004	1.168,18
Total executado na ação no mês R\$:			99.415,73
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-246.670,26
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 à 30/06/2025 Página 142

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 pedal sustan para teclado e rastilho string para violão, destinados para manutenção em instrumentos musicais da Casa da Cultura, conf. NF-e 1.951 Série 1.	05/06/2025	605016	384,00
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidor Comissionado lotado na Casa da Cultura, relativo ao mês 06/2025.	30/06/2025	630005	4.531,26
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários lotados na Casa da Cultura, relativo ao mês 06/2025.	30/06/2025	630007	14.381,27
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidor Temporário/Professores lotado na Casa da Cultura, relativo ao mês 06/2025.	30/06/2025	630008	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. 05/2025 conf. Doc 610011034617.	03/06/2025	603013	3.183,00
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos lotados na Casa da Cultura, relativo ao mês 06/2025.	30/06/2025	630006	16.418,22
Refere-se a serviços de monitoramento alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs, atendendo necessidade da Casa da Cultura no mês 06/2025, Dispensa Eletrônica nº 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 3.908 Série A.	25/06/2025	625015	707,68
Total executado na ação no mês R\$:			54.038,93
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			287.989,40
			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: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 143

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 nº 14.399, de 08 de julho de 2022)

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.



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 AMBIENTA 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: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 145

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.