



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**      Período: 01/08/2025 á 31/08/2025      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: 01/08/2025 à 31/08/2025

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 aquisição de ( 199,00 lts de óleo diesel), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 400.715 - Pregão nº 0002/25.                                                                                                                                                          | 05/08/2025 | 805006  | 1.323,35  |
| À presente nota de empenho refere-se aquisição de (178 lts de óleo diesel), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 400.717- Pregão nº 0002/25.                                                                                                                                                               | 05/08/2025 | 805007  | 1.183,70  |
| À presente nota de empenho refere-se aquisição de ( 248 lts de Gasolina Comum), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 400.716 - Pregão nº 0002/25.                                                                                                                                                          | 05/08/2025 | 805008  | 1.711,20  |
| À presente nota de empenho refere-se aquisição de (264,617 lts de Gasolina Comum), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 400.718 - Pregão nº 0002/25.                                                                                                                                                       | 05/08/2025 | 805009  | 1.825,86  |
| À presente nota de empenho refere-se aquisição de (158 lts de óleo diesel), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 400.817- Pregão nº 0002/25.                                                                                                                                                               | 07/08/2025 | 807003  | 1.050,70  |
| À presente nota de empenho refere-se aquisição de (161,264 lts de Gasolina Comum), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 400.818 - Pregão nº 0002/25.                                                                                                                                                       | 07/08/2025 | 807004  | 1.112,72  |
| À presente nota de empenho refere-se aquisição de (259,42 lts de Gasolina Comum), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 400.816 - Pregão nº 0002/25.                                                                                                                                                        | 07/08/2025 | 807005  | 1.790,00  |
| Refere-se a recolhimento INSS - cota parte patronal - folha de pagamento ref ao mês de Agosto/2025.                                                                                                                                                                                                                                                | 25/08/2025 | 825001  | 61.813,67 |
| À presente nota de empenho refere-se concessão de (03 diárias) ao vereador Jaques Salvelina, em viagem a Brasília/DF, nos dias 19/08/2025, 20/08/2025 e 21/08/2025 onde irá participar de uma reunião com Deputado Federal Joaquim Passarinho Pinto de Souza Porto do PL, em busca de recursos ao município de Xinguara. Conforme a portaria Nº91. | 18/08/2025 | 818001  | 3.588,12  |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de ( 2 un de glp em botijão p13), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 699.                                                                                                                                                                              | 11/08/2025 | 811001  | 270,00    |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (frango, salsicha, cenoura e etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara - Pregão Eletrônico 001/2025. NF-e nº9967                                                                                                                                           | 04/08/2025 | 804003  | 951,09    |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (agua mineral, café, chá e etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara - Pregão Eletrônico 001/2025. NF-e nº9945                                                                                                                                             | 04/08/2025 | 804004  | 1.290,45  |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (flocão de arroz, flocão de milho, massa tapioca e etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara - Pregão Eletrônico 001/2025. NF-e nº9954                                                                                                                     | 05/08/2025 | 805003  | 633,74    |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (açafraão, colorau, farinha amarela, óleo de soja e etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara - Pregão Eletrônico 001/2025. NF-e nº9953                                                                                                                    | 05/08/2025 | 805004  | 1.559,53  |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (café, adocante, achocolatado e etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara - Pregão Eletrônico 001/2025. NF-e nº9968                                                                                                                                        | 07/08/2025 | 807002  | 1.194,62  |
| À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (biscoito/peta de polvilho, pão frances, bolo gaúcho, pão de queijo e etc) , destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e . Dispensa nº100008/25, nº1633.                                                                                                         | 18/08/2025 | 818002  | 1.855,00  |
| À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (leite bovino inatura, pão frances 40g, pão de queijo 40gr e etc...) , destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e . Dispensa nº100008/25/25, nº1632                                                                                                             | 18/08/2025 | 818003  | 1.100,00  |
| À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (leite bovino inatura, biscoito/peta, pão frances, rosca e etc) , destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e . Dispensa nº100008/25, nº1634                                                                                                                     | 20/08/2025 | 820001  | 3.390,00  |
| 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 agosto. Dispensa nº 002/2025 - NFs-e nº 3354                                                                                                                                           | 06/08/2025 | 806001  | 2.420,00  |
| À presente nota, refere-se a serviços de ( 4 manutenções de centrais de ar) atendendo as demandas da Câmara Municipal de Xinguara. NFSe nº 39.                                                                                                                                                                                                     | 19/08/2025 | 819001  | 800,00    |
| À presente nota, refere-se a serviços de manutenção em (10 horas trabalhados) no veículos PLACA QDV 6399 PALIO, da Câmara Municipal de Xinguara. Dispensa 0004/25 - NF-e nº 2919                                                                                                                                                                   | 07/08/2025 | 807007  | 1.000,00  |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (copo desc. papel toalha), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara - Pregão Eletrônico 001/2025. NF-e nº9941                                                                                                                                                      | 04/08/2025 | 804002  | 1.754,72  |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (papel A4, grampo, clips, pasta arquivo e etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara - Pregão Eletrônico 100006/255. NF-e nº9102                                                                                                                            | 07/08/2025 | 807008  | 888,30    |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (sabão po, água sanitaria, desinfetante, sabão em barra e etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara - Pregão Eletrônico 001/2025. NF-e nº9952                                                                                                              | 05/08/2025 | 805001  | 1.251,64  |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (luvas, esponja, vassoura, balde e etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara - Pregão Eletrônico 001/2025. NF-e nº9955                                                                                                                                     | 05/08/2025 | 805002  | 1.260,86  |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (desinfetante, limpa vidro, sabão pó e etc...),                                                                                                                                                                                                                                               | 07/08/2025 | 807001  | 1.777,94  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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

destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara - Pregão Eletrônico 001/2025.

NF-e nº9969

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (radiador, motor vent, junta motor e etc...), destinado a manutenção do veículo PLACA QDV - 6399 PALIO, da Câmara Municipal de Xinguara. Dispensa nº 04/2025. NF-e nº 3562.

Refere-se a vencimento de folha de pagamento - Servidores Comissionados - Ref. ao mês de Agosto/2025.

À presente nota de empenho refere-se a despesas especificadas em anexo.

À presente nota de empenho refere-se a despesas especificadas em anexo.

À presente nota de empenho refere-se a despesas especificadas em anexo.

À presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na CMX, relativo ao período de 12/03/2025 à 05/08/2025.

À presente nota de empenho, refere-se a ( confecção de chave), destinado atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e 291.

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 62036

À presente nota de empenho refere-se a serviços de internet fibra óptica 1000MB, prestados às Câmara Municipal de Xinguara - referente ao mês de agosto/2025. NFS-e 3507

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 04/06/2025 à 03/07/2025. Dispensa nº 005/2025 - NFs-e nº 213.

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 04/07/2025 à 03/08/2025. Dispensa nº 005/2025 - NFs-e nº 214

Refere-se a vencimento de folha de pagamento - Servidores Contratados- Ref. ao mês de Agosto/2025.

À presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 71050-4.

À presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 71026-1

À presente nota de empenho refere-se a fornecimento de Energia Elétrica - FATURA AGRUPADORA - Conta Contrato 40000026024 - Câmara Municipal de Xinguara, relativo a julho/2025.

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 julho /2025. NFs nº 557 - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025.

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 04, conforme a NFS-e 285. Dispensa Eletrônica nº 003/2025.

Refere-se a vencimento de folha de pagamento - Servidores Efetivos - Ref. mês de Agosto/2025.

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 528.245,35 |
|-------------------------------------|------------|

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | 6.048.767,60 |
|----------------------------------------------------------|--------------|

0,00

## 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 Agosto de 2025. | 04/08/2025 | 804005  | 181.875,00 |

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 181.875,00 |
|-------------------------------------|------------|

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | 2.427.560,97 |
|----------------------------------------------------------|--------------|

0,00



**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 : 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: 01/08/2025 à 31/08/2025 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 | 11/08/2025 | 811014  | 437.794,98    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                         |            |         | 437.794,98    |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                    |            |         | -5.821.398,71 |
|                                                                                                                                                                                                                             |            |         | 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, incidente sobre 1% da receita do mês de Julho/2025. | 25/08/2025 | 825012  | 75.322,54    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                               |            |         | 75.322,54    |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                          |            |         | 1.509.575,18 |
|                                                                                                                   |            |         | 0,00         |

**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 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: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 6

**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: 01/08/2025 á 31/08/2025      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 : 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  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2063      MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA**      Unidade de Medida : PERCENTUAL  
Descrição:

| Quantidade para o ano de 2025 : 0                                                                                                                                                 |            | Valor para o ano de 2025 R\$ : 946.597,33 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|
| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                                                             |            |                                           |            |
| Descrição da Despesa                                                                                                                                                              | Data       | Empenho                                   | Valor R\$  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a servi;os prestados a Secretaria Municipal de Obras, na manuten;ão do veCULO CAMINHONETE I-200 JWD-5328 NF-e 1.598 Pregão Eletrônico 11/25 | 07/08/2025 | 807032                                    | 1.296,29   |
| Refere-se a presente nota de empenho a aquisição 2 racks de parede, destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 33 Pregão Eletrônico 12/25                           | 19/08/2025 | 819008                                    | 930,00     |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                               |            |                                           | 2.226,29   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                          |            |                                           | 940.581,71 |
|                                                                                                                                                                                   |            |                                           | 0,00       |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**      Período: 01/08/2025 á 31/08/2025      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 : 2064      MANUTENÇÃO DA TERMINAL RODOVIÁRIO**      Unidade de Medida : PERCENTUAL  
Descrição:

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

| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                                                                                                                                                              |            |         |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                               | Data       | Empenho | Valor R\$  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de leite, pão e rosca, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - Terminal Rodoviário João Galon, NF - 1.603 Pregão Eletrônico 026/65                                                                              | 06/08/2025 | 806016  | 469,02     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, na manutenção da bomba hidráulica do poço no Terminal Rodoviário João Galon . NF. 1501.                                                                                     | 05/08/2025 | 805010  | 1.200,00   |
| Refere-se a present nota de empenho, a aquisição de espopnja, pano de copa, vassoura, cesto, papel higênico, destinados ao Terminal Rodoviário João Galon, NF - 9.080 Pregão Eletrônico 53/24                                                                                      | 18/08/2025 | 818017  | 1.437,46   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (painel altri AT100CBA2F 1.00CV mono 221V, tampa poço artesiano 6"), destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, peças para ser utilizados na bomba hidráulica do poço no Terminal Rodoviário João Galon, NF. 9283 | 05/08/2025 | 805011  | 318,00     |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                |            |         | 3.424,48   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                           |            |         | 101.271,88 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         | 0,00       |





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 9

## PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

## AÇÃO : 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 50,520 lts de gasolina comum e 149,723 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, caminhonete ranger QEB-8005 e tambor, NF. 400828 - PREGÃO Nº 0059/24                       | 07/08/2025 | 807017  | 1.298,23  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 220,606 lts de gasolina comum e 128,858 lts de óleo diesel S-500, destinado a manutenção dos veículos fiat uno placa FN-9583, gol placa QEB-4504, moto placa OTS-8742, PALIO Plac QDV-639, camionete ranger placa QEB-8315, caminhonete ranger placa QEB-8005 e tambor, da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 401088 - PREGAO Nº 059/2024.  | 14/08/2025 | 814007  | 2.309,37  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 74,32 lts de gasolina comum e 48,90 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizados nos veículos gol QEB-4504, moto OTS-8742, palio QDV-639, ranger QEB-8315, ranger QEB-8005, tambor NF - 401.343 Pregão Eletrônico 059/24                                                                  | 21/08/2025 | 821017  | 813,22    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 153,064 lts de gasolina comum e 264,782 lts de óleo diesel S-500, destinado a manutenção dos veículos fiat uno placa FN-9583, gol placa QEB-4504, moto placa OTS-8742, PALIO Plac QDV-639, camionete ranger placa QEB-8315, caminhonete ranger placa QEB-8005 e tambor, da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 401697 - PREGAO Nº 0059/2024. | 29/08/2025 | 829039  | 2.724,72  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 05 (cinco) diárias a servidor (Secretário), em viagem a cidade de Belém- Pa., a serviço do município no período de 11 a 15/08/2025. Participa da 7ª Conferência Estadual das Cidades. Portaria nº 01215/2025.                                                                                                                                           | 05/08/2025 | 805004  | 4.108,85  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) scanner de mesa brother ADS 4900W e 01 (um) computador ALL IN ONE 13A, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - Departamento Coordenação de Regularização Fundiária e Fiscalizações. NF. 480 - PREGÃO Nº 012/2025.                                                                                                               | 25/08/2025 | 825019  | 10.400,00 |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 gás GLP, destinados a Secretaria Municipal Gestão Fazendária, - DMT, NF- 323 Pregão Eletrônico 018/25                                                                                                                                                                                                                                                | 21/08/2025 | 821007  | 257,00    |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (18 lts de Leite bovino inatura, 10,110 kg de rosca assada, 7,320 kg de pão francês). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária-DMT - Departamento Municipal de Trânsito. NF. 9002 - PREGÃO 0026/2025.                                                                                                                       | 06/08/2025 | 806008  | 399,74    |
| A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a 27/08/2009 a 12/08/2025.                                                                                                                                                                                                                | 12/08/2025 | 812017  | 29.575,39 |
| 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 julho/2025. NF. 8835 - INEXIGIBILIDADE Nº 009/2021.                                                                                                                                                | 06/08/2025 | 806011  | 4.415,75  |
| A presente nota de empenho refere-se a licença de uso de solução tecnológica web responsiva integrada de gestão fazendária e licenciamentos municipais, visando modernizar a relação entre o fisco e os contribuintes e dar mais eficiência na Gestão Tributária Municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 481/2025/PMX, relativo ao mês de agosto/2025. NF. 128 - PREGÃO Nº 035/2025.       | 13/08/2025 | 813021  | 35.000,00 |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, na lavagem dos veículos gol QEB-4504, triton OTP-6E87, uno OFN-9583, ranger QEB-8D15, gol QDR-9001, tanger QEB-8F05, NF-e 1.357 Pregão Eletrônico 028/24                                                                                                                                            | 06/08/2025 | 806022  | 1.188,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos em geral, prestados a Secretaria de Gestão Fazendária, na manutenção do veículo ford ranger placa QEB-8D15 do Departamento Municipal e Trânsito-DMVT. NF. 143 - PREGÃO Nº 0011/25                                                                                                                                                                 | 22/08/2025 | 822018  | 357,10    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de caneta, pasta az, caixa organizadora, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF - 318 Pregão Eletrônico 08/25                                                                                                                                                                                                                         | 19/08/2025 | 819012  | 323,86    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (caderno capa dura 12 matérias, caixa plástica arquivo morto, caneta esferográfica azul, clips galvanizado niquelado Nº 3/0, envelope branco OFF A4), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 9132. PREGÃO Nº 0008/25.                                                                                                               | 26/08/2025 | 826017  | 139,42    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (copo plástico descartável 100 X 300ML, esponja de aço 1X8, esponja para louça 10X71X20MM, guardanapos descartável, limpa alumínio 500ml, pano de algodão para piso, pano para prato, papel higiênico, cesto plástico 10 lts), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 9131 - PREGÃO Nº 0053/24.                                     | 26/08/2025 | 826018  | 974,43    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de tinta canon, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF - 698 Pregão Eletrônico 012/25                                                                                                                                                                                                                                                 | 26/08/2025 | 826028  | 116,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 10 cx de luvas descartáveis de vinil, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 47228.                                                                                                                                                                                                                                                 | 19/08/2025 | 819009  | 103,20    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 30 coletes de sinalização e 15 coletes refletivos, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para uso na Cavalcada Ruralista, NF - 4                                                                                                                                                                                                     | 29/08/2025 | 829040  | 3.178,80  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 6 M³ de areia fina, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizados no pátio do DMT - NF - 401                                                                                                                                                                                                                                      | 14/08/2025 | 814011  | 605,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (6,00 M³ de brita Nº0, 500 tijolos de barro pré-cozido de 06 furos), destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, materiais para a                                                                                                                                                                                                           | 28/08/2025 | 828021  | 1.993,00  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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  
construção do Patio do DMT, NF. 1288 - PREGÃO Nº 0010/25.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------|
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cadeado pado 30mm ou equivalente), destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF. 1257 - PREGÃO Nº 0020/25                                                                                                                                             | 01/08/2025 | 801013 | 61,65      |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (centro distribuição trifásico c/barramento, chave simples trif. 20A, janela de alumínio 1X1 5M, PARAFUSO C/PORCA 38"X3, registro esférico metal 1 1/2", cola adesiva p/tubos 90 gr), destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - DMVT, NF. 1289 - PREGÃO Nº 0020/25. | 28/08/2025 | 828020 | 2.485,40   |
| 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. 0110 - PREGÃO Nº 0011/2025.                                                                                                                            | 21/08/2025 | 821021 | 1.336,50   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas/elétrica, destinado a manutenção do veículo ford ranger placa QEB-15 da Secretaria de Gestão Fazendária. NF. 111 - PREGÃO Nº 0011/2025.                                                                                                                            | 21/08/2025 | 821023 | 1.401,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a agosto/2025                                                                                                                                                            | 29/08/2025 | 829029 | 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 agosto/2025                                                                                                                                                              | 29/08/2025 | 829032 | 23.299,00  |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (achocolatado em pó 400gr, canela em casca 1kg, copo plástico descartável 300ml 100X1, erva doce 1kg), Destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 9008 - PREGÃO Nº 0053/24                                                                                        | 01/08/2025 | 801012 | 476,08     |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 50 fitas crepe, destinadas a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizadas na sinalização da cidade, NF - 319 Pregão Eletrônico 08/25                                                                                                                                     | 19/08/2025 | 819011 | 350,00     |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de chave part. trif, bóia elétrica, cabo, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF - 20.173                                                                                                                                                                        | 20/08/2025 | 820013 | 559,90     |
| 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 agosto/2025. NF. 59578.                                                                                                                                    | 26/08/2025 | 826002 | 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 agosto/2025. NF-59579                                                                                                                                      | 26/08/2025 | 826003 | 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 agosto/2025. NF 59582                                                                                                                                      | 26/08/2025 | 826004 | 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 agosto/2025. NF-59580                                                                                                                                      | 26/08/2025 | 826011 | 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 agosto/2025. NF-59581                                                                                                                                      | 26/08/2025 | 826012 | 1.775,29   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, na manutenção do jato de alta pressão, NF - 3.501                                                                                                                                                                              | 14/08/2025 | 814021 | 60,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Tributária e Financeira, junto ao Recursos Humanos e Secretária da Fazenda, prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a agosto/2025. Contrato de Prestação de Serviços nº 010/2025/PMX. INEXIGIBILIDADE Nº 004/2025. NF. 0007        | 07/08/2025 | 807023 | 18.750,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a AGOSTO/2025                                                                                                                                                                 | 29/08/2025 | 829019 | 218.778,67 |

Total executado na ação no mês R\$:

406.921,69

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

308.602,91

0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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 : 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 472,431 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizaos nos veículos moto JYV-4655, moto JYV-4745, GOL QDR-8931 uno JWD-4251, saveiro QEB-4524, moto JWB-2244, moto JWC-6974, moto JWC-6594, moto JWB-1134 e tambor. NF. 400.825 - Pregão Eletrônico 0059/24                                                                                                                                                               | 07/08/2025 | 807014  | 3.179,46  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição 285,958 lts de gasolina comum e 1.874,994 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. 0187 - INEXIGIBILIDADE Nº 0029/2024.                                                                                                                                                                                | 08/08/2025 | 808007  | 14.116,70 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição 508,639 lts de gasolina comum e 5.392,632 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. 0186 - INEXIGIBILIDADE Nº 0029/2024.                                                                                                                                                                                | 08/08/2025 | 808008  | 38.360,23 |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 222,137 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizaos nos veículos moto JYV-4655, moto JYV-4745, GOL QDR-8931 uno JWD-4251, saveiro QEB-4524, moto JWB-2244, moto JWC-6974, moto JWC-6594, moto JWB-1134 e tambor. NF. 401086 - PREGÃO Nº 0059/24                                                                                                                                                                        | 14/08/2025 | 814005  | 1.494,98  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 182,596 lts de gasolina comum e 1.475,56 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. 192 - Inexigibilidade 0029/24                                                                                                                                               | 14/08/2025 | 814008  | 10.806,34 |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 880,56 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizaos nos veículos moto JYV-4655, moto JYV-4745, GOL QDR-8931 uno JWD-4251, saveiro QEB-4524, moto JWB-2244, moto JWC-6974, moto JWC-6594, moto JWB-1134 e tambor. NF. 401.341 - PREGÃO Nº 0059/24                                                                                                                                                                        | 21/08/2025 | 821010  | 5.926,19  |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 320,04 lts de gasolina comum e 892,16 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizaos nos veículos moto XTZ QDW-0782, moto yamaha factor JYV-4655, moto yamaha factor JYV-4745, gol QDR-8931, fiat uno JWD-4251, saveiro placa QEB-4524, moto JWB-2244, moto honda CG JWC-6974, moto honda CG 150 JWB-6594, moto honda CG 150 JWB-1134, caminhonete L-200 QVV-7154, hillux QVY-7C70, NF-401.365 Pregão Eletrônico 59/24 | 21/08/2025 | 821024  | 7.866,14  |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 558,704 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizaos nos veículos moto XTZ placa QDW-0782, moto yamaha factor placa JYV-4655, moto yamaha factor placa JYV-4745, gol placa QDR-8931, fiat uno JWD-4251, saveiro placa QEB-4524, moto JWB-2244, moto honda CG 150 placa JWC-6974, moto honda CG 150 placa JWB-6594, moto honda CG 150 placa JWB-1134 e tambor, NF. 401688 - PREGÃO Nº 0059/24                            | 29/08/2025 | 829011  | 3.760,08  |
| 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 julho/2025. NF. 3474 - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025                       | 01/08/2025 | 801002  | 4.717,10  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 05 (cinco) diárias a servidor , em viagem a cidade de Belém- Pa., a serviço do município no período de 11 a 15/08/2025. Participar da 7ª Conferencia Estadual das Cidade. Portaria nº 01216/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                | 05/08/2025 | 805005  | 1.974,60  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 02 (duas) diárias a servidor, em viagem a cidade de Marabá-Pa, a serviço do município nos dias 07 e 08 de agosto/2025. Necessidade de resolver demandas de interesse deste município. Portaria nº 01230.                                                                                                                                                                                                                                                         | 07/08/2025 | 807001  | 568,90    |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 03 (tres) diárias a servidor, em viagem a cidade de Marabá-Pa, a serviço do município nos dias 11, 12 e 13 de agosto/2025. Necessidade de resolver demandas de interesse deste município. Portaria nº 01229.                                                                                                                                                                                                                                                     | 07/08/2025 | 807002  | 853,35    |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 05 (cinco) diárias a servidora, em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município no período de 11 a 15/08/2025. Necessidade de resolver demandas do município na Capital do Estado. Portaria nº 01295/2025.                                                                                                                                                                                                                                               | 11/08/2025 | 811001  | 1.974,60  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 5,5 (cinco e meia) diárias a servidor (Controlador Geral do Município), em viagem a cidade de Rio de Janeiro/RJ, a serviço do município no período de 09/09/2025 a 14/09/2025. Participar do Congresso Nacional de Pareceristas e Assessores Jurídicos. Portaria nº 01350/2025.                                                                                                                                                                                  | 19/08/2025 | 819001  | 4.519,74  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 4,5(quatro e meia) diárias a servidor em viagem a cidade de Belém-Pa, a serviço do município no período de 25/08/2025 a 29/08/2025. Necessidade de demandas de interesse deste município. Portaria nº 01416/2025.                                                                                                                                                                                                                                                | 22/08/2025 | 822001  | 3.697,97  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 06 (seis) diárias a servidora, em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município no período de 25/08/2025 a 30/08/2025. Participar da 7ª Conferência Estadual de Políticas para Mulheres. Portaria nº 01427/2025.                                                                                                                                                                                                                                          | 25/08/2025 | 825001  | 2.369,52  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a concessão de 6 (seis) diárias a servidor (MOTORISTA, em viagem a cidade de Belém/Pa., a serviço do município no período de 25/08/2025 a 30/08/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27/08/2025 | 827001  | 2.369,52  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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 |        |           |
| Necessidade de fazer deslocamento de servidores para participarem de formações junto a Secretaria de Estado das Mulheres. Portaria nº 01436/2025                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |        |           |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 1,5 (uma e meia) diárias a servidor, em viagem a cidade de Marabá-Pa., a serviço do município no período de 27 e 28/08/2025. Necessidade de participar de uma capacitação. Portaria nº 01437/2025.                                                                                                                                                              | 27/08/2025                                  | 827004 | 355,56    |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 05 (cinco) diárias a servidora, em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município no período de 02/09/2025 a 06/09/2025. Participar de formação junto a Secretaria de Estado. Portaria nº 01464/2025.                                                                                                                                                     | 29/08/2025                                  | 829001 | 1.974,60  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (05 botijão de gás GLP 13 KG, 02 vasilhames de gás GLP 13 KG, 02 mangueira para gás GLP 120cm e abraçadeiras), destinado a Sub Prefeitura do Distrito de Rio Vermelho. NF. 3959 - PREGÃO Nº 0018/25                                                                                                                                                             | 07/08/2025                                  | 807021 | 1.311,50  |
| Refere-se a presente nota de empenho a aquisição 4 gás GLP, destinados a Secretaria Municipal de Administração, Centro Administrativo, NF - 322 Pregão Eletrônico 18/25                                                                                                                                                                                                                                             | 21/08/2025                                  | 821008 | 514,00    |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (olho em cabeça kg, açafrão, urucum, extrato 500gr, farinha, leite em pó 400gr, macarrão, óleo soja 900ml, polvilho, queijo 1kg, refrigerante coca cola, guarana e fanta 2 lts, sazon, margarina 1kg, suco 1 lt), Destinado a Sub Prefeitura do Dist. São José, utilizado pelo trabalhadores nas estradas vicinais na Zona Rural. NF. 9012 - PREGÃO Nº 0053/24 | 01/08/2025                                  | 801010 | 3.235,60  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (achocolatado em pó 700g, canela e casca kg, erva doce kg, fubá de milho sinhá 500gr, óleo de soja eom 900ml, margarina delicia 1kg), destinado a Secretaria de Administração, para atender as necessidades do Departamento de Segurança. NF. 9040 - PREGÃO Nº 0053/24.                                                                                         | 08/08/2025                                  | 808016 | 1.009,84  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de carne suína e bocina, destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 4.677 Pregão Eletrônico 053/24                                                                                                                                                                                                                                                  | 08/08/2025                                  | 808018 | 652,39    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (achocolatado em pó 1kg, canela em casca 1kg, erva doce 1kg, papel higiênico dupla face 4X1), destinado a Secretaria Municipal de Administração e seus Departamentos. NF. 9053 - Pregão Eletrônico 0053/24.                                                                                                                                                     | 11/08/2025                                  | 811003 | 1.777,60  |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (30 biscoito de queijo, 22 broa temperada, 40 lts de Leite bovino inatura, 40 bolo em pedaços). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração, para ser utilizados Departamento de Patrimônio. NF. 1627 - PREGÃO 0026/2025.                                                                                                                  | 11/08/2025                                  | 811008 | 460,10    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 111 biscoito de queijo, 95 pedaços de bolo e 28 rosquinha molha, destinado a Secretaria Municipal de Administração - Licitação, Gabinete e Compras. NF. 1630 - PREGÃO Nº 026/2025.                                                                                                                                                                              | 13/08/2025                                  | 813022 | 1.444,41  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 101 biscoito de queijo, 91 lts de leite bovino, 22 pão de queijo, destinado a Secretaria Municipal de Administração - Segurança, Patrimônio e Procon. NF. 1631 - PREGÃO Nº 026/2025.                                                                                                                                                                            | 14/08/2025                                  | 814009 | 1.549,48  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de sagadinho e suco de fruta, destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF 699 Pregão Eletrônico 043/25                                                                                                                                                                                                                                                 | 14/08/2025                                  | 814010 | 293,00    |
| Refere-se a presente nota de empenho a aquisição salgados e suco, destinados a Secretaria Municipal de Administração - Centro Administrativo, para consumo no evento de homenagem ao dia do país, NF - 696 - Pregão Eletrônico 043/25                                                                                                                                                                               | 14/08/2025                                  | 814015 | 443,50    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (canela em casca 1kg, canela em pó 100gr, erva doce 1kg, fuba de milho, leite em po 400gr, óleo de soja 900ml, polvilho doce 1kg, margarina vegetal 1kg), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF. 9128 - PREGÃO Nº 053/2024.                                                                                                       | 26/08/2025                                  | 826014 | 1.062,88  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (09 diárias), prestados a Secretaria Municipal de Administração, na acomodação de autoridades. NF.3775 - PREGÃO Nº 013/2024.                                                                                                                                                                                                                          | 05/08/2025                                  | 805007 | 3.167,24  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (07 diárias), prestados a Secretaria Municipal de Administração, para acomodação de autoridades. NF. 3789 - PREGÃO Nº 0013/24.                                                                                                                                                                                                                        | 11/08/2025                                  | 811009 | 2.759,18  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (098 diárias), prestados a Secretaria Municipal de Administração, na acomodação de autoridades. NF.3820 - PREGÃO Nº 013/2024.                                                                                                                                                                                                                         | 19/08/2025                                  | 819013 | 2.175,84  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 02 (dois) veiculos de passeio KWD placa TJP-5D76 e uno KWD placa TBO-1J75, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, relativo a julho/2025. NF. 26. PREGÃO Nº 019/2025.                                                                                                                                                                               | 18/08/2025                                  | 818009 | 5.700,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veículo saveiro robusto placa GHH-8161, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, relativo a julho/2025. NF. 27 PREGÃO Nº 019/2025.                                                                                                                                                                                                           | 18/08/2025                                  | 818011 | 4.500,00  |
| 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 agosto/2025.                                                                                                    | 13/08/2025                                  | 813008 | 1.466,50  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a locação de um imóvel localizado à Rua Cecília Meireles, Lote 13, Qd 101, Centro, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na instalação e funcionamento do PROCON, relativo ao mês de agosto/2025, conforme Contrato de Locação nº 459/2025/PMX - INEXIGIBILIDADE Nº 032/2025.                                                                                 | 13/08/2025                                  | 813009 | 4.518,00  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a locação de um imóvel não residencial, localizado à Rua Londrina Qd 10 Lt 04, Distrito de São José, disponibilizando como apoio da Administração Geral deste município naquela localidade, relativo ao mês de agosto/2025                                                                                                                                                    | 13/08/2025                                  | 813011 | 1.214,23  |
| À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel não residencial, localizado a Rua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13/08/2025                                  | 813013 | 13.499,00 |





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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 |        |          |
| Petrônio Portela, Centro, Xinguara-Pa, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração na instalação/funcionamento do Centro Administrativo Luiz da Platina, conforme Contrato de Locação nº 134/2025/PMX, INEXIGIBILIDADE Nº 026/2025, relativo a agosto/2025.                                                                                                                                                                                |                                             |        |          |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Administração, na manutenção de centrais de ar, NF-e 704 Pregão Eletrônico 09/25                                                                                                                                                                                                                                                                               | 02/08/2025                                  | 802002 | 738,00   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na recarga de extintores utilizados no Centro Administrativo, NF - 6.192                                                                                                                                                                                                                                                                        | 27/08/2025                                  | 827008 | 737,00   |
| Refere-se a presente nota de empenho a serviços prestados à Secretaria Municipal de Administração, na manutenção do veículo uno JWO-4251, NF - 1.602 Pregão Eletrônico 11/25                                                                                                                                                                                                                                                                        | 07/08/2025                                  | 807033 | 1.489,20 |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos, prestados a Secretaria Municipal de Administração, na manutenção dos veículos moto factor placa JYV-4655, moto CG titan 125 placa JYV-4655, moto titan 125 placa JWB-2244, moto broz 150 branca placa OTH-4827, moto XTZ preta placa QDW-0782, broz 150 branca placa OTH-4827, moto YBR factor 125 vermelha placa JYV-4745 do Departamento de Segurança e Dist. de Rio Vermelho. NF. 141 | 22/08/2025                                  | 822017 | 1.000,12 |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados a Secretaria Municipal de Administração, na manutenção de veículo do Distrito Rio Vermelho. NF. 512.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25/08/2025                                  | 825010 | 500,00   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de prestados à Secretaria Municipal de Administração, na vulcanização de pneus dos veículos moto OYT-5677 e saveiro RSC-3D66, NF-e 2.603 Pregão Eletrônico 42/25                                                                                                                                                                                                                                   | 25/08/2025                                  | 825015 | 289,50   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na manutenção da moto XRE 300 OFF-0G58 Pregão Eletrônico 11/25                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25/08/2025                                  | 825021 | 741,04   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços mecânicos prestados a Secretaria Municipal de Administração, na manutenção da moto XRE OFT-5G79 NF-e 145 Pregão Eletrônico 011/25                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25/08/2025                                  | 825022 | 175,05   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 registro gás, 01 bacia plastica, 01 balde 12 lts, 01 faca p/ cozinha e 01 assadeira redonda, destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado no Distrito São José do Araguaia. NF. 1741.                                                                                                                                                                                        | 20/08/2025                                  | 820018 | 193,32   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 liquidificadores, destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF- 54 Pregão Eletrônico 024/25                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30/08/2025                                  | 830001 | 297,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (grampeador industrial de metal), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF. 9005 PREGÃO Nº 0008/25                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01/08/2025                                  | 801016 | 90,15    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (caneta 07 compacta azul, clips 3/0, cola bastão 36G, envelope A4, grampeador industrial de metal), destinado a Secretaria Municipal de Administração - material para ser utilizado no Departamento de RH e licitação. NF. 9052 - PREGÃO Nº 0008/25.                                                                                                                                            | 11/08/2025                                  | 811002 | 382,78   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (apontador c/deposito, caderno 12mt, caneta azul, cola 21g, envelope, envelope A4, grampeador, livro de protocolo, pasta AZ, tinta p/carimbo, grampo trilho 50X1), destinado a Secretaria de Administração e seus Departamentos. NF. 9058 - PREGÃO Nº 0008/25.                                                                                                                                  | 13/08/2025                                  | 813004 | 3.689,95 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (copo descartavel 200ml 100x1, limpa aluminio 500ml 24x1), destinado a Secretaria Municipal de Administração - material para ser utilizado no Centro Administrativo. NF. 9023 - PREGÃO Nº 0025/25.                                                                                                                                                                                              | 06/08/2025                                  | 806014 | 163,40   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (papel higienico dupla face 4x1, colher descartavel, copo descartavel 50, 200ml, vassoura de nylonv 35 com cabo), destinado a Secretaria Municipal de Administração, para ser utilizado no Centro Administrativo. NF. 8696 - Pregão Eletrônico 0053/24.                                                                                                                                         | 08/08/2025                                  | 808011 | 1.650,30 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 04 pen drive 16 GB, 02 rack de parede e 09 rolo carga PCR, destinado ao Departamento de Informatica da Secretaria Municipal de Administração. NF. 31 - PREGÃO Nº 012/2025.                                                                                                                                                                                                                      | 12/08/2025                                  | 812016 | 1.777,38 |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (tinta epson T11A420AL amarelo workforce WF C5890 WF C5390 WF C5810 original 10K, tinta canon gi 16PGBK GI16BK preto mega tank GX6010 GX7010 original 167ML). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF. 477                                                                                                                                                         | 20/08/2025                                  | 820021 | 1.115,75 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 pen drive kinston 16 GB, 02 rack de parede 8U X 570MM e 09 rolo carga PCR, destinado a manutenção da Acessória Técnica da Secretaria Municipal de Administração. NF. 34 - PREGÃO Nº 0012/25.                                                                                                                                                                                                 | 26/08/2025                                  | 826029 | 929,94   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de adaptador ethernet, destinados a Secretaria Municipal de Administração, para uso no RH, NF - 57.347 Pregão Eletrônico 12/25                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27/08/2025                                  | 827007 | 554,18   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de cabo HDMI, HD interno, bateria para placa mãe, conector, destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 57.370 Pregão Eletrônico 12/25                                                                                                                                                                                                                                               | 29/08/2025                                  | 829041 | 1.178,43 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 trena 50 mt, 01 fita zebrada, 01 metalon 15x15, 01 régua aluminio e 06 luvas petroleira, destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado no Distrito Rio Vermelho. NF. 3076.                                                                                                                                                                                                    | 14/08/2025                                  | 814017 | 473,50   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 caixa descarga, 01 assento, 02 bucha plastica, parafuso, arruela, rele fotocelula, 50 mt mangueira p/ jardim, 10 abraçadeira, destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado na Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF. 2409.                                                                                                                                             | 25/08/2025                                  | 825011 | 1.319,95 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (botija de gás refrigerante R22, capacitor 2,5 uf - eos, compressor 12000btus R410A, compressor 18000btus R410A, condicionado agetherm, motor ventilador e evaporadora), destinado a manutenção de central de ar, bebedouros e refrigeradores da Secretaria de Administração. NF. 244 - PREGÃO Nº 0009/25                                                                                       | 02/08/2025                                  | 802001 | 3.131,90 |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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 |        |            |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de capacitor, filtro secador, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados na manutenção de 2 centrais de ar, NF- 254 Pregão Eletrônico 09/25                                                                                                                                                                                                     | 21/08/2025                                  | 821014 | 188,00     |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças mecânicas (coxim do motor, rolamento da roda, kit coifa, setor direção) destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizadas no veículo uno JWO-4251, NF 7320 Pregão Eletrônico 11/25                                                                                                                                                            | 07/08/2025                                  | 807029 | 2.550,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas/elétrica, destinado a Secretaria Municipal de Administração, peças para a manutenção de veículos moto factor placa JYV-4655, moto CG titan 125 placa JWB-3344, moto XTZ preta placa QDW-0782, moto broz 150 branca placa OTH-4827, moto YBR factor 125 vermelha placa JYV-4745 do Departamento de Segurança. NF. 117 - PREGÃO Nº 0011/25 0011/25. | 22/08/2025                                  | 822015 | 1.660,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas/elétrica, destinado a Secretaria Municipal de Administração, peças para a manutenção de veículos moto XTZ preta placa QDW-0782, moto factor placa JYV-4655, moto YBR placa JYV-4795 do Departamento de Segurança. NF. 114 - PREGÃO Nº 0018/24.                                                                                                    | 22/08/2025                                  | 822016 | 549,94     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de chave combinada, conexão, parafuso, porca sextavada, óleo lubrificante, arruela, cruzeta carda, destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado na manutenção de veículo da Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF. 1554.                                                                                                                       | 25/08/2025                                  | 825009 | 759,35     |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças mecânicas, destinadas a Secretaria Municipal de Administração, utilizadas na moto XRE OFP-0G58, NF - 115 Pregão Eletrônico 11/25                                                                                                                                                                                                                           | 25/08/2025                                  | 825018 | 2.570,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a agosto/2025                                                                                                                                                                                                                                               | 29/08/2025                                  | 829021 | 91.784,30  |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a agosto/2025.                                                                                                                                                                                                                                                | 29/08/2025                                  | 829034 | 119.733,07 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (canala 100gr, colher, garfo e prato descartavel, copo descart. 50 e 200ml, esponja, guardanapo c/100fls, limpa alumínio 500ml, pano de chão e prato, papel higiênico 4X1, pilha AAA, cesto 10 lts), destinado a Secretaria Municipal de Administração - material para ser utilizado no Centro Administrativo. NF. 9013 - PREGÃO Nº 0008/25.                      | 01/08/2025                                  | 801003 | 2.549,53   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (copo plástico descartável 100X1 200ml, limpa alumínio 500ml 24x1, luva latex cano longo tamanho P, M e G), destinado a Secretaria Municipal de Administração e seus Departamentos. NF. 9041 - Pregão Eletrônico 0025/25.                                                                                                                                         | 08/08/2025                                  | 808010 | 7.235,60   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (achocolatado em pó 700g, canela e casca kg, erva doce kg, margarina delicia 1kg, copo descartável 50ml e 200ml 100x1), destinado a Secretaria de Administração. NF. 9054 - PREGÃO Nº 0053/24.                                                                                                                                                                    | 11/08/2025                                  | 811005 | 2.196,19   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de mangueira, destinada a Secretaria Municipal de Administração - Centro Administrativo NF 2.613                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27/08/2025                                  | 827011 | 100,00     |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de espelho, 3MM, destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado no banheiro feminino do Centro Administrativo, NF - 543                                                                                                                                                                                                                               | 29/08/2025                                  | 829042 | 200,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração no Centro Administrativo Luiz da Platina. NF. 59488.                                                                                                                                                                                                                                                                | 18/08/2025                                  | 818013 | 1.785,88   |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como gari na limpeza de Ruas e Av. no Distrito São José do Araguaia, relativo agosto/2025. NF. 59540.                                                                                                                                                                                                              | 22/08/2025                                  | 822003 | 2.959,25   |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como condutor do Bola Lixo, na coleta de lixo no Distrito São José do Araguaia, relativo a agosto/2025. NF. 59538.                                                                                                                                                                                                 | 22/08/2025                                  | 822004 | 2.959,25   |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como gari na limpeza de Ruas e Av. no Distrito São José do Araguaia, relativo agosto/2025. NF. 59539                                                                                                                                                                                                               | 22/08/2025                                  | 822005 | 2.352,94   |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como gari na limpeza de Ruas e Av. no Distrito São José do Araguaia, relativo agosto/2025. NF. 59537                                                                                                                                                                                                               | 22/08/2025                                  | 822006 | 2.352,94   |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como Gari na limpeza de Ruas e Av. do Distrito São José do Araguaia, relativo a agosto/2025. NF. 59544                                                                                                                                                                                                             | 22/08/2025                                  | 822010 | 2.588,23   |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na montagem e desmontagem de barracões e barracas na Praia do Pontão - VERANEIO 2025. NF. 59560.                                                                                                                                                                                                                   | 25/08/2025                                  | 825006 | 3.812,36   |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como Gari no Distrito São José do Araguaia, relativo a agosto/2025. NF. 59595.                                                                                                                                                                                                                                     | 27/08/2025                                  | 827003 | 2.352,94   |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como Gari, no Distrito Rio Vermelho, relativo a agosto/2025. NF. 59603.                                                                                                                                                                                                                                            | 28/08/2025                                  | 828001 | 1.785,88   |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar de serviços gerais na Feira Municipal Eustaquio José dos Santos, relativo a agosto/2025. NF. 59605.                                                                                                                                                                                                  | 28/08/2025                                  | 828002 | 1.788,23   |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar de serviços gerais na Feira Municipal Eustaquio José dos Santos, relativo a agosto/2025. NF. 59609.                                                                                                                                                                                                  | 29/08/2025                                  | 829012 | 1.788,23   |
| A presente nota de empenho refere-se a Taxa CREA -PA - TAXA ART PA 10251566566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |        |            |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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 |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 04/08/2025                                  | 804009 | 103,03    |
| A presente nota de empenho refere-se a Taxa CREA -PA - TAXA ART PA 20251374115                                                                                                                                                                                                  | 08/08/2025                                  | 808015 | 103,03    |
| A presente nota de empenho refere-se a Taxa CREA -PA - TAXA ART PA 20251374545                                                                                                                                                                                                  | 12/08/2025                                  | 812004 | 103,03    |
| A presente nota de empenho refere-se a Taxa CREA -PA - TAXA ART PA 20251374869                                                                                                                                                                                                  | 12/08/2025                                  | 812005 | 103,03    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de lava jato e lubrificação, prestados a Secretaria Municipal de Administração no Distrito Rio Vermelho. NF. 28.                                                                                                                | 12/08/2025                                  | 812011 | 940,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a Taxa CREA -PA - TAXA ART PA 20251378413                                                                                                                                                                                                  | 18/08/2025                                  | 818001 | 103,03    |
| A presente nota de empenho refere-se a Taxa CREA -PA - TAXA ART PA 20251379441                                                                                                                                                                                                  | 19/08/2025                                  | 819002 | 103,03    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Extrato de Termo Aditivo - Diário Oficial - Seção 3                                                                                                                         | 19/08/2025                                  | 819003 | 298,69    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Extrato Segundo Termo Aditivo Concorrência - Diário Oficial - Seção 3                                                                                                       | 19/08/2025                                  | 819004 | 298,69    |
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de 01 (uma) coroa de flores com faixa, em homenagem postuma, supultamento do sr Paulo Caldas NF - 101                                                                                                                       | 20/08/2025                                  | 820009 | 800,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Aviso de Licitação - rolo compactador - Diário Oficial - Seção 3                                                                                                            | 21/08/2025                                  | 821005 | 298,69    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a servi;os prestados a Secretaria Municipal de Administração, n limpeza e desinstalação de centrais de ar no Centro Administrativo, NF-e 714 Pregão Eletrônico 9/25                                                                       | 21/08/2025                                  | 821019 | 369,86    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Ato Aviso de Licitação - Diário Oficial - Seção 3                                                                                                                           | 22/08/2025                                  | 822002 | 554,71    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Extrato de Dispensa de Licitação - Diário Oficial - Seção 3                                                                                                                 | 25/08/2025                                  | 825002 | 213,35    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na lavagem de veiculos do Distrito Rio Vermelho. NF. 60.                                                                                                                     | 25/08/2025                                  | 825007 | 320,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Aviso de Licitação Republicação - Diário Oficial - Seção 3                                                                                                                  | 26/08/2025                                  | 826019 | 256,02    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Aviso de Licitação - Diário Oficial - Seção 3                                                                                                                               | 28/08/2025                                  | 828013 | 256,02    |
| 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.                                                                                                       | 28/08/2025                                  | 828014 | 574,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria em Transparência Pública, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a abril/2025. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 67/2025/PMX - INEXIGIBILIDADE Nº 005/2025.        | 01/08/2025                                  | 801004 | 3.000,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria em Transparência Pública, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a maio/2025. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 67/2025/PMX - INEXIGIBILIDADE Nº 005/2025. NF. 82  | 01/08/2025                                  | 801005 | 3.000,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria em Transparência Pública, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a junho/2025. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 67/2025/PMX - INEXIGIBILIDADE Nº 005/2025. NF. 83 | 01/08/2025                                  | 801006 | 3.000,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria em Transparência Pública, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a julho/2025. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 67/2025/PMX - INEXIGIBILIDADE Nº 005/2025. NF. 84 | 01/08/2025                                  | 801007 | 3.000,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens aereas LATAM Voo 3501: MARABA/BRASILIA, Voo 3536 BRASILIA/RIO DE JANEIRO, volta Voo 3473: RIO DE JANEIRO/BRASILIA, Voo 3500: BRASILIA/MARABA. FATURA Nº 125. PREGÃO Nº 013/2025.                               | 29/08/2025                                  | 829013 | 3.667,50  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na lavagem dos veiculos saveiro placa QEB-4524, triton placa SZR8C83, da Secretaria Municipal de Administração. NF. 1355 - PREGÃO Nº 028/2024.                                                                        | 06/08/2025                                  | 806020 | 415,00    |
| À presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - FATURA AGRUPADORA - Secretaria Municipal de Administração, relativo a julho/2025                                                                                                                      | 03/08/2025                                  | 803002 | 71.039,80 |
| À presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - FATURA AGRUPADORA - Secretaria Municipal de Administração, relativo a junho/2025                                                                                                                      | 07/08/2025                                  | 807024 | 73.331,36 |
| Refere-se a presente nota de empenho, a fornecimento de energia elétrica, localizado à Rua Londrina Qd 10 Lt 04, Distrito de São José, disponibilizando como apoio da Administração Geral deste município naquela localidade, relativo ao mês de julho/2025                     | 28/08/2025                                  | 828003 | 495,31    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a fornecimento de energia elétrica, localizado à Rua Londrina Qd 10 Lt 04, Distrito de São José, disponibilizando como apoio da Administração Geral deste município naquela localidade, relativo ao mês de agosto/2025                    | 28/08/2025                                  | 828004 | 423,00    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a fornecimento de energia elétrica, localizado à Rua Londrina Qd 10 Lt 04, Distrito de São José, disponibilizando como apoio da Administração Geral deste município naquela localidade, relativo ao mês de junho/2025                     | 28/08/2025                                  | 828005 | 386,22    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a fornecimento de energia elétrica, localizado à Rua Londrina Qd 10 Lt 04, Distrito de São José, disponibilizando como apoio da Administração Geral deste município naquela localidade, relativo ao mês de maio/2025                      | 28/08/2025                                  | 828006 | 395,37    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a fornecimento de energia elétrica, localizado à Rua Londrina                                                                                                                                                                             | 28/08/2025                                  | 828007 | 386,98    |



**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 |        |              |
| Qd 10 Lt 04, Distrito de São José, disponibilizando como apoio da Administração Geral deste município naquela localidade, relativo ao mês de ABRIL/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |        |              |
| Refere-se a presente nota de empenho, a fornecimento de energia elétrica, localizado à Rua Londrina Qd 10 Lt 04, Distrito de São José, disponibilizando como apoio da Administração Geral deste município naquela localidade, relativo ao mês de março/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28/08/2025                                  | 828008 | 309,93       |
| Refere-se a presente nota de empenho, a fornecimento de energia elétrica, localizado à Rua Londrina Qd 10 Lt 04, Distrito de São José, disponibilizando como apoio da Administração Geral deste município naquela localidade, relativo ao mês de fevereiro/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28/08/2025                                  | 828009 | 312,27       |
| Refere-se a presente nota de empenho, a fornecimento de energia elétrica, localizado à Rua Londrina Qd 10 Lt 04, Distrito de São José, disponibilizando como apoio da Administração Geral deste município naquela localidade, relativo ao mês de janeiro/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28/08/2025                                  | 828010 | 273,02       |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Técnicas Contábeis Profissionais, dentro da area especifica da Administração Publica, prestados a Prefeitura Municipal de Xinguara, relativo julho/2025 conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 041/2025/PMX - INEXIGIBILIDADE Nº 007/2025/PMX. NF. Nº 522.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01/08/2025                                  | 801001 | 35.000,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos profissionais de assessoria e consultoria jurídica, de interesse da administração publica municipal em Belém-Pa., e em Brasília-DF, representar o município de Xinguara nos Processos e procedimentos judiciais e/ou administrativos federais. NF. 240 - INEXIGIBILIDADE Nº 028/2025                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18/08/2025                                  | 818002 | 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-OBRA - TCM-PA, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a agosto/2025, NFS-e 293 - TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2021.                                                                                                                                                                | 27/08/2025                                  | 827005 | 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, MODULO TRANSFERÊNCIA DSCRICIONAIS 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 | 29/08/2025                                  | 829006 | 15.000,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a agosto/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 29/08/2025                                  | 829016 | 357.423,64   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |        | 1.070.256,44 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |        | 1.285.409,20 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |        | 0,00         |





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**      Período: 01/08/2025 á 31/08/2025      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 : 2073      MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**      Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                     | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a 24/03/2025 a 04/08/2025 | 04/08/2025 | 804020  | 839,23    |
| A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a 24/03/2025 a 10/08/2025 | 10/08/2025 | 810001  | 1.194,84  |
| A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a 01/01/2025 a 27/08/2025                  | 27/08/2025 | 827012  | 23.775,26 |
| A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Comunicação, relativo a 01/07/2025 a 28/08/2025.                   | 28/08/2025 | 828024  | 15.762,49 |
| A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a 15/12/2011 a 29/08/2025                  | 29/08/2025 | 829060  | 13.109,80 |
| A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a 10/04/2006 a 29/08/2025                  | 29/08/2025 | 829061  | 10.546,30 |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças, relativo a agosto/2025                                       | 29/08/2025 | 829022  | 47.018,76 |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão                                                                                                                                                         | 07/08/2025 | 807003  | 1,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços pre                                                                                                                                                      | 18/08/2025 | 818006  | 1,00      |
| Refere-se a presente nota de empenho,                                                                                                                                                                    | 19/08/2025 | 819006  | 1,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a                                                                                                                                                                   | 25/08/2025 | 825003  | 1,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças, relativo a agosto/2025                                            | 29/08/2025 | 829014  | 18.057,94 |

Total executado na ação no mês R\$: 130.308,62

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: 956.691,71

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.



**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 60,312 lts de óleo diesel S-10, destinado ao Gabinete do Prefeito - utilizado no veículo camionete triton L200 placa QVV-7154 . NF. 400831 - PREGÃO Nº 0059/24                                                                                              | 07/08/2025 | 807016  | 386,00     |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 140,334 lts de óleo diesel B S-500, destinado ao Gabinete do Prefeito - utilizado no veículo camionete triton L200 placa QVV-7154 . NF. 401089 - PREGÃO Nº 0059/24                                                                                          | 14/08/2025 | 814006  | 898,14     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 62,409 lts de óleo diesel S-500, destinado a manutenção do veículo camionete triton L200, placa QVV-7154, do Gabinete do Prefeito. NF. 401346 - PREGÃO Nº 059/2024.                                                                                          | 21/08/2025 | 821020  | 399,42     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 237,305 lts de óleo diesel S-500, destinado a manutenção do veículo camionete triton L200, placa QVV-7154, do Gabinete do Prefeito. NF. 401700 - PREGÃO Nº 059/2024.                                                                                         | 29/08/2025 | 829036  | 1.518,75   |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 03 (tres) diárias a servidora, em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município nos dias 06, 07, e 08 de agosto/2025. Necessidade de resolver demandas de interesse deste município no Tribunal de Contas dos Município - TCM. Portaria nº 1187/2025. | 04/08/2025 | 804005  | 2.465,31   |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 4,5 (quatro e meia) diárias ao Vice Prefeito, em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município no período de 18 a 22 de agosto/2025. Necessidade de tratar de assuntos de interesse deste município. Portaria nº 01324/2025.                          | 14/08/2025 | 814001  | 4.266,95   |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de material permanente (01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CANON MEGA TANK MAXIFY GX7010, 01 NOTEBOOK INTER I5 13A GERAÇÃO ou SUPERIOR 16GB RAM e 512SSD FULLL HD WINDOWS) destinada ao Gabinete do Vice-Prefeito, NF. 482 - PREGÃO Nº 0012/25                       | 26/08/2025 | 826026  | 4.464,00   |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de material permanente (01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CANON MEGA TANK MAXIFY GX7010, 01 NOTEBOOK INTER I5 13A GERAÇÃO ou SUPERIOR 16GB RAM e 512SSD FULLL HD WINDOWS) destinada ao Gabinete do Vice-Prefeito, NF. 482 - PREGÃO Nº 0012/25                       | 26/08/2025 | 826025  | 3.500,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Gabinete do Prefeito, relativo a agosto/2025.                                                                                                                                                          | 29/08/2025 | 829020  | 137.606,22 |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |         | 155.504,79 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         | 961.339,90 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         | 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 - Auxiliar na Secretaria Mun. de Assist. Social, Cadastrador do Programa Bolsa Família, relativo a AGOSTO/2025 | 29/08/2025 | 829005  | 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 AGOSTO/2025                                                 | 29/08/2025 | 829007  | 1.518,00  |
| A presente nota de empenho refere-se serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Programa Bolsa Trabalho - Cadastradora do Programa Bolsa Família, relativo a agosto/2025                                               | 29/08/2025 | 829008  | 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 Assistencia Social, relativo a agosto/2025           | 29/08/2025 | 829009  | 1.518,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                      |            |         | 6.072,00  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                 |            |         | 85.134,19 |
|                                                                                                                                                                                                                                          |            |         | 0,00      |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**      Período: 01/08/2025 à 31/08/2025      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 : 2137      MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de panificação e fornecimento de (café da manhã), destinado a Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho, Ref ao mês de agosto/2025. NF. 0014                                                                                                                                                                                                   | 29/08/2025 | 829010  | 400,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (achocolatado em pó 800gr, canela em pó 100gr, erva doce 1kg, fermento 100g, fubá de milho 500g, óleo de soja 900ml, margarina delicia 1k), destinado a Sub-Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF. 9050 - Pregão Eletrônico 0053/24.                                                                                                   | 11/08/2025 | 811004  | 1.033,64   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (achocolatado 1kg, alho, canela em pó 100gr, copo de vidro 300ml, corante 1kg, erva doce 1kg, farinha de trigo e mandioca 1kg, leite em pó 400gr, margarina 1kg, copo descart. 50ml), destinado a Sub-Prefeitura do Distrito São José. NF. 9056 - PREGÃO Nº 0053/24.                                                                     | 12/08/2025 | 812003  | 1.297,46   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição / fornecimento de refeições para a Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF. 3763089.                                                                                                                                                                                                                                                    | 26/08/2025 | 826013  | 1.590,00   |
| 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 agosto/2025.                                                                        | 13/08/2025 | 813010  | 1.669,63   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (copo plástico descartável 100X200ml, colher descartável com 50 un, saco plastico 3kg, saco lixo 100 lts, marmitex isopor bom appetite Nº8), destinado a manutenção da Sub Prefeitura do Distrito São José. NF. 1744                                                                                                                     | 20/08/2025 | 820020  | 1.338,25   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (copo plástico descartável 100X1 200ml, limpa alumínio 500ml 24x1, prato descartavel 15cm), destinado a Sub-Prefeitura do Distrito São José. NF. 9011 - Pregão Eletrônico 0025/25.                                                                                                                                                       | 01/08/2025 | 801014  | 1.137,20   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (lava louça 500ml, limpa pedra 2lts, vassoura, pano 80x90cm, bombril 60g, saco lixo 15, 50 e 100 lts, sabão, cera 750ml, detergente 500ml, escova, papel higienico, sabão barra, rodo plastico 60cm, agua sanitária 2 lts, saco algodão, brilho alumínio 500ml), destinado a manutenção da Sub Prefeitura do Distrito São José. NF. 1745 | 20/08/2025 | 820019  | 3.302,32   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 aspersor, 08 irrigador giratório, 01 adaptador, destinao a Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF. 3004.                                                                                                                                                                                                                         | 08/08/2025 | 808020  | 210,50     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de água sanitária, pano de chão, bombril, sabão, balde, açúcar, saco p/ lixo, papel hig. rastelo, detergente, flanela, agua mineral, cafe, destinado a manutenção da Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF. 1896.                                                                                                                     | 23/08/2025 | 823001  | 1.065,10   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) motor estac. branco a gasolina 13GP 4T, destinado a manutenção da Sub Prefeitura do Distrito São José. NF. 21989.                                                                                                                                                                                                                | 15/08/2025 | 815001  | 2.600,00   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de telecomunicação, prestados a Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho, relativo ao mês de agosto/2025 NF. 92                                                                                                                                                                                                                              | 20/08/2025 | 820012  | 100,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (copo plástico descartável 100X1 50ml e 200ml, limpa alumínio 500ml 24x1, prato descartavel 15cm), destinado a Sub-Prefeitura do Distrito São José. NF. 9039 - Pregão Eletrônico 0025/25.                                                                                                                                                | 08/08/2025 | 808009  | 818,20     |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         | 16.562,30  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         | 760.843,22 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |         | 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.



**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 : 2191      CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS**      Unidade de Medida : METROS  
Descrição:

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

**AÇÃO : 2192      MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CORREGEDORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**      Unidade de Medida : PERCENTUAL  
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0      Valor para o ano de 2025    R\$ : 135.228,20  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

**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.



**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"**  
Descrição:

Unidade de Medida : REAIS

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 serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, com show pirotécnico no encerramento das programações da Praia do Pontão - VERANEIO 2025. NF. 31                                                                                                                                                                                                     | 04/08/2025 | 804006  | 12.540,00     |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (achocolatado 400gr, olho kg, azeite de oliva, açafraão, urucum, extrato 500gr, farinha, leite em pó 400gr, macarrão, maionese 800g, óleo soja 900ml, refrigerante coca cola, guarana e fanta 2 lts, margarina 1kg), destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado na Praia do Pontão - VERANEIO 2025. NF. 9009 - PREGÃO Nº 0053/24 | 01/08/2025 | 801011  | 1.193,39      |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (bacon defumado, mussarela fatiada, coxinha da asa de frango, linguiça calabresa, carne suína sem osso, carne bovina com osso-costela, ovos suzia), Destinado a Secretaria Municipal de Administração, para ser utilizado na Praia do Pontão - VERANEIO 2025. NF. 4674 - PREGÃO Nº 0002/25                                                         | 01/08/2025 | 801017  | 2.539,61      |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de agua mineral, destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado na Praia do Pontão - VERANEIO 2025. NF. 218 - PREGÃO Nº 053/2024.                                                                                                                                                                                                        | 04/08/2025 | 804014  | 1.029,73      |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (feijão carioca Joãozinho 1kg, arroz gostosinho 5kg, carne moída bovina kg), destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado na Praia do Pontão - VERANEIO 2025. NF. 8970 - Dispensa Eletrônica 0002/25.                                                                                                                               | 06/08/2025 | 806007  | 499,06        |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (achocolatado em pó 700gr, leite em pó piracanjuba 400gr, cacarrão espagete 500gr, óleo de soja 900ml), destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado aos trabalhadores que estavam fazendo reVIlhoa na Praia do Pontão - VERANEIO 2025. NF. 9022 - Pregão Eletrônico 0053/24.                                                       | 06/08/2025 | 806013  | 424,36        |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 kg bacon, 50 kg coxinhas das asas, 20 kg linguiça calabresa, 10 kg muçarela e 15 duzia de ovos, destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado na Praia do Pontão - VERANEIO 2025. NF. 4697 - PREGÃO Nº 053/2024.                                                                                                                  | 19/08/2025 | 819010  | 2.030,96      |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água mineral, azeite, creme de cebola, creme de leite, gelo, margarina, destinados a Secretaria Municipal de Administração, para servidores que estavam trabalhando na Praia do Pontão, NF - 9.725 Pregão Eletrônico 032/25                                                                                                                        | 20/08/2025 | 820005  | 3.007,16      |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 32 kg de carne suína, 1,85 kg de coxinha das asas e 06 kg linguiça calabresa, destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado na Praia do Pontão VERANEIO 2025. NF. 4703 - PREGÃO Nº 053/2024.                                                                                                                                         | 20/08/2025 | 820015  | 841,03        |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (copo plástico descartável 100X1 200ml, prato descartavel fundo 15cm), destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado na Praia do Pontão - VERANEIO 2025. NF. 9006 - Pregão Eletrônico 0025/25.                                                                                                                                       | 01/08/2025 | 801015  | 993,20        |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 229,41 mts de cabo de alumunio quadruplex 70mm, destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado na Praia do Pontão Veraneio 2025. NF. 3                                                                                                                                                                                                | 06/08/2025 | 806015  | 12.487,10     |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (achocolatado 400gr, canela em casca 1kg, copo descartavel 50 e 300ml 100x1, erva doce 1kg, extrato 500gr, farinha, garfo refeição 50x1, óleo soja 900ml, pano de chão 60x80, margarina 1kg), destinado para atender os colaboradores que estavam trabalhando na Praia do Pontão - VERANEIO 2025. NF. 9059 - PREGÃO Nº 0053/24                     | 13/08/2025 | 813006  | 5.010,59      |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como segurança na Praia do Pontão - VERANEIO 2025. NF. 59396.                                                                                                                                                                                                                                        | 06/08/2025 | 806001  | 7.916,17      |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na montagem e desmontagem de barracões e barracas na Praia do Pontão - VERANEIO 2025. NF. 59406.                                                                                                                                                                                                     | 07/08/2025 | 807020  | 6.759,64      |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como produtora de camarim, na Praia do Pontão - VERANEIO - 2025. NF. 59562.                                                                                                                                                                                                                          | 25/08/2025 | 825004  | 3.023,08      |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na lucação do evento da Praia do Pontão - VERANEIO 2025. NF.86.                                                                                                                                                                                                                                      | 08/08/2025 | 808003  | 9.110,00      |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         | 69.405,08     |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         | -1.598.660,82 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         | 0,00          |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**      Período: 01/08/2025 á 31/08/2025      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 : 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 concessão de 02 (duas) diárias a servidor Municipal,em viagem a cidade de Parauapebas-PA., a serviço do município no período de 04 e 05 de agosto/2025. Necessidade de resolver demandas de interesse do município. Portaria 01181/2025                  | 04/08/2025 | 804001  | 474,08     |
| A presente nota de empenho refere-se, a concessão de 02 (duas) diária a servidor Municipal,em viagem a cidade de Marabá-PA., a serviço do município no período de 07 e 08 de agosto/2025. Necessidade de resolver demandas de interesse do município na cidade de Maraba-Pa. Portaria 01182/2025 | 04/08/2025 | 804002  | 474,08     |
| A presente nota de empenho refere-se, a concessão de 02 (duas) diária a servidor Municipal,em viagem a cidade de Marabá-PA., a serviço do município no período de 04 e 05 de agosto/2025. Necessidade de resolver demandas de interesse do município na cidade de Maraba-Pa. Portaria 01183/2025 | 04/08/2025 | 804003  | 474,08     |
| A presente nota de empenho refere-se, a concessão de 01 (duas) diária a servidor Municipal,em viagem a cidade de Marabá-PA., a serviço do município no período de 08 e 09 de agosto/2025. Necessidade de resolver demandas de interesse do município na cidade de Maraba-Pa. Portaria 01184/2025 | 04/08/2025 | 804004  | 474,08     |
| À presente nota de empenho refere-se, a concessão de 5 (cinco) a servidor Municipal, em viagem a cidade de Belém-PA., no período de 11/08 à 15/08/2025. com a necessidade de resolver demandas de interesse do município, Portaria 1.242/25                                                      | 08/08/2025 | 808001  | 4.108,85   |
| A presente nota de empenho refere-se, a concessão de 02 (duas) diária a servidor Municipal,em viagem a cidade de Marabá-PA., a serviço do município no período de 12 A 13 de agosto/2025. Necessidade de resolver demandas de interesse do município na cidade de Maraba-Pa. Portaria 01244/2025 | 08/08/2025 | 808002  | 568,90     |
| A presente nota de empenho refere-se, a concessão de 02 (duas) diária a servidor Municipal,em viagem a cidade de Marabá-PA., a serviço do município no período de 21 A 22 de agosto/2025. Necessidade de resolver demandas de interesse do município na cidade de Maraba-Pa. Portaria 01366/2025 | 20/08/2025 | 820001  | 568,90     |
| A presente nota de empenho refere-se, a concessão de 03 (tres) diária a servidor Municipal,em viagem a cidade de Belém-PA., a serviço do município no período de 26/08/2025 s 28/08/2025. Necessidade de resolver demandas de interesse do município na cidade de Maraba-Pa. Portaria 01430/2025 | 26/08/2025 | 826001  | 2.465,31   |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Governo, relativo a agosto/2025.                                                                                                                               | 29/08/2025 | 829025  | 77.686,01  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                              |            |         | 87.294,29  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                         |            |         | 705.423,57 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         | 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 ARTÍFICOS**      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.





**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 : 2200      PROMOÇÃO DE EVENTO "ANIVERSÁRIO DA CIDADE"**      Unidade de Medida : PERCENTUAL  
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 427.782,60  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2201      PROMOÇÃO DE EVENTOS NA "PRAIA DO PONTÃO"**      Unidade de Medida : PERCENTUAL  
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 268.891,92  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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 agosto/2025. | 29/08/2025 | 829023                                    | 20.139,13  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                 |            |                                           | 20.139,13  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                            |            |                                           | 457.823,58 |
|                                                                                                                                                                     |            |                                           | 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.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 24

**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 : 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.

**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.



**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), relativo a julho/2025 NF. 70 - PREGÃO Nº 0004/2025. | 20/08/2025 | 820008  | 3.000,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         | 3.000,00   |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |         | 129.873,83 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         | 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 agosto/2025. | 29/08/2025 | 829028  | 44.420,34  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                    |            |         | 44.420,34  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                               |            |         | 759.576,95 |
|                                                                                                                                                                        |            |         | 0,00       |

**AÇÃO : 2292 SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE EVENTOS(CURSOS, PALESTRAS, FE**      Unidade de Medida : UNIDADE

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

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

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



**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 Pau Brasil, sentido Orla do Jardim do Lago, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 349/2024/PMX - CONCORRENCIA Nº 004/2024. 81º MEDIÇÃO. NF. 166. | 14/08/2025 | 814022                                      | 147.556,48   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                       |            |                                             | 147.556,48   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                  |            |                                             | 1.227.714,02 |
|                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                             | 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.



**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**  
Descrição:

**CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

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**  
Descrição:

**CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

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**  
Descrição:

**TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

| 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 prestados na pavimentação de 4,2 KM de Ruas em bloquetes no município de Xinguara, convenio Nº 22/2024 - SEDOP, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 092/2024/PMX - CONCORRENCIA Nº 001/23 - 4º Boletim de Medição. NF. 202500000000004. | 25/08/2025                                  | 825005  | 466.259,26   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |         | 466.259,26   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |         | 3.709.961,55 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |         | 0,00         |

**AÇÃO : 1050**  
Descrição:

**DESOBSTRUÇÃO, DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE CORREGOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

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**  
Descrição:

**CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

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**  
Descrição:

**RESTAURAÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

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: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 28

**PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 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.





**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 10º Boletim de Medição e relatório fotografico em anexo. CONVÊNIO Nº 39894/2022/MDR/CAIXA. Contrato de Prestação de Serviços nº 024/2024/PMX - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2023/CP/PMX. NF. 202500000000147 | 08/08/2025 | 808006                                      | 401.942,49 |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                             | 401.942,49 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                             | 31.903,57  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                             | 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 (VIDEOMOI**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1109 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1110 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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 : 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: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 31

## PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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 alicate, balde, bucha, cadeado, chave estria, chave fenda, pe de cabra, destiando a Secretaria Municipal de Obras. NF. 76 - PREGÃO Nº 020/2025.                                                                                                                                                                                         | 06/08/2025 | 806012  | 5.091,26  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 (tres) discos rocast p/ asfalto 350mm, destinado a Secretaria Municipal de Obras. NF. 8693.                                                                                                                                                                                                                                          | 12/08/2025 | 812014  | 1.056,15  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 10 pás de bico e 5 réguas de aluminio, destinados a Secretaria Municipal de Obras, NF - 83 Pregão Eletrônico 20/25                                                                                                                                                                                                                     | 13/08/2025 | 813023  | 547,45    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 8 gás GLP, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados por trabalhadores na manutenção da estrada São JOSé, NF - 3.964 Pregão Eletrônico 018/25                                                                                                                                                                             | 12/08/2025 | 812010  | 812,00    |
| Refere-se a presednte nota de empenho, a aquisição de gás oxigênio, destinados a Secxretaria Municipal de Obras, NF - 4000                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18/08/2025 | 818008  | 350,00    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 gás GLP, destinado a Secretaria Municipal de Obras, NF - 320 Pregão Eletrônico 018/25                                                                                                                                                                                                                                                | 21/08/2025 | 821006  | 128,50    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de agua mineral, camomila, extrato de tomate, molho de tomate, arroz, carne bovina, flocão de milho, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na alimentação do trabalhadores na recuperação da vicinal do Pontão. NF. 9014 - DISPENSA Nº 002/2025.                                                                            | 01/08/2025 | 801008  | 3.663,79  |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (achocolatado 700g, olho em cabeça kg, canela casca 1kg, copo descartavel 300ml, açafrão 1kg, erva doce 1kg, extrato tomate 500g, leite em pó 400g, macarrão 500g), Destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado pelo trabalhadores nas estradas vicinais, São Francisco, Cruz de pau e Caximvão. NF. 9038 - PREGÃO Nº 0053/24 | 08/08/2025 | 808013  | 1.278,59  |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (100 biscoito de queijo, 50 broa temperada, 98 lts de Leite bovino inatura, 28 pão de queijo, 30 rosca assada). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. NF. 1626 - PREGÃO 0026/2025.                                                                                                                                  | 11/08/2025 | 811007  | 2.556,24  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (café torrado e moido de 250gr), destinado a manutenção da Secretaria de Obras NF. 5342 - PREGÃO Nº 0002/25                                                                                                                                                                                                                             | 13/08/2025 | 813014  | 959,20    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 334 refeições tipo marmitex, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para servidores que estavam fazendo a manutenção da Estrada do Distrito São José NF - 698 Pregão Eletrônico 43/25                                                                                                                                             | 14/08/2025 | 814012  | 6.012,00  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 285 refeições tipo marmitex, destinadas a Secretaria Municipal de Obras, para servidores que estavam trabalhando na manutenção das vicinais São Francisco, Caximvão, Cruz de Pau e Aleixo, NF - 695 Pregão Eletrônico 043/25                                                                                                           | 14/08/2025 | 814013  | 5.130,00  |
| Refere-se a presente nota de empenho a aquisição 138 refeições tipo marmitex, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para servifoires que estavam trabalhando na manutenção das vicinais Xinguarinha, Jaguatirica e Igrejinha, NF - 697 Pregão Eletrônico 043/25                                                                                                                       | 14/08/2025 | 814014  | 2.484,00  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de abacaxi, abobrinha, alho, banan, carne, creme de cebola, creme de leite, extrato de tomate, arroz farinha, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para servidores que estavam trabalhando nas estradas do Distrito São José, NF - 9.722 Pregão Eletrônico 032/25                                                                  | 20/08/2025 | 820004  | 2.047,44  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de abacate, abóbora, achocolatado, azeite, batata, farinha, linguiça, margarina, arroz, destinados ao consumo de servidores da Secretaria Municipal de Obras, manutenção da estrada São José, manutenção de pontes e vicinais, NF - 9.723 Pregão Eletrônico 032/25                                                                        | 20/08/2025 | 820007  | 2.793,19  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água mineral, alho, batata, farinha, margarina, arroz, tomate, destinados a Secretaria Municipal de Obras, consumo de pessoal em trabalho na manutenção das estradas Porangá, Mutamba, João Bontempo, Osvaldo e Japao Raquel, NF - 9.726 Pregão Eletrônico 032/25                                                                      | 21/08/2025 | 821001  | 1.272,05  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água mineral, alho, batata, carne, cebola, farinha, margarina, arro, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para servidores que estavam fazendo manutenção na vicinal Cruz de Pau e Aleixo, NF - 9.721 Pregão Eletrônico 032/25                                                                                                   | 21/08/2025 | 821002  | 3.151,04  |
| A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a 01/06/2025 a 10/07/2025.                                                                                                                                                                                                            | 05/08/2025 | 805009  | 938,12    |
| A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipica de Obras, relativo a 02/01/2025 a 29/08/2025.                                                                                                                                                                                                           | 29/08/2025 | 829043  | 3.635,98  |
| presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipica de Obras, relativo a 11/04/2025 a 29/08/2025.                                                                                                                                                                                                             | 29/08/2025 | 829044  | 3.042,57  |
| A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a 06/06/2025 a 29/08/2025.                                                                                                                                                                                                            | 29/08/2025 | 829045  | 2.375,46  |
| A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a 02/01/2025 a 29/08/2025.                                                                                                                                                                                                            | 29/08/2025 | 829046  | 3.663,48  |
| A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a 05/03/2025 a 29/08/2025.                                                                                                                                                                                                            | 29/08/2025 | 829047  | 3.305,02  |
| A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a 02/05/2025 a 29/08/2025.                                                                                                                                                                                                            | 29/08/2025 | 829048  | 2.941,12  |
| A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 29/08/2025 | 829049  | 3.793,64  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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 : 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 |        |            |
| lotado na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a 02/01/2025 a 29/08/2025.                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |        |            |
| A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a 02/04/2025 a 29/08/2025.                                                                                                                                   | 29/08/2025                                   | 829050 | 3.150,55   |
| A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a 02/01/2025 a 29/08/2025.                                                                                                                                   | 29/08/2025                                   | 829051 | 3.579,08   |
| A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a 01/04/2025 a 29/08/2025.                                                                                                                                   | 29/08/2025                                   | 829052 | 3.157,09   |
| A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a 01/04/2025 a 29/08/2025.                                                                                                                                   | 29/08/2025                                   | 829053 | 3.157,09   |
| A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a 01/04/2025 a 29/08/2025.                                                                                                                                   | 29/08/2025                                   | 829054 | 3.157,09   |
| A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a 05/03/2025 a 29/08/2025.                                                                                                                                   | 29/08/2025                                   | 829055 | 3.177,61   |
| A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a 02/01/2025 a 29/08/2025.                                                                                                                                   | 29/08/2025                                   | 829056 | 3.663,48   |
| A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a 07/04/2025 a 29/08/2025.                                                                                                                                   | 29/08/2025                                   | 829057 | 3.112,14   |
| A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a 06/03/2025 a 29/08/2025.                                                                                                                                   | 29/08/2025                                   | 829058 | 4.221,08   |
| A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a 06/11/2009 a 29/08/2025.                                                                                                                                   | 29/08/2025                                   | 829059 | 29.948,64  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 190,86 horas de patrol motoniveladora, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, na recuperação de estradas vicinais Distrito Rio Vermelho e Distrito São Jose do Araguaia e cascalhamento das ruas do Distrito Rio Vermelho. NF. 78 - DISPENSA Nº 006/2025. | 06/08/2025                                   | 806002 | 68.709,60  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 219 horas de rolo compactador, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, na manutenção das vicinais Maringá e Vale do Araguaia - NF-e 79 DISPENSA Nº 006/2025.                                                                                               | 06/08/2025                                   | 806003 | 50.370,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de caminhão caçamba basculante, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, na manutenção das estradas e vicinais no Distrito Rio Vermelho, NF-e 80 DISPENSA Nº 006/2025.                                                                                         | 06/08/2025                                   | 806004 | 20.350,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 122,83 horas de retroescavadeira de pneu, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, na recuperação de estradas vicinais Distrito Rio Vermelho e Distrito São Jose do Araguaia. NF-e - 82 DISPENSA Nº 006/2025.                                               | 06/08/2025                                   | 806005 | 34.392,40  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 17,90 horas de escavadeira hidráulica com lança, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, na manutenção das estradas do Distrito São José, Castanhal e Maringá NF-e 81 - DISPENSA Nº 006/2025.                                                              | 06/08/2025                                   | 806006 | 6.444,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de caminhão carga seca placa NLD-1593, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, na manutenção das estradas Vale do Araguaia, vicinal Castanhal, Mazringá e São Francisco NF-e 85 - DISPENSA Nº 006/2025.                                                       | 07/08/2025                                   | 807005 | 60.000,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 275 horas de escavadeira hidráulica com lança, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, no patrolamento e cascalhamento do Distrito São José, e ruas dos distritos Rio Vermelho e São Francisco NF-e 90 DISPENSA Nº 006/2025.                               | 07/08/2025                                   | 807006 | 99.000,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de uma caminhonete cabine estendida placa JUK-1019, utilizada pela Secretaria Municipal de Obras, NF - 89 - DISPENSA Nº 006/2025.                                                                                                                                   | 07/08/2025                                   | 807007 | 48.000,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de um caminhão truck NLD-1593, utilizado na manutenção das estradas do Distrito São Francisco e São José, NF-e 86 DISPENSA Nº 006/2025.                                                                                                                             | 07/08/2025                                   | 807008 | 108.000,00 |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 125 horas de rolo compactador, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, na recuperação de estradas vicinais Distrito Rio Vermelho e vicinal Maringá e Castanhal NF-e 88 - DISPENSA Nº 006/2025.                                                             | 07/08/2025                                   | 807009 | 28.750,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de um caminhão caçamba placa JUN-7F79, utilizada pela Secretaria Municipal de Obras, utilizado na manutenção das estradas do Distrito Rio Vermelho e São José NF - 83 - DISPENSA Nº 006/2025.                                                                       | 07/08/2025                                   | 807010 | 44.000,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 001 compactador de solo, 01 betoneira 400 lts e 01 martelete 32 kg, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, na manutenção da Rua Borba Gato. NF. 3276                                                                                                      | 18/08/2025                                   | 818020 | 600,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra, prestados a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana - na manutenção no compressor do Distrito São Francisco. NF. 7686                                                                                                                          | 11/08/2025                                   | 811015 | 300,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (540) horas - reparo c/ solda, remoção de vazamento hidráulico, usinagem), prestados na manutenção da Patrol XCMG da Secretaria Municipal de Obras. NF. 116 - PREGÃO Nº 030/2025.                                                                        | 07/08/2025                                   | 807022 | 91.335,60  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de radiador prestados na manutenção do veículo caminhão pipa ford cargo de placa AOX-9223 da Secretaria Municipal de Obras. NF. 4295                                                                                                                               | 07/08/2025                                   | 807036 | 550,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 20 desinfetante, 20 pct de sacos p/ lixo 50 lts e 04 limpa pedra, destinado a Secretaria Municipal de Obras. NF. 6801 - PREGÃO Nº 053/2024.                                                                                                                    | 04/08/2025                                   | 804015 | 635,56     |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (copo descartavel 50 e 200ml 100x1, limpa aluminio 500ml), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. NF. 9060 - PREGÃO Nº 0025/25                                                                                                              | 13/08/2025                                   | 813007 | 1.700,00   |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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 : 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 |        |            |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de um padrão bifásico, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na Vila Água Fria, NF - 550 Pregão Eletrônico 20/2025                                                                                                                                                             | 20/08/2025                                   | 820010 | 990,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 3 m³ DE garapa serrada, 3,5 M³ de amarelão, 4M³ de ripão, 2M³ de tábua de favão, 13 vigotas e 25 caibros, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados em pontes e bueiros NF - 1.656 Pregão Eletrônico 033/25                                                                    | 05/08/2025                                   | 805006 | 60.360,00  |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (1.500 M³ de areia grossa lavada), destinado a Secretaria Municipal de Obras, para ser utilizado na produção de cimento de cal com objetivo de distribuir para os pequenos Produtores no Município. NF. 382 - PREGÃO Nº 0010/25.                                                           | 06/08/2025                                   | 806010 | 157,50     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 06 roldana 4, 0,5 barra chara 2x1/4, 01 eletrodo DV e 02 discos pedreira, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado no Portão da CIAPAM. NF. 4740.                                                                                                                               | 06/08/2025                                   | 806019 | 450,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 5.236 m³ de cascalho, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado em Ruas e Vicinais. NF. 386 - PREGÃO Nº 036/2025.                                                                                                                                                                | 07/08/2025                                   | 807004 | 50.789,20  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 54 manilhas p/ bueiro 80cm, 30 manilhas 60x1, 20 manilhas 40cm e 30 manilha 0,30mt, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na vicinal Vale do Sonho, Xinguarinha, São José do Araguaia e Av. Antonio Pedroso. NF. 1030 - PREGÃO Nº 036/2025.                                  | 08/08/2025                                   | 808012 | 39.090,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 caibro madeira 5,00X0,05x0,05m E 0,60 m³ de madeira serrada em vigota, destinado a Secretaria Municipal de Obras. NF. 1658 - PREGÃO Nº 033/2025.                                                                                                                                         | 11/08/2025                                   | 811010 | 2.268,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 24.815 bolquetes 25X25X8, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na recuperação das Ruas Marechal Rondon, Serra Norte, 1º de Maio, 7 Setembro, Maganes, Tiradentes e Av. Jardim America. NF. 201 - PREGÃO Nº 036/2025                                                         | 12/08/2025                                   | 812002 | 80.648,75  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 7.000 tijolos pré cozido 06 furos, destinado a construção do Galpão da Secretaria Municipal de Obras e demais demandas. NF. 1266 - PREGÃO Nº 010/2025.                                                                                                                                      | 12/08/2025                                   | 812008 | 9.590,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 08 manilhas p/ bueiro 1x1 15 cm altura, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na Vicinal da Vila Jussara. NF. 1031 - PREGÃO Nº 036/2025.                                                                                                                                     | 12/08/2025                                   | 812009 | 4.120,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 20 adaptador LR, 04 arco de serra, 02 chaves simples, 30 luva de união PVC, 20 mt de mangueira cristal, 30 mt de mangueira preta, 02 marretas e 20 TÊ ESGOTO 100 MM, destinado a Secretaria Municipal de Obras. NF. 1267 - PREGÃO Nº 020/2025.                                              | 12/08/2025                                   | 812015 | 1.205,90   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de arame recozido, barra de ferro e tijolos, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na Monte Castelo, NF - 325 Pregão Eletrônico 10/25                                                                                                                                        | 14/08/2025                                   | 814023 | 447,96     |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de arame recozido, barra de ferro, coluna de ferro, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na construção do barracão NF- 326 Pregão Eletrônico 10/25                                                                                                                          | 14/08/2025                                   | 814024 | 427,05     |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de arame recozido, barra de ferro, coluna de ferro, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na construção da ponte do Mariazainha, NF - 327 Pregão Eletrônico 10/25                                                                                                            | 14/08/2025                                   | 814025 | 1.889,13   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 30.994 unidades de bloquetes 25X25X8, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na recuperação das Ruas 08 e 06 Setor Itamaraty, Rua 03 Setor Novo Horizonte, Ruas Valdeis Divino Dutra, Tiradentes, Maganes e Sete de setembro. NF. 202 - PREGÃO Nº 036/2025.                   | 19/08/2025                                   | 819005 | 100.730,50 |
| Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de eletrodo, joelho pvc soldável destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no padrão da Vila Água Fria, NF - 551 Pregão Eletrônico 20/25                                                                                                                                          | 20/08/2025                                   | 820011 | 928,00     |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição pregos (18x27 26x72) destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na construção de pontes e bueiros, NF - 305 Pregão Eletrônico 020/2025                                                                                                                                            | 22/08/2025                                   | 822008 | 980,10     |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de barras de ferro, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na recuperação da ponte da Vila do rato, NF - 338 Pregão Eletrônico 10/25                                                                                                                                          | 22/08/2025                                   | 822011 | 3.387,50   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de arame recozido, utilizado no barracão da Secretaria Municipal de Obras, NF - 339 Pregão Eletrônico 10/25                                                                                                                                                                                   | 22/08/2025                                   | 822013 | 113,80     |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de tubo, vergalhão, destinados a Secretaria de Obras, NF - 6.144                                                                                                                                                                                                                              | 22/08/2025                                   | 822014 | 304,03     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 30.730 bloquetes 25X25X8, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na recuperação das Ruas (2ª etapa) Matarazzo, 07 Setembro, Tucumã, Rua 03, Marechal Rondon e Avenidas Antonio Pedroso, Francisco Caldeira Castelo Branco e Av. Jardim America. NF. 203 - PREGÃO Nº 036/2025. | 25/08/2025                                   | 825014 | 99.872,50  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 26 sacos de cimento, utilizados em reparos na Secretaria Municipal de Obras, NF - 418 Pregão Eletrônico 10/25                                                                                                                                                                              | 26/08/2025                                   | 826007 | 1.053,00   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 14 M³ de areia frossa, 7 M³ de brita e 78 sacos de cimento, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na ponte do Mariazainha, NF - 416 Pregão Eletrônico 10/25                                                                                                               | 26/08/2025                                   | 826008 | 5.819,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 24 m³ de areia grossa, 14 m³ brita nº1, 129                                                                                                                                                                                                                                                 | 26/08/2025                                   | 826009 | 15.956,50  |





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 34

## PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

## AÇÃO : 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 |        |           |
| sacos de cimento, 36 m3 de pedra rachão, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na ponte da vicinal da Vila do Rato e SAAEX. NF. 417 - PREGÃO Nº 010/2025.                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |        |           |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição 5,5 m³ de areia fina, 45 M³ de areia grossa e 3 sacos de cimento, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizadas nas ruas Ouro e Prata, Ciapam NF - 419 Pregão Eletrônico 10/25                                                                                                                                                                                   | 26/08/2025                                   | 826010 | 5.512,00  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 8 vigotas e 1 M³ de cedrarana destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na recuperação da ponte do Mariázinha, NF 1.664 Pregão Eletrônico 33/25                                                                                                                                                                                                           | 26/08/2025                                   | 826021 | 5.060,00  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de tábua de favão, vigotas e estacas, destinadas a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na ponte da Vicinal do Rato, NF - 1.663 Pregão Eletrônico 033/25                                                                                                                                                                                                             | 26/08/2025                                   | 826022 | 4.820,00  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de tábua de favão, pranchas de madeira, vigotas, caobros e cedrarana serrada, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na ponte Jaguatirica, vicinal Paulo Mariano e Cruz de Pau, NF - 1.665 Pregão Eletrônico 33/25                                                                                                                                        | 26/08/2025                                   | 826023 | 19.498,50 |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (adaptador pvc 1 1/2", arco de serra, argamassa 20 kg, broca de aço 3/4", cola adesiva e araldite, disco p/lixadeira, lixa p/madeira, mangueira cristal 3/4", registro esférico 1 1/2", tubo de esgoto mm 6 mts), Destinado a Secretaria Municipal de Obras, para a manutenção da Sub-Prefeitura do Dist. São Francisco e Vila Agua Fria. NF. 1290 - PREGÃO Nº 0020/25 | 28/08/2025                                   | 828019 | 5.182,50  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 bateria 160amp destinada a Secretaria Municipal de Obras, utilizada no motr bomba, NF- 4.846                                                                                                                                                                                                                                                                         | 27/08/2025                                   | 827010 | 800,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a agosto/2025                                                                                                                                                                                                                                                             | 29/08/2025                                   | 829024 | 20.809,97 |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a agosto/2025.                                                                                                                                                                                                                                                              | 29/08/2025                                   | 829033 | 80.118,92 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 filtro de ar, 01 manometro 300 PSI, 01 oleo compressor, 01 bico duplo, 01 medidor pressão e 02 abraçadeiras, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na manutenção do compressor do Distrito São Francisco. NF. 20136.                                                                                                                                  | 11/08/2025                                   | 811011 | 421,34    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1,55 mt mangueira sucção, 02 capa p/ mangueira, 01 conexão e 02 FSP45 08-08, destianado a Secretaria Municipa de Obras. NF. 5677.                                                                                                                                                                                                                                       | 11/08/2025                                   | 811012 | 454,62    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 06 (seis) garrafas termicas 12 litros, destinado a Secretaria Municipal de Obras. NF. 672.                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12/08/2025                                   | 812013 | 492,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de alicate, arame galvanizado, balde 10 lts, broca de aço, cabo extensor, camara de ar, peneira, registro pressão, torneira, destinado a Secretaria Municipal de Obras. NF. 82 PREGÃO Nº 020/2025.                                                                                                                                                                         | 13/08/2025                                   | 813002 | 7.113,49  |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (prego 18x24 com cabeça 1kg, peneira de arame grossa, solvente 5 lts, luva de pvc PR 1 1/4", pé de cabra 3/4"), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. NF. 1269 - PREGÃO Nº 0003/24                                                                                                                                                                  | 13/08/2025                                   | 813005 | 2.319,20  |
| Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de engate para mangueira, destinados a Secretaria Municipal de Obras, NF - 22.250                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14/08/2025                                   | 814018 | 658,40    |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de bolca cônico e bico de contato, destinados a Secretaria Municipal de Obras, NF - 20.164                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20/08/2025                                   | 820014 | 78,02     |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 6 carrinhos de mão, destinados a Secretaria Municipal de Obras, NF - 340 Pregão Eletrônico 10/25                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22/08/2025                                   | 822012 | 1.215,30  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cantoneira 1 1/2 X 3/16 de 6 metros), destinado a Secretaria Municipal de Obras, para ser utilizado no Portão da CIAPAM. NF. 5164.                                                                                                                                                                                                                                     | 27/08/2025                                   | 827009 | 150,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (alicate universal 8 gedore, broca de aço rapido 3/4, cadeado pado 30mm e 45mm, cola adesiva para tubo 90gr, cola araldite 24h, mangueira cristal trançada 3/4, marreta de ferro c/cabo 5kg, valvula para pia), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. NF. 1291 - PREGÃO Nº 0020/2025.                                                                | 28/08/2025                                   | 828022 | 984,90    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como auxiliar de serviços gerais, relativo a 15 dias. NF. 59377                                                                                                                                                                                                                                                                  | 05/08/2025                                   | 805001 | 941,17    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral NF-e 59.518                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20/08/2025                                   | 820003 | 9.046,90  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na limpeza de Ruas e tapa buracos no Distrito São José do Araguaia, relativo a agosto/2025. NF. 59559.                                                                                                                                                                                                                           | 25/08/2025                                   | 825013 | 3.357,76  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo a agosto/2025. NF. 59594.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27/08/2025                                   | 827002 | 2.652,94  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na troca/manutenção de 02 extintores ABC 6 kg da Secretaria Municipal de Obras. NF. 6140.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 04/08/2025                                   | 804019 | 199,60    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de manutenção e melhorias predias, prestados a Secretaria Municipal de Obras, 80º medição. NF. 165 - CONCORRENCIA Nº 004/2024.                                                                                                                                                                                                                                              | 13/08/2025                                   | 813015 | 66.752,80 |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a AGOSTO/2025                                                                                                                                                                                                                                                                  | 29/08/2025                                   | 829015 | 70.278,18 |





**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

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| Total executado na ação no mês R\$:                      | 1.576.986,23 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | 7.779.980,64 |
|                                                          | 0,00         |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 36

## 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 6.611,5203 lts de óleo diesel B S-500, destinado a Secretaria de Obras, utilizado na retro escavadeira, caminhão pipa, patrol, caçamba e tambor do Distrito Rio Vermelho. NF. 1628 - PREGÃO Nº 017/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 04/08/2025 | 804008  | 47.140,14 |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de óleo lubrificante, filtro de combustível, óleo motor, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e rural, utilizados no caminhão pipa AOX-9223, caçamba JWD-1096, caminhão OTU-6333, escavadeira 9922, motoniveladora 120, escavadeira hidráulica, retro JCB, NF - 44.166 Pregão Eletrônico 049/24                                                                                                                                                                                                                      | 04/08/2025 | 804012  | 6.713,89  |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 4.726,634 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, caminhão agrale 13.00 placa JYV-6087, placa JYV-6177 e placa JWD-1096 moniveladora FG-170, moniveladora 120K PAC-02, moniveladora 120 PMX, moniveladora XCMG, retro escavadeira CASE 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor. NF-400.833 - Pregão Eletrônico 0059/24 | 07/08/2025 | 807012  | 30.250,46 |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 7.996,386 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. 400835 - PREGÃO Nº 0059/24      | 07/08/2025 | 807015  | 51.176,87 |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (fluido de freio 500ml, óleo 15W40 para motor 01 e 20 litro, filtro de combustível, filtro de óleo, filtro lubrificante, aditivo p/motor B-12 1 lt, filtro FCD 2173, filtro UAEP 710-F, incol sufixo-a, óleo lubrificante spirax G-90), destinado a manutenção de veículos caminhão placa QDW-9304, caminhão placa OTU-6333, caminhão placa NSV-1411 e caminhão agrale 1300 placa JYV-4937, caminhão placa JYV-6177 da Secretaria Municipal de Obras. NF. 44348 - PREGÃO Nº 0049/24.                                                     | 13/08/2025 | 813001  | 15.218,06 |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 7.497,217 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 agrale JYV-6087, retro escavadeira case 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor. NF. 401091 - PREGÃO Nº 0059/24                                                                                                                                                                                                        | 14/08/2025 | 814003  | 47.982,19 |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 8.983,00 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 agrale JYV-6087, retro escavadeira case 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor. NF - 401-351 - PREGÃO Nº 0059/24                                                                                                                                                                                                       | 21/08/2025 | 821012  | 57.491,25 |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 3750 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 agrale JYV-6087, retro escavadeira case 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor. NF - 401.358 - PREGÃO Nº 0059/24                                                                                                                                                                                                           | 21/08/2025 | 821013  | 24.000,00 |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 4716,17 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na motoniveladora 120K PAC02, 120 PMX, SCMG, retro escavadeira case 580N, XCMG, JCB CXTT, escavadeira JCB-220, tambor, NF-401.356 Pregão Eletrônico 059/24                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21/08/2025 | 821016  | 30.183,50 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de lubrificantes ( fluido de freios, filtro lubrificante, rimula D-40, óleo motor 5W30), destinado a manutenção dos veículos caminhão ford placa AOX-9223, camionete triton placa QEB-5447, patrol xcmg, retro escavadeira, caminhao caçamba NSV 1414, escavadeira LIUGONG 922E, RETRO DA JCB. NF. 44564 - PREGÃO Nº 049/2024.                                                                                                                                                                                                               | 28/08/2025 | 828011  | 5.362,57  |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 9.478,552 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. 401702 - PREGÃO Nº 0059/24      | 29/08/2025 | 829035  | 60.662,73 |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do veículo saveiro placa NXZ-0014, da Secretaria Municipal de Obras. NF. 72 - PREGÃO Nº 0011/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 05/08/2025 | 805003  | 1.056,63  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (sistema hidraulico, eletrico, solda, torno e tapeçaria) prestados na manutenção da retroescavadeira JCB da Secretaria Municipal de Obras. NF. 115 PREGÃO Nº 030/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 07/08/2025 | 807011  | 44.487,48 |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (solda e tornos), prestados a na manutenção da Patrol 10K, da Secretaria Municipal de Obras. NF. 118 - PREGÃO Nº 030/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 08/08/2025 | 808005  | 30.187,30 |
| A presente nota de empenho refere-se serviços mecânicos, prestados na manutenção dea pa carregadeira WA200-5, da Secretaria Municipal de Obras. NF. 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 08/08/2025 | 808014  | 4.000,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos, prestados a Secretaria Municipal de Obras, na manutenção do veículo saveiro QEB-4464, NF-e 1.607 Pregão Eletrônico 11/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13/08/2025 | 813020  | 11.171,19 |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de vulcanização, solda, montagem e desmontagem de pneus, prestados na manutenção da retro escavadeira da Secretaria Municipal de Obras, utilizado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14/08/2025 | 814016  | 1.280,00  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 37

## 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 |        |           |
| no Distrito Rio Vermelho. NF. 570.                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |        |           |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de tirar e colocar bico, regulagem bomba, regulagem de bico MBB, prestados na manutenção do veículo caminhão 16/20, da Secretaria Municipal de Obras. NF. 2191 - PREGÃO Nº 018/2024.                                    | 18/08/2025                                  | 818019 | 1.477,10  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados a Secretaria Municipal de Obras, na manutenção da patrol 120K (240 hr, reparo e substituição de chicote, calibragem com uso de aparelho) NF-e 119 Pregão Eletrônico 030/25                          | 20/08/2025                                  | 820002 | 32.464,80 |
| Refere-se a presente nota de empenho, a servi;os prestados a Secretaria Municipal de Obras, na manutenção dos veículos caminhão QDW-9304 OTU-6333, NSV-1411, NF-e 2.604 Pregão Eletrônico 42/25                                                                         | 25/08/2025                                  | 825016 | 715,00    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a servi;os prestados a Secretaria Municipal de Obras, na manutenção de pneus dos veículos caminhão JVY-6177, JWD-1096, JVY-6087, NF-e 2.605 Pregão Eletrônico 042/25                                                              | 25/08/2025                                  | 825017 | 1.199,00  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de borracharia, prestados à Secretaria Municipal de Obras (caminhão JWD-1096, siena JUN-9S45, retro JCB, F-1000 KAX-4637, L-200 JVT-2C57, patrol XMG 6280, caminhão OTU-6333, NF-e 2.608 Pregão Eletrônico 42/25       | 27/08/2025                                  | 827006 | 2.714,85  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços mecânicos prestados a Secretaria Municipal de Obras, na manutenção da patrol XMG, NF-e 120 Pregão Eletrônico 30/25                                                                                                     | 28/08/2025                                  | 828017 | 5.070,24  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços mecânicos, prestados a Secretaria Municipal de Obras, na lavagem do radiados da retro escavadeira JCB, NF-e 121 Pregão Eletrônico 30/25                                                                                | 28/08/2025                                  | 828018 | 4.506,88  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 06 elemento de bomba, 06 valvula pressão, 0.6 bico injetor, 01 reparo super kit e 01 valvula de retorno, destinado a manutenção do caminhão 16-20, da Secretaria Municipal de Obras. NF. 1648 - PREGÃO Nº 018/2024. | 18/08/2025                                  | 818018 | 3.479,65  |
| Refere-se a presente nota de empenho a aquisiçã de junta cl escapamento, filtro de ar, pastilha de freio, destinados a Secretaia Municipal de Obras, utilizados no veículo triton JWD-5328, NF-7.318 Pregão Eletrônico 11/25                                            | 07/08/2025                                  | 807028 | 1.200,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 conexão p/ mangueira, 05 mangueira laranja 5/16 700 PSI, 01 emenda e 02 capa p/ mangueira 1/2, destinado a manutenção da Patrol XCMG, da Secretaria Municipal de Obras. NF. 5678                                 | 11/08/2025                                  | 811013 | 195,62    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 04 bicos injetores, 01 eletroventilador, 4velas, destinados a manutenção do veículo siena JUN8a45 que atua na Secretaria Municipal de Obras, NF - 7353 Pregão Eletrônico 011/25                                    | 18/08/2025                                  | 818003 | 1.650,00  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 rolamento de centro, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado no veículo frontier KFA-8819, NF - 7.352 Pregão Eletrônico 11/25                                                                       | 18/08/2025                                  | 818004 | 297,00    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças mecânicas máquinas pesadas, destinadas a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na retroescavadeira JCB, NF - 13 Pregão Eletrônico, 30/25                                                                 | 18/08/2025                                  | 818005 | 50.329,35 |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças mecânicas para máquinas pesas, destinadas a Secretaria Municipal de Obras, utilizadas na retro escavadeira JCB, NF - 14 Pregão Eletrônico 30/25                                                              | 19/08/2025                                  | 819007 | 51.316,20 |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 4 PNEUS 1400/24 16 lonas, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no caminhão VW NSV-1411, NF - 4.256 Pregão Eletrônico 062/24                                                                      | 22/08/2025                                  | 822007 | 12.364,00 |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 câmara de ar 1400/24 e 2 pneu agrícola a1.4/24 lonas, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no caminhão 26-280 PSJ-3J90 NF - 4.257 Pregão Eletrônico 62/24                                      | 22/08/2025                                  | 822009 | 3.888,00  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças mecânicas, destinadas a Secretaria Municipal de Obras, utilizadas na retro escavadeira JCB, NF - 22 Pregão Eletrônico 30/25                                                                                  | 28/08/2025                                  | 828015 | 2.302,65  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças mecânicas, destinadas a Secretaria Municipal de Obras, utilizadas na patrol XMG, NF - 21 Pregão Eletrônico 30/25                                                                                             | 28/08/2025                                  | 828016 | 2.083,35  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de concexão, mangueira, abraçadeira, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na patrol 120K, NF - 5.724                                                                                                | 21/08/2025                                  | 821015 | 519,15    |

Total executado na ação no mês R\$:

646.137,10

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

-1.810.717,13

0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 38

## PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

## AÇÃO : 2138 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                   | Data       | Empenho | Valor R\$    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 19 braço curvo 3mt, 10 luminaria 100W, 12 luminaria 150W, 05 luminária 60W e 25 rele bivolt, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na manutenção dos serviços de iluminação publica. NF. 3103 DISPENSA Nº 015/2025. | 04/08/2025 | 804007  | 26.357,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção dos serviços de iluminação publica, 129 horas nos pontos de iluminação publica Zona Urbana e 114 horas nos pontos de iluminação publica na Zona Rural. NF. 7 - DISPENSA Nº 015/2025.                           | 05/08/2025 | 805002  | 147.480,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         | 173.837,00   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                               |            |         | 2.348.752,66 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         | 0,00         |

## AÇÃO : 2206 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

## AÇÃO : 2207 MELHORIAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

## AÇÃO : 2209 READEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

## AÇÃO : 2210 ADAPTAÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO**

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

**AÇÃO : 2245      MANUTENÇÃO E CONS. DA MALHA ASFÁLTICA "TAPA BURACOS"**      Unidade de Medida : METROS  
Descrição:

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

| 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 areia grossa, 3 m3 de areia fina e 99 sacos de cimento, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buracos nas Ruas Gorotire, Barão do Rio Branco e Av. Francisco Caldeira C. Branco. NF. 381- PREGÃO 010/2025.                                                                                          | 06/08/2025 | 806009  | 6.787,50   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 36.923 unidades de bloquete 25X25X8, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buracos nas Av. Francisco Caldeira Castelo Branco e Antonio Pedroso, nas Ruas Barão do Rio Branco, Marechal Rondon, Rua 08, Rua 06, lateral da BR-155, Rua Serra Norte e pontos diversos da Av. Xingu. NF. 200 - PREGÃO Nº 036/2025. | 08/08/2025 | 808004  | 119.999,75 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (picareta de ponta e pá sem cabo, oculos de proteção de cor), destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Obras, material para o uso na Operação Tapa Buracos. NF. 283 PREGÃO Nº 0020/25                                                                                                                                                 | 08/08/2025 | 808017  | 1.261,35   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 66,5 m3 de areia grossa e 116 sacos de cimento, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buracos nas Ruas Gorotire, Guajajaras e Barão do Rio Branco. NF. 394 - PREGÃO 010/2025.                                                                                                                                   | 12/08/2025 | 812006  | 11.680,50  |
| Refere-se a presente nota de empenho a aquisição 3 M³ de areia fina, 6 M³ de areia lavada e 65 sacos de cimento, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na operação tapa buracos, NF - 410 Pregão Eletrônico 10/25                                                                                                                                                                  | 21/08/2025 | 821009  | 3.625,50   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 60 sacos de cimento, destinados a Secretaria Municipal de Obras utilizados na Operação Tapa Buracos, NF - 420 Pregão Eletrônico 10/25                                                                                                                                                                                                          | 26/08/2025 | 826006  | 2.430,00   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 115 M³ de areia gross, destinada a Secretaria Municipal de Obras, utilizada na Operação Tapa Buracos, NF - 427 Pregão Eletrônico 10/25                                                                                                                                                                                                         | 29/08/2025 | 829003  | 12.075,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         | 157.859,60 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         | 604.683,40 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         | 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: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 40

**PROGRAMA 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 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: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 41

## 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 44,375 lts óleo diesel - S-500, destinado a manutenção do veículo micro-onibus placa RWN-7D7 e tambor da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 400829 - PREGÃO N° 0059/24.                                                                                                             | 07/08/2025 | 807013  | 284,00    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 48,94 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizado no micro ônibus RWN-7D7 NF - 401.345 Pregão Eletrônico 59/24                                                                                                                                 | 21/08/2025 | 821018  | 313,25    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 193,541 lts óleo diesel - S-500, destinado a manutenção do veículo micro-ônibus RWN-7D7 e tambor da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 401699 - PREGÃO N° 0059/24.                                                                                                                  | 29/08/2025 | 829037  | 1.238,66  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de pão e bolo, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, NF - 1.601 Pregão eletrônico 026/25                                                                                                                                                                                        | 06/08/2025 | 806017  | 692,36    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de abacaxi, abacate, água mineral, banana, carne, farinha, laranja, tomate, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para alimentação dos atletas no capeontao Sub-17 e Sub-50 NF - 9.724 Pregão Eletrônico 032/25                                                                 | 20/08/2025 | 820006  | 4.419,20  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a servi;os prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na hospedagem de coordenadora dos Jogos Abertos do Pará - 2025. NF-e 3.861 Pregão Eletrônico 013/24                                                                                                                                         | 28/08/2025 | 828023  | 543,96    |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 diária de martelete 32 kg com ponteira e talhadeira, uma diária de 16 peças de andaimes 1,50mt maio 02 plataformas, utilizado pela Secretaria de Esporte e Lazer, na reforma dos banheiros do Ginasio Municipal Geraldo Bezerra. NF. 3270                                                    | 14/08/2025 | 814002  | 300,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de equipamentos ( microfone sem fio, 04 caixa de som grave ativa, 04 caixas de line ativa suspensa pedestal e grid pa lona 6x4 de fundo), utilizado pela Secretaria Municipal de Esporte em evento esportivo no Ginasio Municipal Geraldo Bezerra. NF. 32.                                         | 26/08/2025 | 826005  | 3.200,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na lavagem do veículo micro onibus, placa RWN-7D7, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 1354 - PREGÃO N° 028/2024.                                                                                                                                                           | 06/08/2025 | 806021  | 340,00    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na manutenção do veículo triton OTP-6E87, NF - 1.597 Pregão Eletrônico 11/25                                                                                                                                                                | 07/08/2025 | 807031  | 2.960,88  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de alinhamento e balanceamento, prestados na manutenção do veículo micro onibus da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 128.                                                                                                                                                              | 07/08/2025 | 807035  | 260,00    |
| A presente nota de empenho refere-se,a serviços prestados de lanternagem na troca de parabrisa do micro-onibus da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 21                                                                                                                                                                                 | 13/08/2025 | 813003  | 1.300,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do veículo uno OFS-2372, que atua na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, NF-e 1.609 Pregão Eletrônico 11/25                                                                                                                                                | 13/08/2025 | 813019  | 1.900,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção dos veículo da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 135 - PREGÃO N° 0011/25                                                                                                                                                                             | 20/08/2025 | 820023  | 600,00    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a servi;os prestados (a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na vulcanização de pneu do veículo palio HMG-3657, NF-e 2.596 Pregão Eletrônico 042/25                                                                                                                                                     | 21/08/2025 | 821004  | 88,50     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (caderno 12 matérias, caixa arquivo morto, caneta esferografica azul, envelope A4, extrator, fita de cetim, corativa e dupla face, grampeador G, grampo, livro de ponto e protocolo, livro, papel vergê, tesoura, ), destinado a Secretaria de Esporte e Lazer. NF. 9133 - PREGÃO N° 0008/25. | 26/08/2025 | 826024  | 2.848,92  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de SSD interno, memória ram 8gb e gabinete atx, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, NF - 2.561 Pregão Eletrônico 12/25                                                                                                                                                        | 18/08/2025 | 818010  | 498,49    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de fonte atx e adaptador usb, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, NF-110 Pregão Eletrônico 12/25                                                                                                                                                                              | 18/08/2025 | 818012  | 240,00    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de HD interno 2TB e memória ram 8GB destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, NF - 57.321 Pregão Eletrônico 12/25                                                                                                                                                                   | 25/08/2025 | 825020  | 836,80    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bola futsal RX-500 XXII BC, bola campo bravo XXV, redes de futsal fio 2 oficial, trpfeu, trofeu galera, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - material para ser utilizado nos campeonato beneficente de futebol. NF. 719                                                     | 04/08/2025 | 804010  | 1.059,40  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bola boley pu costurada, placar, fita marcação d e quadra nylon, rede de voleibol em nylon), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - material para ser utilizado na na Praia do Pontão - VERANEIO 2025. NF. 720                                                                | 04/08/2025 | 804013  | 3.589,40  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 04 bolas beach soccer e 01 rede futebol society, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e lazer, utilizado na Praia do Pontão - VERANEIO 2025. NF. 1026.                                                                                                                                 | 04/08/2025 | 804017  | 1.859,50  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 bola futsal, 01 rede futvolei, 01 par antena de voleibol, 01 placa PVC, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizado na Praia do Pontão VERANEIO 2025. NF. 1027.                                                                                                         | 04/08/2025 | 804018  | 2.639,30  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 (duas) bolas campo penalty e 02 (duas) bolas futsal, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizado na Escolinha de Futebol do Distrito Rio Vermelho. NF. 84.                                                                                                              | 08/08/2025 | 808019  | 790,00    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 6 trofeus, 1 molde medalha e 80 medalhas, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizados no Campeonato Xinguarense de Futebol Primeira Didisao, NF - 62151455                                                                                                              | 14/08/2025 | 814026  | 4.652,20  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 42

## PROGRAMA 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |        |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------|
| Quantidade para o ano de 2025 : 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor para o ano de 2025 R\$ : 1.833.354,01 |        |           |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 11 calção em poliester, 02 bermudas, 07 trofeu 27 cm, 05 trofeu 35 cm, 12 cones plastico 50 cm, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizados pelas equipes de competições esportivas comandadas pela Sec. de Esporte. NF. 9084 - PREGÃO 031/2024. | 18/08/2025                                  | 818007 | 3.371,20  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas (rolamento roda, kit coifa, reservatório de água, kit estabilizados) destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizados no veículo uno OFS-2372, NF - 7.342 Pregão Eletrônico 11/25                                                    | 13/08/2025                                  | 813018 | 572,59    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas/elétrica, destinado a manutenção de veículos da Secretaria de Esporte e Lazer. NF. 123 - PREGÃO Nº 0011/25.                                                                                                                                          | 20/08/2025                                  | 820022 | 1.605,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo a agosto-2025                                                                                                                                                | 29/08/2025                                  | 829026 | 20.684,11 |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo a agosto/2025                                                                                                                                                  | 29/08/2025                                  | 829031 | 13.211,74 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 50 abraçadeira, 05 fita zebreada 70mm, 40 corda PET trançada, 10 mt corda traçada 6mm, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e lazer, utilizado na Praia do Pontão - VERANEIO 2025. NF. 5569                                                                   | 07/08/2025                                  | 807034 | 427,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (rack de parede 8U X 570mm preto visor de acrílico gforce 768), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para ser utilizado no Setor Administrativo. NF. 0035                                                                                            | 26/08/2025                                  | 826027 | 465,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de carro de som, prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, referente a 03 (tres) horas de divulgação. NF. 59445.                                                                                                                                              | 13/08/2025                                  | 813025 | 705,88    |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo a AGOSTO/2025                                                                                                                                                     | 29/08/2025                                  | 829017 | 21.315,85 |

Total executado na ação no mês R\$:

99.813,19

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

1.286.333,42

0,00

## AÇÃO : 2101 MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2025 : 0                                                                                                                                                                                                   | Valor para o ano de 2025 R\$ : 268.891,92 |         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|------------|
| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                                                                                                               |                                           |         |            |
| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                | Data                                      | Empenho | Valor R\$  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 (duas) tintas ipê plus branco neve 18 lts, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizado na demarcação do gramado do Estadio Municipal J. Santos. NF. 4007. | 13/08/2025                                | 813024  | 510,00     |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de barra chata, metalon, perfil lambril, utilizados em reparos no Estádio Municipal J. Santos, NF - 6.129                                                                         | 20/08/2025                                | 820016  | 350,00     |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de cantoneira, metalon, chapa preta e dobradiça, destinados a reparos no Estádio J. Santos NF - 6.128                                                                             | 20/08/2025                                | 820017  | 470,00     |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                 |                                           |         | 1.330,00   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                            |                                           |         | 261.379,79 |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |         | 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. |                                           |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 43

**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 : 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.

**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: 01/08/2025 á 31/08/2025      Página 44

**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 canela, erva doce e margarina, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - Departamento Municipal de Viação e Trânsito, NF - 9.079 Pregão Eletrônico 53/24 | 18/08/2025                                | 818016  | 353,19     |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados no fornecimento de energia elétrica ao DMT- Departamento Municipal de Trânsito, relativo a JULHO/2025.                                                          | 03/08/2025                                | 803001  | 667,30     |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                        |                                           |         | 1.020,49   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                   |                                           |         | 669.907,10 |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                           |         | 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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**      Período: 01/08/2025 á 31/08/2025      Página 45

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

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

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

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

| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                                                                                                                                                         |            |         |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                          | Data       | Empenho | Valor R\$ |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 07 lata de tinta demarcação amarelo 18 lts e 09 lta tinta demarcação agetop 18 lts, destinado a Secretaria de Gestão Fazendária, utilizado pelo DMT na revitalização da sinalização. NF. 2858.                            | 01/08/2025 | 801009  | 12.480,00 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) placa de potencia de 02 estagios JSM, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - Departamento Municipal de Viação e Transito, utilizado na manutenção do semaforo situado na rodovia BR-155. NF. 45 | 25/08/2025 | 825008  | 2.500,00  |
| À presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - FATURA AGRUPADORA - SEMAFAROS, relativo a julho/2025                                                                                                                                                | 03/08/2025 | 803003  | 1.156,97  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                           |            |         | 16.136,97 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                      |            |         | 82.674,51 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         | 0,00      |

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

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

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



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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 : 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: 01/08/2025 à 31/08/2025

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 : 2001 APOIO A FEIRAS NOS BAIRROS DA CIDADE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASS. TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2004 INCENTIVO A DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2008 APOIO À EVENTOS AGROPECUÁRIOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2009 APOIO À FEIRA AGROPECUARIA DE XINGUARA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2037 EVENTOS DE CAPACITAÇÃO DOS EMPRESÁRIOS LOCAIS**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE**

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

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

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

**AÇÃO : 2041      INCENTIVO AO MELHORAMENTO DA QUALIDADE DO LEITE**      Unidade de Medida : PERCENTUAL  
Descrição:

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



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 49

## PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição 1 balde de lubrificantes spirax e 1 cx de fluido de freio, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizados na caminhonete ranger OTY-4805, NF - 44.168 Pregão Eletrônico 049/24                                                                                       | 04/08/2025 | 804011  | 634,83    |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 69,704 lts de gasolina comum, 133,772 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizados nos veículos caminhonete L-200 placa JVG-9765, caminhonete ranger placa OTY-4805 e tambor, NF. 400837 - PREGÃO Nº 0059/24                          | 07/08/2025 | 807018  | 1.325,25  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 4.698,52 lts de óleo diesel S-500, destinado a manutenção dos trator masey ferguson 4275, trator LS, trator LS 90 Plus, camionete L200 cor branca placa JVG-9765, camião ranger placa OTY-4805 e tambor, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 400953 - PREGÃO Nº 0059/24. | 11/08/2025 | 811006  | 26.466,56 |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 88,831 lts de gasolina comum, 181,602 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizados nos veículos caminhonete L-200 placa JVG-9765, caminhonete ranger placa OTY-4805 e tambor, NF. 401087 - PREGÃO Nº 0059/24                          | 14/08/2025 | 814004  | 1.760,08  |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 63,93 lts de gasolina comum, 161,82 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizados na caminhonete L-200 JVG-9765, ranger OTY-4805 e tambor, NF - 401.342 - PREGÃO Nº 0059/24                                                            | 21/08/2025 | 821011  | 1.465,94  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 aditivo motor, 01 bld gold 15w40, 01 filtro LF 16352, 01 cx de fluido de freio 1x48, destinado a manutenção do veículo caminhonete MMC L200 placa JVG-9765, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 44563 - PREGÃO Nº 0049/2024.                                          | 28/08/2025 | 828012  | 976,92    |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 155,686 lts de gasolina comum, 1612,758 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizados na caminhonete L-200 JVG-9765, ranger OTY-4805 e tambor, NF. 401693 - PREGÃO Nº 0059/24                                                          | 29/08/2025 | 829038  | 1.755,25  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (02 botijão de gás GLP 13 KG, 03 vasilhames de gás GLP 13 KG, 03 mangueira para gás GLP 120cm e abraçadeiras), destinado a Sub Prefeitura do Distrito de São José. NF. 3960 - PREGÃO Nº 0018/25                                                                                                     | 07/08/2025 | 807019  | 1.301,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) botijão de gas GLP 13 KG e 01 mangueira p/ gas 120 cm, destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 3963 - PREGÃO Nº 018/2025.                                                                                                                     | 12/08/2025 | 812012  | 130,50    |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (32 lts de Leite bovino inatura, 07 rosca assda, 6,750 pão francês). Destinado a manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural, para ser utilizados pelos servidores da feira coberta. NF. 1604 - PREGÃO 0026/2025.                                                                   | 07/08/2025 | 807025  | 398,32    |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (41 lts de Leite bovino inatura, 04 kg pão de queijo base da massa polvilho doce). Destinado a manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 1606 - PREGÃO 0026/2025.                                                                                                            | 07/08/2025 | 807026  | 354,97    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 34 lts de leite bovino e 45 pedaços de bolo, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 1605 - PREGÃO Nº 026/2025.                                                                                                                                                     | 07/08/2025 | 807030  | 301,70    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de canela, erva doce, fubá, leite em pó, polvilho, margarina, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF - 9.082 Pregão Eletrônico 053/24                                                                                                                                | 18/08/2025 | 818015  | 895,39    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de achocolatado, água mineral, cravo da índia, gengibre, margarina, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF- 9.720 Pregão Eletrônico 032/25                                                                                                                           | 21/08/2025 | 821003  | 749,98    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (canela em casca 1kg, erva doce 1kg, fuba de milho, leite em pó 400gr, óleo de soja 900ml, polvilho doce 1kg, margarina vegetal 1kg), destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 9130. PREGÃO Nº 0053/24.                                                              | 26/08/2025 | 826015  | 597,95    |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel não residencial, localizado na Rua Serra Norte, nº 699, Centro, Xinguara -Pa., utilizado na instalação e funcionamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a agosto/2025. Conforme Contrato de Locação nº 181/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 023/2025.      | 13/08/2025 | 813012  | 3.250,83  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na lavagem de veículos ford ranger placa JVV-2547, ranger placa OTY-4805 e ford ranger placa JVG-9765, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 1356 - PREGÃO Nº 028/2024.                                                                                              | 06/08/2025 | 806018  | 354,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, na manutenção do veículo ranger JVG-9765, NF-e 1.608 Pregão Eletrônico 11/25                                                                                                                                              | 13/08/2025 | 813016  | 2.430,90  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços mecânicos prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF-e 3.502                                                                                                                                                                                                               | 14/08/2025 | 814019  | 100,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos, prestados na manutenção do veículo viagem da Secretaria Municipal Gestão Fazendária. NF. 137 - PREGÃO Nº 0011/25                                                                                                                                                                             | 21/08/2025 | 821022  | 780,72    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (copo plástico descartável de 100X50ml, copo plástico descartável de 100X200ml), destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 9129. PREGÃO Nº 0053/24.                                                                                                                   | 26/08/2025 | 826016  | 131,93    |



**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 |        |            |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (caneta esferográfica azul, clips 3/0, cola bastão 20g, envelope branco, grampeador, grampo trilho, marcador azul 12x1, pasta AZ, tinta pincel azul, tinta p/carimbo, caixa arquivo, livro prot. 105 fls, tesoura), destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 9134. PREGÃO Nº 0008/25. | 26/08/2025                                  | 826020 | 589,97     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 20 pct copo descartavel 50ml, 04 escova, 22 esponja, 04 limpa aluminio, 18 pano p/ chão, 45 pct papel hig. 04 vassouras, 04 cesto 10 lts, 02 cera liquida, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF.9083 - PREGÃO Nº 053/2024.                                                         | 18/08/2025                                  | 818014 | 794,16     |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 carburador sthil, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF - 22251                                                                                                                                                                                                                  | 14/08/2025                                  | 814020 | 245,00     |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças mecânicas (cubo da roda, bucha balança, terminal de direção, abraçadeira) destinados a Secretaria Municipal Gestão Fazendária, utilizados no veículo triton OTP-6E87, NF-7.317 Pregão Eletrônico 11/25                                                                                                        | 07/08/2025                                  | 807027 | 3.240,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças eletricas, destinado a manutenção do veiculo caminhonete L200, placa JVG 9765, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 9130 - PREGÃO Nº 011/2025.                                                                                                                                       | 12/08/2025                                  | 812007 | 5.610,00   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças mecânicas (kit coifa, pastilha dianteira, tambor de freio, coxim da cabine, terminal de direção) destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizadas no veículo ranger JVG-9765, NF - 7.339 Pregão Eletrônico 11/25                                                               | 13/08/2025                                  | 813017 | 3.550,50   |
| 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 agosto/2025.                                                                                                                                                                                | 29/08/2025                                  | 829027 | 29.115,89  |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a agosto/2025                                                                                                                                                                                   | 29/08/2025                                  | 829030 | 22.893,91  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 chapa de ferro 2,00 mm, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizado no trator SOLIS 75. NF. 331.                                                                                                                                                                                | 04/08/2025                                  | 804016 | 2.980,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição 01 (um) facão e 02 (duas) peneiras aro plastico, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 8678                                                                                                                                                                                           | 05/08/2025                                  | 805008 | 90,00      |
| 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 julho/2025. NF. 59439.                                                                                                                                                                                  | 12/08/2025                                  | 812001 | 1.894,12   |
| 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 07 diarias no mes de agosto/2025. NF. 59610.                                                                                                                                                            | 29/08/2025                                  | 829002 | 482,34     |
| 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 agosto/2025. NF. 5913.                                                                                                                                                                                  | 29/08/2025                                  | 829004 | 1.882,34   |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural relativo a AGOSTO/2025                                                                                                                                                                                       | 29/08/2025                                  | 829018 | 44.404,07  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |        | 163.935,32 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |        | 820.474,77 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |        | 0,00       |

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2025 : 0                                                                                                                                                                | Valor para o ano de 2025 R\$ : 100.000,00 |         |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|-----------|
| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                                                                            |                                           |         |           |
| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                             | Data                                      | Empenho | Valor R\$ |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 06 compensado parica 1,5cm 160 x 220, destinado ao FUNDOSOL, utilizado na manutenção das barracasd da Feira dos Bairros - FECOSOL. NF. 15314 | 06/08/2025                                | 806001  | 1.200,06  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças eletricas, destinado a manutenção do veiculo caminhonete ford ranger, placa OTY 4805, do FUNDOSOL. NF. 9132 - PREGÃO Nº 011/2025.      | 13/08/2025                                | 813001  | 5.729,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                              |                                           |         | 6.929,06  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                         |                                           |         | 31.210,48 |
|                                                                                                                                                                                                  |                                           |         | 0,00      |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 51

**PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2155 REALIZAÇÃO CONFER. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2165 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO EM GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE**

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

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

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

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

Quantidade para o ano de 2025 : 0      Valor para o ano de 2025    R\$ : 40.000,00  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

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

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

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

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

Quantidade para o ano de 2025 : 0      Valor para o ano de 2025    R\$ : 135.228,20  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**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 1 fluido de freio, 3 filtros e 2 óleo lubrificante, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, utilizados nos tratores, NF - 44.169 Pregão Eletrônico 049/24                                                               | 04/08/2025 | 804001  | 1.000,00   |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 100 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, utilizados no trator massey ferguson e tambor, NF. 400834 PREGÃO Nº 0059/24                                                                       | 07/08/2025 | 807001  | 640,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 250,000 lts de óleo diesel S-500, destinado a manutenção dos tratores, trator massey ferguson 4275, trator LS 90 plus e tambor, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 401107 - PREGÃO Nº 0059/2024.                               | 14/08/2025 | 814001  | 1.600,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 400 lts de óleo diesel S-500, destinado a manutenção do veículo ford ranger placa OTY-4805, trator azul e tambor, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 401361 - PREGÃO Nº 059/2024.                                              | 21/08/2025 | 821002  | 2.560,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 bld óleo T10W30 20 LTS, 01 filtro de combustível e 01 óleo rimula D-40, destinado a manutenção dos tratores do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 44567 - PREGÃO Nº 049/2024.                                                  | 28/08/2025 | 828001  | 752,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 250,000 lts de óleo diesel S-500, destinado a manutenção do veículo ford ranger placa OTY-4805, trator azul e tambor, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 401703 - PREGÃO Nº 059/2024.                                          | 29/08/2025 | 829001  | 1.600,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na recauchutagem de pneus de tratores do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 363.                                                                                                                                            | 08/08/2025 | 808001  | 3.000,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral ( vulcanização, alinhamento, manchão, remendos, colocação de bico), prestados na manutenção dos tratores massey ferguson 4275, trator TT75, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 2597 - PREGÃO Nº 0042/2025. | 21/08/2025 | 821001  | 1.220,67   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (barra chata 2 1/2X1/2A36 6M FX1 9.00 metro), destinado ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, material para ser utilizado na carretinha que transporta as barracas para a feira nos bairros. NF. 6174                                 | 28/08/2025 | 828002  | 950,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de lampada 67, fusível, cabo PP 2x1, terminal c/ furo, farol auxiliar, fixa fio, destinado a manutenção de trator LS80 PLUS, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 128.                                                              | 01/08/2025 | 801001  | 564,00     |
| A presente nota de empenho refere-se                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11/08/2025 | 811001  | 1,00       |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         | 13.887,67  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         | -64.244,10 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |         | 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 : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO** Unidade de Medida : PERCENTUAL  
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 202.842,28  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Quantidade para o ano de 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 101.421,15  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Quantidade para o ano de 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 1.081.825,53  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1036 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS** Unidade de Medida : PERCENTUAL  
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 33.807,05  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2010 COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR** Unidade de Medida : PERCENTUAL  
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 202.842,28  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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 01(uma) LAVADORA CONSUL 12 KG INOX SEM FILTRO para atender a necessidade de uso na Creches Professor Givaldo Lucena pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 18.173 Série 1. | 12/08/2025 | 812001                                    | 2.610,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                             |            |                                           | 2.610,00   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                        |            |                                           | 583.195,64 |
|                                                                                                                                                                                                                 |            |                                           | 0,00       |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**      Período: 01/08/2025 á 31/08/2025      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 : 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.

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

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

| Quantidade para o ano de 2025 : 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor para o ano de 2025 R\$ : 608.526,85 |         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|------------|
| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |         |            |
| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Data                                      | Empenho | Valor R\$  |
| Refere-se a aquisição de tinta Epson magenta, tinta Epson ciano e tinta Epson preta, destinados para atender as necessidades da Creche Irmã Doroty pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 678 Série 1.                                                                         | 18/08/2025                                | 818016  | 2.204,68   |
| Refere-se a aquisição de tinta Epson preta e tinta Epson magenta, destinadas para atender as necessidades da Creche Irmã Doroty pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 685 Série 1.                                                                                            | 28/08/2025                                | 828007  | 1.107,08   |
| Refere-se a aquisição de cesto para lixo com tampa, garrafa térmica, inseticida, pilha, vassoura e sabão em barra, para uso das Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 051/2024, Processo Licitatório nº 094/2024, conf. NF-e 9.066 Série 1.                                                                                 | 13/08/2025                                | 813004  | 1.868,00   |
| Refere-se a aquisição de escova de lavar roupa, escova vaso sanitário, esponja de lavar louça, lenço umedecido, limpa alumínio, pano de chão, papel higiênico, pilha, sabonete e sabonete líquido, para uso das Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 053/2024, Processo Licitatório nº 096/2024, conf. NF-e 9.069 Série 1. | 14/08/2025                                | 814001  | 6.348,49   |
| Refere-se a aquisição de 29(vinte e nove) armários em aço com duas portas, destinados para arquivamento de documentação nas Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 024/2025, Processo Licitatório nº 063/2025, conf. NF-e 228 Série 1.                                                                                       | 19/08/2025                                | 819005  | 14.471,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |         | 25.999,25  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |         | 266.817,25 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |         | 0,00       |

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

Quantidade para o ano de 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 202.842,28  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Quantidade para o ano de 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 202.842,27  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 56

**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 : 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.

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 57

**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 : 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: 01/08/2025 à 31/08/2025

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 : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1014 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1036 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1068 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1094 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

Descrição:

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

**AÇÃO : 1113 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.

**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

Quantidade para o ano de 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 Julho de 2025, Inexigibilidade nº 001/2025, Processo Licitatório nº 003/2025, conf. NF-e 3.469 Série A. | 01/08/2025 | 801003  | 379,90    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                          |            |         | 379,90    |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                     |            |         | 34.767,58 |
|                                                                                                                                                                                                                              |            |         | 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.





Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 á 31/08/2025 Página 60

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

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

**AÇÃO : 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 da semana de Formações do Programa Alfabetiza Pará realizadas para o início do segundo semestre, Pregão Eletrônico nº 013/2024, Processo Licitatório nº 017/2024, conf. NFS-e 3.816 Série A. | 18/08/2025 | 818007  | 15.241,61   |
| Refere-se a serviços prestados na confecção de carimbo automático, para uso do Departamento dos Professores Formadores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 395 Série A.                                                                                                                      | 08/08/2025 | 808002  | 70,00       |
| Refere-se a aquisição de chaveiro acrílico, para confecção de lembrancinhas destinadas para serem entregues nas Formações do 2 Semestre, conf. NF-e 150 Série 1.                                                                                                                                                    | 06/08/2025 | 806003  | 2.860,00    |
| Refere-se a serviços prestados na locação de cadeiras destinadas para semana de Formações do Programa Alfabetiza Pará realizadas para o início do segundo semestre, conf. NFS-e 520 Série A.                                                                                                                        | 18/08/2025 | 818010  | 120,00      |
| Refere-se a serviços prestados na locação de cadeiras e mesas, destinadas para atender as demandas nas reuniões e formações com diretores, servidores e professores, conf. NFS-e 523 Série A.                                                                                                                       | 28/08/2025 | 828010  | 2.230,00    |
| 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 08/2025, Dispensa Eletrônica nº 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 3.940 Série A.                                                    | 28/08/2025 | 828016  | 340,34      |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         | 20.861,95   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         | -130.309,21 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         | 0,00        |

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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

| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Data       | Empenho | Valor R\$  |
| Refere-se a (20) serviços de gestão de mídias sociais institucionais, (13) Cobertura completa para mídias social e (6) Cobertura completa para mídias social para atender necessidade da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 018/2025, Processo Licitatório nº 118/2025, conf. NFS-e 225 Série A. | 12/08/2025 | 812002  | 15.768,89  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         | 15.768,89  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         | 106.454,71 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         | 0,00       |

**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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

**AÇÃO : 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(uma) Lavadora eletrolux 14KG care cesto inox 110V, destinada para atender as necessidades da Escola Clementina Natal pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 18.184 Série 1.                                                                                                                                                                                           | 20/08/2025 | 820001  | 3.150,00   |
| Refere-se a aquisição clips 2 papel galvan, pistola quente fina, predendor p/ papel e tinta colomärke, materiais destinados para confecção de projetos das Escolas da Rede Municipal para serem utilizados na Caminhada Cívica de 7 de setembro, Licitação de Registro de Preços nº 023/25, Pregão Eletrônico nº nº 008/25, conf. NF-e 134 Série 1.                                                           | 27/08/2025 | 827006  | 3.727,80   |
| Refere-se a aquisição de banner, placa, placa com pé 230x230, banner 80x100, adesivo, faixa 300x100 e medalhas, destinados para atender as necessidades das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 2.746 Série 1.                                                                                                                                                                        | 25/08/2025 | 825003  | 2.910,00   |
| Refere-se a aquisição meia calça branca, destinadas para atender as necessidades da Escola José Antão Ribeiro pertencente a Rede Municipal para serem utilizadas na Caminhada Cívica de 7 de setembro, conf. NF-e 138 Série 1.                                                                                                                                                                                | 27/08/2025 | 827008  | 763,20     |
| Refere-se a aquisição de uniforme completo, destinados para jogos do PROERD e JOPEX para alunos das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Licitação de Registro de Preços nº 047/24, Pregão Eletrônico nº nº 031/24, conf. NF-e 683 Série 1.                                                                                                                                                       | 28/08/2025 | 828003  | 6.000,00   |
| Refere-se a aquisição de bola handebol ultra fusion, bola vôlei e bola futsal, destinados para atender as demandas da disciplina de educação física para realização do JOPEX, conf. NF-e 1.035 Série 1.                                                                                                                                                                                                       | 14/08/2025 | 814006  | 11.715,23  |
| Refere-se a aquisição de bolsa térmica ortopédica flexível, relógio de xadrez digital com funções variadas e uniforme completo, materiais destinados para realização do JOPEX e PROERD, Pregão Eletrônico nº 031/2024, Processo Licitatório nº 047/2024, conf. NFS-e 682 Série 1.                                                                                                                             | 27/08/2025 | 827003  | 16.675,96  |
| Refere-se a aquisição roupa arara, fantasia jacaré, guarda chuva 7 varetas, arco flores, conjunto body com sala, buquê de rosas, flores, orquídea, pendente flor, tecido orfordine, pacotes de penas, meia calça, cocar e vestido colorido, materiais destinados para confecção de projetos das Escolas da Rede Municipal para serem utilizados na Caminhada Cívica de 7 de setembro, conf. NF-e 135 Série 1. | 27/08/2025 | 827007  | 7.592,80   |
| Refere-se a aquisição tinta para pele, decoração persa, decoração arara, saia filo, sombrinha, cocar, chapéu, asa borboleta e folhagem artificial, materiais destinados para confecção de projetos da Escola Jair Ribeiro Campos pertencente a Rede Municipal para serem utilizados na Caminhada Cívica de 7 de setembro, conf. NF-e 147 Série 1.                                                             | 29/08/2025 | 829004  | 3.436,20   |
| Refere-se a aquisição galão com brilho, franja, pena pavão, pena preta, pena azul e penas de decoração, materiais destinados para confecção de projetos da Escola Clementina Natal pertencente a Rede Municipal para serem utilizados na Caminhada Cívica de 7 de setembro, conf. NF-e 148 Série 1.                                                                                                           | 29/08/2025 | 829005  | 732,14     |
| Refere-se a aquisição de granito cinza ocre, destinado para cozinha da Escola Raimundo Henrique de Miranda pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 180 Série 1.                                                                                                                                                                                                                                    | 25/08/2025 | 825004  | 5.500,00   |
| Refere-se a aquisição de cola cascola contato tradicional 2,8KG, pincel 500 3" simples, rolo de espuma 15cm e solado de borracha moeda, materiais destinados para instalação de piso tátil de acessibilidade na Escola Tancredo Neves pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 8.734 Série 1.                                                                                                       | 27/08/2025 | 827005  | 3.000,00   |
| Refere-se a aquisição de 01(um) compressor 1/5 - eletrolux, destinado para conserto de bebedouro na Escola Tancredo Neves pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 253 Série 1.                                                                                                                                                                                                                     | 19/08/2025 | 819001  | 383,00     |
| Refere-se a aquisição de formiack com aplicador 150ML, pastagens glifosato 20LTS e cipertek 25% 1LT, destinados para limpeza dos pátios das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 61.961 Série 1.                                                                                                                                                                                       | 20/08/2025 | 820008  | 795,00     |
| Refere-se a aquisição quepes, para atender necessidade das bandas marciais das Escolas da Rede Municipal para serem utilizados na Caminhada Cívica de 7 de setembro, conf. NF-e 3.739.842 Série 890.                                                                                                                                                                                                          | 13/08/2025 | 813005  | 4.620,00   |
| Refere-se a aquisição quepes, para atender necessidade das bandas marciais das Escolas da Rede Municipal para serem utilizados na Caminhada Cívica de 7 de setembro, conf. NF-e 3.739.940 Série 890.                                                                                                                                                                                                          | 13/08/2025 | 813006  | 4.620,00   |
| Refere-se a serviços prestados na confecção de 120MTS de lineares de nichos de drywall para Escola Tancredo de Almeida Neves pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NFS-e 56 Série A.                                                                                                                                                                                                                  | 14/08/2025 | 814008  | 12.000,00  |
| Refere-se a serviços de monitoramento alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs atendendo necessidade da Escola NAES no mês 08/2025, Dispensa Eletrônica nº 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 3.937 Série A.                                                                                                                                                  | 28/08/2025 | 828013  | 340,34     |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |         | 87.961,67  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         | 539.853,26 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         | 0,00       |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Página 62

## 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 01(uma) geladeira, 01(um) liquidificador industrial - copo em aço inox e 01(um) liquidificador doméstico, destinados para atender as necessidades do Centro Psicológico da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 024/2025, Processo Licitatório nº 063/2025, conf. NF-e 53 Série 1.                                                                             | 30/08/2025 | 830001  | 3.732,50  |
| 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 400.822 Série 1.                                                                                                                                                                      | 07/08/2025 | 807016  | 8.917,53  |
| 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 401.097 Série 1.                                                                                                                                                                      | 14/08/2025 | 814002  | 9.554,01  |
| 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 401.340 Série 1.                                                                                                                                                                      | 21/08/2025 | 821003  | 9.102,77  |
| 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 401.679 Série 1.                                                                                                                                                                      | 29/08/2025 | 829001  | 10.539,69 |
| Refere-se a serviços prestados no fornecimento de internet para a SEMEC, Conselho Municipal, Casa da Cultura, Centro de Formação e Casa de Apoio aos Professores, ref. ao mês de Julho de 2025, Inexigibilidade nº 001/2025, Processo Licitatório nº 003/2025, conf. NF-e 3.371 Série A.                                                                                                                            | 01/08/2025 | 801004  | 419,60    |
| Refere-se a 1½(uma e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Marabá - PA, no dia 12/08 a 13/08/2025 com necessidade de participar na formação continuada Google Day, evento ofertado pela Secretaria de Estado de Educação do Pará através da parceria com a Google Educacional e que faz parte da capacitação de agentes públicos do projeto Conecta Educação, conf. Portaria nº 1180/2025. | 04/08/2025 | 804001  | 355,56    |
| Refere-se a 1½(uma e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Marabá - PA, no dia 12/08 a 13/08/2025 com necessidade de participar na formação continuada Google Day, evento ofertado pela Secretaria de Estado de Educação do Pará através da parceria com a Google Educacional e que faz parte da capacitação de agentes públicos do projeto Conecta Educação, conf. Portaria nº 1189/2025. | 04/08/2025 | 804002  | 355,56    |
| Refere-se a 4,5(quatro e meia diárias) para custear despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, nos dias 05 a 09/08/2025 com necessidade de levar técnicos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura até a cidade de Belém para participarem de formação do SAEB, conforme Portaria 1192/2015 de 05/08/2025.                                                                                                  | 05/08/2025 | 805001  | 1.777,14  |
| Refere-se a 4,5(quatro e meia diárias) para custear despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, nos dias 05/08 a 09/08/2025 com necessidade de participar da formação caravana do SAEB, conforme Portaria 1196/2025.                                                                                                                                                                                              | 05/08/2025 | 805002  | 1.777,14  |
| Refere-se a 4,5(quatro e meia diárias) para custear despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, nos dias 05/08 a 09/08/2025 com necessidade de participar da formação caravana do SAEB, conforme Portaria 1191/2025.                                                                                                                                                                                              | 05/08/2025 | 805003  | 1.777,14  |
| Refere-se a 4,5(quatro e meia diárias) para custear despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, nos dias 05/08 a 09/08/2025 com necessidade de participar da formação caravana do SAEB, conforme Portaria 1195/2025.                                                                                                                                                                                              | 05/08/2025 | 805004  | 1.777,14  |
| Refere-se a 3½(três e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Marabá - PA, no dia 11/08 a 14/08/2025 com necessidade de participar do II Encontro de Formação Presencial do Estado do Pará do curso de Formação Continuada de Secretários e equipes Técnicas das Secretarias de Educação na perspectiva da Educação Integral e da Região Norte, conf. Portaria nº 1234/2025.                 | 07/08/2025 | 807001  | 829,64    |
| Refere-se a 3½(três e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Marabá - PA, no dia 11/08 a 14/08/2025 com necessidade de participar do II Encontro de Formação Presencial do Estado do Pará do curso de Formação Continuada de Secretários e equipes Técnicas das Secretarias de Educação na perspectiva da Educação Integral e da Região Norte, conf. Portaria nº 1233/2025.                 | 07/08/2025 | 807002  | 829,64    |
| Refere-se a 3½(três e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Marabá - PA, no dia 11/08 a 14/08/2025 com necessidade de participar do II Encontro de Formação Presencial do Estado do Pará do curso de Formação Continuada de Secretários e equipes Técnicas das Secretarias de Educação na perspectiva da Educação Integral e da Região Norte, conf. Portaria nº 1232/2025.                 | 07/08/2025 | 807003  | 829,64    |
| Refere-se a 3½(três e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Marabá - PA, no dia 11/08 a 14/08/2025 com necessidade de participar do II Encontro de Formação Presencial do Estado do Pará do curso de Formação Continuada de Secretários e equipes Técnicas das Secretarias de Educação na perspectiva da Educação Integral e da Região Norte, conf. Portaria nº 1231/2025.                 | 07/08/2025 | 807004  | 829,64    |
| Refere-se a 4,5(quatro e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, nos dias 18 a 22/08/2025 com necessidade de participar da 28ª Pan-Amazônica da Feira do Livro, conf. Portaria nº 1241/2025.                                                                                                                                                                                       | 08/08/2025 | 808004  | 1.777,14  |
| Refere-se a 4½(quatro e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém - PA, nos dias 19/08 a 23/08/2025 com necessidade de participar do Encontro Estadual da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação UNCME/PA, conf. Portaria nº 1344/2025.                                                                                                                                     | 18/08/2025 | 818001  | 1.777,14  |
| Refere-se a 4½(quatro e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém - PA, nos dias 19/08 a 23/08/2025 com necessidade de participar do Encontro Estadual da União Nacional                                                                                                                                                                                                                 | 18/08/2025 | 818002  | 1.777,14  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Página 63

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------|
| Quantidade para o ano de 2025 : 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor para o ano de 2025 R\$ : 4.888.943,99 |        |           |
| dos Conselhos Municipais de Educação UNCME/PA, conf. Portaria nº 1343/2025.                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |        |           |
| Refere-se a 4½(quatro e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém - PA, nos dias 18/08 a 22/08/2025 com necessidade de participar da Feira Panamazonica para aquisição de livros para a Casa da Cultura, conf. Portaria nº 1342/2025.                                                                         | 18/08/2025                                  | 818003 | 1.777,14  |
| Refere-se a 4½(quatro e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém - PA, nos dias 19/08 a 23/08/2025 com necessidade de participar do Encontro Estadual da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação UNCME/PA, conf. Portaria nº 1340/2025.                                                          | 18/08/2025                                  | 818004 | 1.777,14  |
| Refere-se a 4½(quatro e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém - PA, nos dias 19/08 a 23/08/2025 com necessidade de participar do Encontro Estadual da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação UNCME/PA, conf. Portaria nº 1339/2025.                                                          | 18/08/2025                                  | 818005 | 1.777,14  |
| Refere-se a 4½(quatro e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém - PA, nos dias 19/08 a 23/08/2025 com necessidade de participar do Encontro Estadual da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação UNCME/PA, conf. Portaria nº 1341/2025.                                                          | 18/08/2025                                  | 818006 | 1.777,14  |
| Refere-se a aquisição de 02(dois) Computadores All In One 13A, destinados para uso da coordenação administrativa da SEMEC e no Gabinete do secretário de educação, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 679 Série 1.                                                                              | 18/08/2025                                  | 818018 | 11.997,98 |
| Refere-se a aquisição de alicate universal 8", bucha redução pvc esgoto 50x40, chave simples 20A desliga e espátula 3", materiais destinados para uso dos pedreiros da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 020/2025, Processo Licitatório nº 042/2025, conf. NF-e 1.281 Série 1.                            | 21/08/2025                                  | 821004 | 101,60    |
| Refere-se a serviços prestados na locação de espaço para realização de evento comemorativo do Dia do Educador Físico, conf. NFS-e 07 Série A.                                                                                                                                                                                            | 14/08/2025                                  | 814005 | 4.000,00  |
| Refere-se a aserviços prestados no fornecimento de alimentação destinadas para as equipes de informática, refrigeração, pedreiros da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente ao consumo do primeiro semestre do ano, conf. NFS-e 118 Série A.                                                                              | 18/08/2025                                  | 818012 | 3.275,00  |
| 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 Julho e Agosto de 2025.                                                                         | 05/08/2025                                  | 805009 | 5.000,00  |
| 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 aos meses de Julho e Agosto de 2025, Inexigibilidade nº 025/2025, Processo Licitatório nº 082/2025.                                   | 05/08/2025                                  | 805010 | 24.000,00 |
| 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 aos meses de Julho e Agosto de 2025.                                                      | 05/08/2025                                  | 805011 | 9.600,00  |
| 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 aos meses de Julho e Agosto de 2025.                                                                                                                 | 05/08/2025                                  | 805012 | 3.000,00  |
| 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 68 Série A. | 20/08/2025                                  | 820002 | 3.000,00  |
| 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 69 Série A. | 20/08/2025                                  | 820003 | 3.000,00  |
| 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 76 Série A. | 22/08/2025                                  | 822002 | 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 08/2025, Inexigibilidade nº 006/2021, Processo Licitatório nº 021/2021, conf. NFS-e 3.388 Série A.                                                             | 29/08/2025                                  | 829007 | 3.020,00  |
| Refere-se a 4ª Medição dos serviços prestados na manutenção e melhorias na nova sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Planilha de Medição 84", Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 170 Série A.                                                      | 20/08/2025                                  | 820004 | 89.751,26 |
| Refere-se a serviços prestados na mão de obra em roçadeira da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 8.964 Série A.                                                                                                                                                                                                     | 19/08/2025                                  | 819006 | 80,00     |
| Refere-se a serviços prestados com mão de obra em bomba d'água no poço da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 1.506 Série A.                                                                                                                                                                                         | 28/08/2025                                  | 828004 | 40,00     |
| Refere-se a serviços prestados na manutenção de retífica de motor em veículo de placa: SZF-1J13 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 126 Série A.                                                                                          | 07/08/2025                                  | 807008 | 22.880,00 |
| Refere-se a serviços prestados na manutenção preventiva em Saveiro de placa: QER 1107 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 011/2025, Processo Licitatório nº 031/2025, conf. NFS-e 1.595 Série A.                                                                                                  | 07/08/2025                                  | 807010 | 2.630,00  |
| Refere-se a serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva da Camionete Triton L 200 placa: SZF 1J13 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 011/2025, Processo Licitatório nº 031/2025, conf. NFS-e 1.596 Série A.                                                                          | 07/08/2025                                  | 807015 | 333,70    |
| Refere-se a serviços prestados com lavagem geral de veículos de placas: QVW-8A04/QER-1107 de                                                                                                                                                                                                                                             | 13/08/2025                                  | 813002 | 376,00    |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

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 |        |           |
| uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 028/2024, Processo Licitatório nº 042/2024, conf. NFS-e 1.363 Série A.                                                                                                                                                                                              |                                             |        |           |
| Refere-se a serviços prestados na manutenção preventiva veículo de placa: QVW-8A04 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 011/2025, Processo Licitatório nº 031/2025, conf. NFS-e 140 Série A.                                                                                                          | 21/08/2025                                  | 821007 | 7.689,60  |
| Refere-se a serviços prestados na manutenção preventiva veículo de placa: SZR-8C83 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 011/2025, Processo Licitatório nº 031/2025, conf. NFS-e 138 Série A.                                                                                                          | 21/08/2025                                  | 821008 | 6.245,44  |
| Refere-se a serviços prestados em revisão e alinhamento e balanceamento do veículo de placa: NSN-1115 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 5.656 Série A.                                                                                                                                                      | 27/08/2025                                  | 827002 | 365,57    |
| Refere-se a serviços prestados na manutenção preventiva em Saveiro de placa: QER 1107 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 011/2025, Processo Licitatório nº 031/2025, conf. NFS-e 1.617 Série A.                                                                                                     | 27/08/2025                                  | 827004 | 2.835,17  |
| Refere-se a serviços prestados com licenciamento, IPVA e TSB de veículo de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Placa SZF-1J13 chassi: 93XSXYL1TSCR83124, DOC. 250213851017.                                                                                                                                                  | 28/08/2025                                  | 828001 | 307,18    |
| Refere-se a aquisição de 01(um) Bebedouro industrial 4 - especificação com 4 saídas inox 220V e 01(um) Bebedouro industrial 2 - especificação com 2 saídas inox 220V, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 024/2025, Processo Licitatório nº 063/2025, conf. NF-e 227 Série 1.  | 18/08/2025                                  | 818011 | 3.780,00  |
| Refere-se a aquisição de 01(um) Bebedouro coluna 110V, para atender as necessidades do Centro Psicológico da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 024/2025, Processo Licitatório nº 063/2025, conf. NF-e 1.318 Série 1.                                                                                         | 21/08/2025                                  | 821006 | 659,19    |
| Refere-se a aquisição de tinta canon amarelo, tinta canon magenta e tinta canon ciano, destinado para uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 694 Série 1.                                                                                           | 19/08/2025                                  | 819002 | 2.150,00  |
| Refere-se a aquisição de memória ram 8GB, destinada para atender as necessidades do departamento de informática da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 684 Série 1.                                                                                                                                                      | 28/08/2025                                  | 828008 | 1.591,72  |
| Refere-se a aquisição de esponja de aço, esponja de lavar louça, limpa alumínio, pano de chão, pano de prato, vassoura e copo descartável, para uso dos departamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 053/2024, Processo Licitatório nº 096/2024, conf. NF-e 9.068 Série 1.                             | 13/08/2025                                  | 813001 | 1.618,61  |
| Refere-se a aquisição de 1(um) HD Externo 2TB USB e 4(quatro) HD 1TB USB para atender necessidade de uso nos computadores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 687 Série 1.                                                                           | 07/08/2025                                  | 807011 | 2.099,00  |
| Refere-se a aquisição de 04(quatro) memória RAM 8GB DDR5 e filtro de linha 6 tomadas, destinados para manutenção em computadores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 677 Série 1.                                                                    | 18/08/2025                                  | 818015 | 2.165,77  |
| Refere-se a aquisição de rack de parede visor de acrílico e rolo carga kyocera, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 36 Série 1.                                                                              | 28/08/2025                                  | 828009 | 1.290,00  |
| Refere-se a aquisição de engrenagem, cabeçote aspiração, mola de tração stihl, almofada de espuma para as costas e cinturão, materiais para manutenção em roçadeira da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 77.306 Série 1.                                                                                               | 19/08/2025                                  | 819008 | 869,05    |
| Refere-se a aquisição de carcaça anauger, saída completa e amortecedor anauger, peças para manutenção em bomba d'água da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 9.345 Série 1.                                                                                                                                              | 28/08/2025                                  | 828005 | 199,90    |
| Refere-se a aquisição de coifa cambio, kit bat amortecedor, óleo 80w90, amortecedor, msngueira radiador, setor de direção e outros peças para manutenção em Savairo Branca placa: QER-1107 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 011/2025, Processo Licitatório nº 031/2025, conf. NF-e 7.323 Série 1. | 07/08/2025                                  | 807009 | 5.577,00  |
| Refere-se a aquisição de arruela de cobre do sistema de fixação, filtro de óleo lubrificante para motor, elemento do filtro ar, filtro ar, filtro de combustível, motrio extra e kit lubrificação, peças para manutenção em veículo de placa: NSN-1115 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 52.872 Série 1.     | 27/08/2025                                  | 827001 | 551,88    |
| Refere-se a aquisição de 06(seis) armários em aço com duas portas, para atender as necessidades no Centro de Formação e Professores, Pregão Eletrônico nº 024/2025, Processo Licitatório nº 063/2025, conf. NF-e 229 Série 1.                                                                                                               | 19/08/2025                                  | 819004 | 2.994,00  |
| Refere-se a aquisição de 02(dois) armários em aço com duas portas, destinados para o Centro de Atendimento Psicológico da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 024/2025, Processo Licitatório nº 063/2025, conf. NF-e 233 Série 1.                                                                              | 20/08/2025                                  | 820005 | 998,00    |
| Refere-se a Obrigações Tributárias e Contributivas ao PASEP do FME - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - ref. ao mês de Julho de 2025.                                                                                                                                                                                             | 21/08/2025                                  | 821010 | 8.300,43  |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 08/2025.                                                                                                                                                                                                  | 29/08/2025                                  | 829008 | 84.335,63 |
| Refere-se aos Termos de Rescisões dos Contratos de Trabalhos dos Servidores Comissionados Erik Campos Lopes e Janaina Lima de Sousa Paulino, lotados na Secretaria Municipal e Cultura, conf. Folha de TRCT no mês 08/2025.                                                                                                                 | 29/08/2025                                  | 829016 | 44.378,52 |
| Refere-se a prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas para o servidor Gilson                                                                                                                                                                                                                                                | 22/08/2025                                  | 822001 | 3.305,28  |





**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 |        |            |
| Vieira Sousa ir para Belém-PA participar de Formação FNDE, Pregão Eletrônico nº013/2025, Processo Licitatório nº 041/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |        |            |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 08/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 29/08/2025                                  | 829011 | 124.465,42 |
| Refere-se a Tarifa Bancária - PIX Enviado cof.Documento 802.321.300.119.248.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20/08/2025                                  | 820009 | 10,00      |
| Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água atendendo a necessidade na Casa de Apoio dos Professores, ref. ao mês 08/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22/08/2025                                  | 822006 | 60,20      |
| Refere-se a serviços prestados na manutenção preventiva, corretiva e assistencia técnica camionete de placa: QVW-8A04 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 011/2025, Processo Licitatório nº 031/2025, conf. NFS-e 124 Série A.                                                                                                                                                                  | 07/08/2025                                  | 807006 | 2.644,42   |
| Refere-se a serviços prestados na impressão em A4 e encadernação de apostilas do documento curricular municipal, conf. NF-e 1.625 Série A.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14/08/2025                                  | 814007 | 233,50     |
| Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 8.709.890 - Prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Ref. 07/2025 conf. Doc 610009144726.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 03/08/2025                                  | 803001 | 2.204,73   |
| Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 2.000.653.473 - Futura instalações da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Ref. 06/2025 conf. Doc 129563323.                                                                                                                                                                                                                                                            | 14/08/2025                                  | 814009 | 147,90     |
| Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 2.000.653.473 - Futura instalações da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Ref. 07/2025 conf. Doc 132690892.                                                                                                                                                                                                                                                            | 14/08/2025                                  | 814010 | 339,05     |
| Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 15.315.989 - Casa de Formação dos Professores, Ref. 08/2025 conf. Doc 399930874.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18/08/2025                                  | 818019 | 219,15     |
| Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 15.315.989 - Casa de Formação dos Professores, Ref. 08/2025 conf. Doc 421850745.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18/08/2025                                  | 818020 | 949,39     |
| 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 543 Série A                                                                                                                                                                                                 | 01/08/2025                                  | 801001 | 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 242 Série A. | 18/08/2025                                  | 818009 | 10.000,00  |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidor Efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 08/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 29/08/2025                                  | 829009 | 52.316,13  |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidor Efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 08/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 29/08/2025                                  | 829010 | 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 08/2025, Dispensa Eletrônica nº 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 3.936 Série A.                                                                                                                                                     | 28/08/2025                                  | 828012 | 524,01     |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |        | 672.974,70 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |        | 657.400,35 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |        | 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. |                                          |

**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. |                                           |



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

Período: 01/08/2025 á 31/08/2025

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 : 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 Julho de 2025. | 08/08/2025 | 808001                                    | 1.518,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                             |            |                                           | 1.518,00   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                        |            |                                           | 123.819,96 |
|                                                                                                                                                                                 |            |                                           | 0,00       |





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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 : 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 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 400.821 Série 1.                                                                                                                                                    | 07/08/2025 | 807017  | 12.558,19 |
| 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 401.095 Série 1.                                                                                                                                                    | 14/08/2025 | 814003  | 32.286,09 |
| 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 401.337 Série 1.                                                                                                                                                    | 21/08/2025 | 821001  | 19.495,31 |
| 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 401.339 Série 1.                                                                                                                                                    | 21/08/2025 | 821002  | 24.031,39 |
| 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 401.686 Série 1.                                                                                                                                                    | 29/08/2025 | 829002  | 26.677,71 |
| 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 401.687 Série 1.                                                                                                                                                    | 29/08/2025 | 829003  | 27.951,44 |
| Refere-se a aquisição 05(cinco) Televisão 50" Roku 4K, destinadas para atender as necessidades das Escolas Raimundo Henrique, Jader Barbalho e Tancredo Neves pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 024/2025, Processo Licitatório nº 063/2025, conf. NF-e 1.316 Série 1.                                                                                                                                                      | 21/08/2025 | 821005  | 8.491,95  |
| Refere-se a serviços prestados na manutenção preventiva e assistência técnica com elétrica e ignição em ônibus de placa: JVI-7832 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 011/2025, Processo Licitatório nº 031/2025, conf. NFS-e 123 Série A.                                                                                                                                                        | 07/08/2025 | 807005  | 5.011,17  |
| Refere-se a serviços prestados na manutenção de veículos pesados retifica de motor em ônibus de placa: OFL-6512 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 125 Série A.                                                                                                                                                                          | 07/08/2025 | 807007  | 15.759,92 |
| Refere-se a serviços prestados na recarga de extintores ABC 6KG destinados aos ônibus pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 054/2024, Processo Licitatório nº 099/2024, conf. NFS-e 6.152 Série 1.                                                                                                                                                                                               | 07/08/2025 | 807019  | 1.197,60  |
| 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 1.364 Série A.                                                                                                                                                                                                   | 13/08/2025 | 813003  | 3.840,00  |
| Refere-se a serviços prestados na manutenção de veículos pesados retifica de motor em ônibus de placa: OFL-6512 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 129 Série A.                                                                                                                                                                          | 18/08/2025 | 818008  | 9.799,68  |
| Refere-se a serviços prestados em borracharia na vulcanização de pneu e manchaço em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 042/2025, Processo Licitatório nº 076/2025, conf. NFS-e 2.600 Série A.                                                                                                                                                                                            | 22/08/2025 | 822004  | 2.745,50  |
| Refere-se a aquisição de tinta Epson magenta, tinta Epson ciano e tinta Epson preta, destinados para atender as necessidades da Escola Padre João Luiz Purguy pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 680 Série 1.                                                                                                                                                         | 18/08/2025 | 818017  | 2.204,68  |
| Refere-se a aquisição de papel vergê A4, brinquedo em geral MDF, brinquedo educativo, brinquedo de montar Star Plac, jogo de brinquedo pedagógico tabuleiro e brinquedo de pelúcia, destinados para atendimento na sala de educação especial na Escola Tancredo Neves pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 008/2025, Processo Licitatório nº 023/2025, conf. NF-e 9.122 Série 1.                                               | 25/08/2025 | 825001  | 383,90    |
| Refere-se a aquisição de alfinete colorido, bastão de cola, caderno, caneta, cola isopor, cola glitter, e.v.a, fita crepe, estilete, clips, fita adesiva, grampeador, papel camurça, papel cartão, glitter escolar em pó e tintas estampado, materiais destinados para confecção de projetos pedagógicos das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 008/2025, Processo Licitatório nº 023/2025, conf. NF-e 338 Série 1. | 25/08/2025 | 825002  | 46.284,83 |
| Refere-se a aquisição de 5(cinco) HD Externo 1TB USB para atender necessidade de uso nos computadores das Escolas da Rede Municipal de Educação, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 688 Série 1.                                                                                                                                                                                                              | 07/08/2025 | 807012  | 1.925,00  |
| Refere-se a aquisição de 32(trinta e duas) tinta Canon GI 16m cores variadas destinadas para impressões de atividades na Escola Padre João Purguy pertencente a Rede Municipal de Educação, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 690 Série 1.                                                                                                                                                                   | 07/08/2025 | 807013  | 2.061,00  |
| Refere-se a aquisição de 08(oito) extintores ABC 4KG e 07(sete) Extintor de Incêndio ABC 4KG e 12(doze) Suporte de Extintor veicular PQS ABC 2KG destinados para os ônibus do Transporte Escolar pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 054/2024, Processo Licitatório nº 099/2024, conf. NF-e 2.581 Série 1.                                                                                                                    | 07/08/2025 | 807018  | 2.592,00  |
| Refere-se a aquisições de material elétricos tais como cabo, lâmpadas, tomadas e outros materiais para manutenção e reparos nas escolas pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 020/2025, Processo Licitatório nº 042/2025, conf. NF-e 284 Série 1.                                                                                                                                                                               | 08/08/2025 | 808003  | 3.675,35  |
| Refere-se a aquisição de cabo quadriplex 16mm, cabo cobre flexível, cabo duplex 16mm, centro de distribuição trifásico e lâmpada led 40W, materiais destinados para manutenções elétricas na Escola                                                                                                                                                                                                                                                    | 28/08/2025 | 828002  | 1.838,60  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 68

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

Descrição:

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

## AÇÃO : 2145 APLICAÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Padre João Luiz Purguy pertencente a Rede Municipal de Ensino, Licitação de Registro de Preços nº 042/25, Pregão Eletrônico nº 020/25, conf. NF-e 312 Série 1.

Refere-se a aquisição de 10(dez) sacos de cimento portland 50KG, destinado para reparos nas Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 010/2025, Processo Licitatório nº 026/2025, conf. NF-e 400 Série 1.

14/08/2025

814004

405,00

Refere-se a aquisição de cola branca cascorez 1KG, sifão sanfonado, vaso sanitário porcelana, lâmpada tubular led 40W, cabo flexível 2,5mm e cabo flexível 3x4mm, materiais para manutenção hidráulica e elétrica nas Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 020/2025, Processo Licitatório nº 042/2025, conf. NF-e 299 Série 1.

18/08/2025

818013

3.380,01

Refere-se a aquisição de bobina de cano de cobre 1/2, bobina de cano cobre 3/8, maçarico portátil e suporte de condesador, peças destinadas para manutenção de centrais de ar das Unidades Educacionais, Pregão Eletrônico nº 009/2025, Processo Licitatório nº 020/2025, conf. NF-e 125 Série 1.

25/08/2025

825005

1.267,68

Refere-se a aquisição de bobina de cano de cobre 1/2 e bobina de cano cobre 5/8, peças destinadas para manutenção de centrais de ar das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 009/2025, Processo Licitatório nº 020/2025, conf. NF-e 128 Série 1.

28/08/2025

828017

574,98

Refere-se a aquisição de peças mecânicas e elétricas, destinadas para manutenção em ônibus de placa: JVI-7832 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 011/2025, Processo Licitatório nº 031/2025, conf. NF-e 106 Série 1.

06/08/2025

806002

8.689,20

Refere-se a aquisição de 17(dezessete) PNEU LISO (RADIAL) 215 X 75 X 17,5, GOODYEAR OU SIMILAR, para uso em ônibus PLACAS OCA-3994/CDM-5217/KBC-4099 pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 027/2025, Processo Licitatório nº 075/2025, conf. NF-e 4.240 Série 1.

07/08/2025

807014

15.113,00

Refere-se a aquisição de 10(dez) armários em aço com duas portas, para atender as necessidades das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 024/2025, Processo Licitatório nº 063/2025, conf. NF-e 234 Série 1.

20/08/2025

820006

4.990,00

Refere-se a aquisição de 08(oito) armários em aço com duas portas, para atender as necessidades das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 024/2025, Processo Licitatório nº 063/2025, conf. NF-e 237 Série 1.

22/08/2025

822003

3.992,00

Refere-se a Tarifa Bancária conf. Documentos 802.9201.200.063.483.

08/08/2025

808005

12,69

Refere-se a Tarifas Bancárias conf. Documentos 842.231.200.036.519 e 520.

11/08/2025

811001

25,38

Refere-se a Tarifas Bancárias conf. Documentos 802.241.200.033.428, 429, 430, 431. 432, 433..

12/08/2025

812003

76,14

Refere-se a Tarifas Bancárias conf. Documentos 802.311.200.022.115, 116, 117 e 118.

19/08/2025

819007

50,76

Refere-se a Tarifa Bancária conf. Documento 802.321.200.031.1558.

20/08/2025

820007

12,69

Total executado na ação no mês R\$:

289.400,84

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

-1.962.418,24

0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                             | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se a locação de um imóvel, localizado na Rua Carajás nº51, QD.01º, LT.15 - Centro, destinado a instalação e funcionamento do Conselho Municipal de Educação, Inexigibilidade nº 024/2025, Processo Licitatório nº 080/2025, referente ao mês de Julho e Agosto de 2025.   | 05/08/2025 | 805008  | 6.000,00  |
| Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 8.696.870 - Prédio do Conselho Municipal de Educação - Sistema Xinguara, Ref. 06/2025 conf. NF 130340832 Série BU.                                                                                                       | 05/08/2025 | 805005  | 876,20    |
| Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 8.696.870 - Prédio do Conselho Municipal de Educação - Sistema Xinguara, Ref. 07/2025 conf. NF 133672504 Série BU.                                                                                                       | 05/08/2025 | 805006  | 397,98    |
| 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 08/2025, Dispensa Eletrônica nº 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 3.939 Série A. | 28/08/2025 | 828015  | 340,34    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                              |            |         | 7.614,52  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                         |            |         | 88.936,61 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         | 0,00      |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**      Período: 01/08/2025 á 31/08/2025      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 : 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  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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 de reforma de estofados em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, conf. NFS-e 2.489 Série A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22/08/2025                                | 822005  | 6.785,00  |
| Refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção de veículos pesados em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, conf. NFS-e 3.877 Série A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26/08/2025                                | 826002  | 12.500,00 |
| Refere-se a serviços prestados no conserto de turbina em microônibus de placa: JVI-7862 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 16 Série A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28/08/2025                                | 828006  | 2.850,00  |
| Refere-se a aquisição de para-choque dianteiro, para-choque traseiro, tampa lateral esquerda, suporte para-choque, grade dianteira e ponteira para choque, para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 07 Série 1.                                                                                                                                                                                                                     | 19/08/2025                                | 819003  | 6.600,00  |
| Refere-se a aquisição de óleo 85W140, mola patim, reparo central, graxa marfak, diafragma7 POL, flexível cuica 16m roda, white lubrificante super, cola loctait black, borracha para-brisa, parafuso oco, parafuso manga eixo, roleta patim, caixa satélite volare, arruela alumínio, cuição freio, amortecedor volare, rolamento, bucha jumelo, bucha mola, retentor pião, para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 9.195 Série 1. | 26/08/2025                                | 826001  | 12.500,00 |
| Refere-se a aquisição de motor partida, alternador MB 12V, mancal, bobina campo, impulsor bosch, cabo bateria, rele auxiliar alimentação, farol principal, bateria kondor, lâmpada 24V, fixa fio e kondor, peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 3.892 Série 1.                                                                                                                                                            | 26/08/2025                                | 826003  | 12.500,00 |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |         | 53.735,00 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |         | 51.908,10 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |         | 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.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 70

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se a serviços prestados no fornecimento de internet para o Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEEEX, Inexigibilidade nº 001/2025, Processo Licitatório nº 003/2025, conf. NF-e 3.468 Série A.                                                                                                                                                                                                                                              | 01/08/2025 | 801002  | 100,00    |
| Refere-se a aquisição de THCP livro de exercício VOL.2, WISC IV - protocolos de respostas, WISC IV - protocolo de registro geral, THCP livro de aplicação VOL.4, SON-R folhas de respostas, SON-R caderno de aplicação subteste, TISD livro de aplicação, EFA livro de aplicação VOL.2 e EFA livro de avaliação VOL.3, materiais destinados para atendimentos no Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEEEX, conf. NF-e 4.695 Série 1.              | 18/08/2025 | 818014  | 12.500,00 |
| Refere-se a aquisição de EFA livro de aplicação VOL.2, EFA livro de aplicação VOL.3, EFA livro de instruções VOL.1, SON-R caderno de respostas, SON-R caderno subtestes padrões, THCP crivo de correção, THCP livro de exercício II VOL.3, THCP livro de instruções VOL.1, THCP protocolo de registro das respostas VOL.4 e outros materiais destinados para atendimentos no Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEEEX, conf. NF-e 55.523 Série 1. | 29/08/2025 | 829006  | 12.500,00 |
| Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 2.000.221.047 - Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEEEX, Ref. 07/2025 conf. Doc 133396738.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 05/08/2025 | 805007  | 901,30    |
| Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 2.000.221.047 - Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEEEX, Ref. 08/2025 conf. Doc 136581407.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21/08/2025 | 821009  | 1.345,37  |
| 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 3.938 Série A.                                                                                                                                                                 | 28/08/2025 | 828014  | 340,34    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         | 27.687,01 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         | 38.419,63 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         | 0,00      |

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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

**AÇÃO : 2293      PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PEA**      Unidade de Medida : UNIDADE

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

|                                                               |                                           |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Quantidade para o ano de 2025 : 0                             | Valor para o ano de 2025 R\$ : 864.000,00 |
| Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente. |                                           |

**AÇÃO : 2294      PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS E ESPORTIVOS**      Unidade de Medida : UNIDADE

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

|                                                               |                                           |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Quantidade para o ano de 2025 : 0                             | Valor para o ano de 2025 R\$ : 108.000,00 |
| Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente. |                                           |

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

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

|                                                               |                                           |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Quantidade para o ano de 2025 : 0                             | Valor para o ano de 2025 R\$ : 179.118,00 |
| Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente. |                                           |

**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. |                                             |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**      Período: 01/08/2025 á 31/08/2025      Página 72

**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**

Descrição:      Unidade de Medida : PERCENTUAL

| Quantidade para o ano de 2025 : 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valor para o ano de 2025 R\$ : 270.456,39 |         |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|---------------|
| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |         |               |
| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Data                                      | Empenho | Valor R\$     |
| Refere-se a aquisição de livros didáticos, Coleção Semear - Ensino Religioso 1º a 5º Série, materiais pedagógicos destinados ao desenvolvimento socioemocional incluindo valores éticos dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, Processo Licitatório nº 109/2025, Inexigibilidade nº 041/2025, conf. NF-e 383 Série 1. | 18/08/2025                                | 818001  | 612.976,00    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |         | 612.976,00    |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |         | -2.935.928,44 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |         | 0,00          |

**AÇÃO : 1031      CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES**

Descrição:      Unidade de Medida : PERCENTUAL

| Quantidade para o ano de 2025 : 0                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor para o ano de 2025 R\$: 2.444.472,00 |         |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|-------------|
| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                                                                                                                                                                            |                                            |         |             |
| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                             | Data                                       | Empenho | Valor R\$   |
| Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias prediais da Escola Raimundo Henrique de Miranda pertencente a Rede Municipal de Ensino, Planilha de Medição 78°, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 157 Série A. | 01/08/2025                                 | 801001  | 200.320,18  |
| 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 79°, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 158 Série A.    | 01/08/2025                                 | 801002  | 70.152,00   |
| 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 82°, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 168 Série A.    | 20/08/2025                                 | 820004  | 68.913,50   |
| 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 83°, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 169 Série A. | 20/08/2025                                 | 820005  | 139.067,19  |
| 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 85°, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 171 Série A.    | 20/08/2025                                 | 820006  | 112.735,55  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |         | 591.188,42  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |         | -248.746,90 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |         | 0,00        |

**AÇÃO : 1040      CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES**

Descrição:      Unidade de Medida : PERCENTUAL

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.





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 73

**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 : 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 25422776 mês 07/2025. | 04/08/2025 | 804001  | 9.723,48   |
| 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 25597267 mês 08/2025. | 28/08/2025 | 828003  | 18.998,52  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                |            |         | 28.722,00  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                           |            |         | 599.054,95 |
|                                                                                                                                                                                                                                    |            |         | 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: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 74

**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 3.470 Série A.                                                                                         | 01/08/2025 | 801004  | 1.638,70     |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários FUNDEB 30%, relativo a 08/2025.                                                                                                                                                                                                 | 29/08/2025 | 829002  | 21.177,48    |
| 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 25422774 mês 07/2025.                               | 04/08/2025 | 804002  | 12.219,12    |
| 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 25597264 mês 08/2025.                               | 28/08/2025 | 828004  | 11.527,56    |
| Refere-se a Energia Elétrica de 32(trinta e dois) unidades consumidoras das Escolas do Ensino Fundamental, conf. Doc 610009144222 ref. 07/2025 - Fatura Agrupadora.                                                                                                                      | 07/08/2025 | 807001  | 85.464,77    |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos FUNDEB 30%, relativo a 08/2025.                                                                                                                                                                                                    | 29/08/2025 | 829001  | 25.406,84    |
| Refere-se a serviços de monitoramento via alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24hs atendendo necessidade das Escolas da Rede Municipal de Ensino no mês 08/2025, Dispensa Eletrônica nº 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 3.933 Série A. | 28/08/2025 | 828001  | 8.200,49     |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         | 165.634,96   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                 |            |         | 1.463.471,74 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         | 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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**      **Período: 01/08/2025 à 31/08/2025**      **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 : 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 aquisições de 10(dez) AR CONDICIONADO - APARELHO - 24.000 BTU e 10(dez) AR CONDICIONADO - APARELHO - 30.000 BTU para atender as necessidades dos alunos das Creches da Rede Municipal de Ensino, conf. Autorização n.º 1849/2025 - CGCOM/DIRAD/FNDE para utilização da(s) Ata(s) de Registro de Preços do Pregão Eletrônico n.º 90002/2 025/FNDE/MEC - Órgão Participante de Compra Nacional Solicitação SIGARP n.º: 104040 - Forma de Pagamento: Recurso Próprio. | 13/08/2025 | 813001  | 41.000,00  |
| Refere-se a prestação de serviços de internet para as Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade n.º 001/2025, Processo Licitatório n.º 003/2025, conf. NFS-e 3.467 Série A.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 01/08/2025 | 801003  | 639,20     |
| Refere-se a aquisição de 06(seis) HD Externo 1B USB 30 para atender necessidade de uso nos computadores das Creches pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico n.º 012/2025, Processo Licitatório n.º 030/2025, conf. NF-e 689 Série 1.                                                                                                                                                                                                                         | 07/08/2025 | 807002  | 2.310,00   |
| Refere-se a aquisição de 10(dez) armários em aço com duas portas, para atender as necessidades das Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico n.º 024/2025, Processo Licitatório n.º 063/2025, conf. NF-e 235 Série 1.                                                                                                                                                                                                                                 | 20/08/2025 | 820007  | 4.990,00   |
| Refere-se a Energia Elétrica de 09(nove) unidades consumidoras nas Creches - Ensino Infantil, conf. Doc 610009144222 ref. 07/2025 - Fatura Agrupadora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 03/08/2025 | 803001  | 25.365,46  |
| Refere-se a serviços prestados na Formação Continuada para os profissionais do Ensino Infantil, com objetivo de qualificar as práticas pedagógicas do segundo semestre, Inexigibilidade n.º 006/2025, Processo Licitatório n.º 015/2025, conf. NFS-e 13 Série A.                                                                                                                                                                                                               | 20/08/2025 | 820003  | 87.360,00  |
| 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 08/2025, Dispensa Eletrônica n.º 005/2025, Processo Licitatório n.º 034/2025 conf. NFS-e 3.934 Série A.                                                                                                                                                                                 | 28/08/2025 | 828002  | 6.239,45   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         | 167.904,11 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         | -31.902,18 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         | 0,00       |

**AÇÃO : 2102      MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - AÇÕES ADMINISTRATIVAS**      Unidade de Medida : PERCENTUAL  
Descrição:  
Manutenção das atividades administrativas diversas, no que corresponde as aplicações dos recursos do FUNDEB 30%.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Quantidade para o ano de 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 Paraíso do Araguaia, Vale do Araguaia, Monte Castelo e São José pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade n.º 029/2024, Processo Licitatório n.º 113/2024, conf. NF-e 200 Série 1. | 20/08/2025 | 820001  | 11.998,86   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         | 11.998,86   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         | -410.848,79 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         | 0,00        |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**      Período: 01/08/2025 á 31/08/2025      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 : 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 |            |
| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                                                                                                                                             |            |                                          |            |
| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                              | Data       | Empenho                                  | Valor R\$  |
| Refere-se a serviços prestados na Formação Continuada para os profissionais do Ensino Fundamental, com objetivo de qualificar as práticas pedagógicas do segundo semestre, Inexigibilidade nº 006/2025, Processo Licitatório nº 015/2025, conf. NFS-e 12 Série A. | 20/08/2025 | 820002                                   | 43.680,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                               |            |                                          | 43.680,00  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                          |            |                                          | -49.775,90 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                          | 0,00       |

**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: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 77

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2103 MAN. DO FUNDEB MAGISTÉRIO 70% - ENS. FUNDAMENTAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                       | Data       | Empenho | Valor R\$    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|
| Refere-se a 10(dez) Rescisões dos Contratos de Trabalhos dos Servidores(professores), lotados na Secretaria Municipal de Educação FUNDEB 70%, conf. folha TRCT.            | 29/08/2025 | 829013  | 126.773,09   |
| Refere-se a 7(sete) Rescisões dos Contratos de Trabalhos dos Servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Educação FUNDEB 70% - APOIO, conf. folha TRCT.        | 29/08/2025 | 829014  | 63.536,17    |
| Refere-se a 18(dezoito) Rescisões dos Contratos de Trabalhos dos Servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Educação FUNDEB 70% - APOIO, conf. folha TRCT. | 29/08/2025 | 829015  | 17.255,60    |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários Professores FUNDEB 70%, no mês 08/2025.                                                                           | 29/08/2025 | 829006  | 948.987,19   |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários FUNDEB APOIO 70% relativo a 08/2025.                                                                              | 29/08/2025 | 829007  | 490.938,73   |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Comissionado - Secretário de Educação FUNDEB 70%, relativo 08/2025.                                                                      | 29/08/2025 | 829003  | 12.125,00    |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Professores, Orientador Educacional e Diretores Efetivos FUNDEB 70%, no mês 08/2025                                                      | 29/08/2025 | 829004  | 2.027.303,68 |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos FUNDEB APOIO 70% relativo a 08/2025.                                                                                 | 29/08/2025 | 829005  | 539.125,28   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                        |            |         | 4.226.044,74 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                   |            |         | 3.349.300,15 |
|                                                                                                                                                                            |            |         | 0,00         |

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                       | Data       | Empenho | Valor R\$     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------|
| Refere-se a 1(uma) Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora Temporários – Debora Bezerra Parlandim Mota, lotada na Secretaria Municipal de Educação FUNDEB 70% - Educação Infantil, conf. folha TRCT. | 29/08/2025 | 829016  | 1.680,99      |
| Refere-se a 2(duas) Rescisões dos Contratos de Trabalhos dos Servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Educação FUNDEB 70% - Creche, conf. folha TRCT.                                    | 29/08/2025 | 829017  | 1.951,13      |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Temporários Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 08/2025.                                                                                                | 29/08/2025 | 829010  | 437.457,72    |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Professores, Orientador Educacional e Diretores Efetivos Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 08/2025.                                                               | 29/08/2025 | 829009  | 611.237,68    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                        |            |         | 1.052.327,52  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                   |            |         | -2.912.035,78 |
|                                                                                                                                                                                                            |            |         | 0,00          |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 78

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                         | Data       | Empenho | Valor R\$    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários Creches FUNDEB 70%, no mês 08/2025. | 29/08/2025 | 829012  | 256.073,44   |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos Creches FUNDEB 70%, no mês 08/2025.    | 29/08/2025 | 829011  | 141.986,07   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                          |            |         | 398.059,51   |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                     |            |         | 1.937.136,37 |
|                                                                                              |            |         | 0,00         |

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 1.812.032,42

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                          | Data       | Empenho | Valor R\$    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|
| Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Efetivos do EJA FUNDEB 70%, relativo a 08/2025. | 29/08/2025 | 829008  | 28.390,80    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                           |            |         | 28.390,80    |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                      |            |         | 1.711.058,20 |
|                                                                                               |            |         | 0,00         |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 79

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                               | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Refere-se a prestação de serviços na 1ª medição - reforma e ampliação da secretaria de saúde, conforme NFS-e Nº 176. Licitação: 00144/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: Formatada: 3                                                                                               | 22/08/2025 | 822014  | 90.079,00  |
| Refere-se a prestação de serviços na 1ª medição - manutenção e ampliação do prédio onde funciona os departamentos do TFD/Regulação, conforme NFS-e Nº 174. Licitação: 000144/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 | 22/08/2025 | 822015  | 80.683,00  |
| Refere-se a prestação de serviços na 2ª medição - reforma e ampliação da secretaria de saúde. 1º medição - reforma e ampliação do CAPS, conforme NFS-e Nº 175. Licitação: 000144/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: Formatada: 3                                                    | 22/08/2025 | 822016  | 40.660,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                |            |         | 211.422,00 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                           |            |         | 868.578,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         | 0,00       |

**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.



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

Descrição:

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

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1116 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 81

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2024 CAMPANHA DE CIRURGIAS ELETIVAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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 : 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 aquisição de (gasolina comum), destinados as ambulancias de placas:OTN-0657, QEJ-6867, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, FXC54, NXM-1267,RBQ-1A39, FAC-5953, RWO-4G74, FWT-6C75,conforme danfe nº400.826. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 | 07/08/2025 | 807003  | 17.058,18 |
| Refere-se a aquisição de (gasolina comum), destinados as ambulancias de placas:OTN-0657, QEJ-6867, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, FXC54                                                                                                                                                                                                           | 12/08/2025 | 812010  | 12.779,33 |
| FXK-7J17, QEU-4124, QVL- 4C42, RWN-9B37,conforme danfe nº400.999. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59                                                                                                                                                           |            |         |           |
| Refere-se a aquisição de (gasolina comum), destinados as ambulancias de placas:OTN-0657, QEJ-6867, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, FXC54, NXM-1267,RBQ-1A39, FAC-5953, RWO-4G74, FWT-6C75,conforme danfe nº401.000. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 | 12/08/2025 | 812011  | 16.538,00 |
| Refere-se a aquisição de (gasolina comum), destinados as ambulancias de placas:OTN-0657, QEJ-6867, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, FXC54, NXM-1267,RBQ-1A39, FAC-5953, RWO-4G74, FWT-6C75,conforme danfe nº401.075. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 | 13/08/2025 | 813029  | 13.630,64 |
| Refere-se a aquisição de (gasolina comum), destinados as ambulancias de placas:OTN-0657, QEJ-6867, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, FXC54, NXM-1267,RBQ-1A39, FAC-5953, RWO-4G74, FWT-6C75,conforme danfe nº401.094. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 | 14/08/2025 | 814016  | 16.673,56 |
| Refere-se a aquisição de (gasolina comum), destinados as ambulancias de placas:OTN-0657, QEJ-6867, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, FXC54, NXM-1267,conforme danfe nº401.244. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59                                        | 18/08/2025 | 818044  | 6.728,96  |
| Refere-se a aquisição de (gasolina comum), destinados as ambulancias de placas:OTN-0657, QEJ-6867, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, FXC54, NXM-1267,RBQ-1A39, FAC-5953, RWO-4G74, FWT-6C75,conforme danfe nº401.344. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 | 21/08/2025 | 821019  | 13.093,00 |
| Refere-se a aquisição de (gasolina comum), destinados as ambulancias de placas:OTN-0657, QEJ-6867, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, FXC54, NXM-1267,RBQ-1A39, FAC-5953, RWO-4G74, FWT-6C75,conforme danfe nº401.678.Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59  | 29/08/2025 | 829033  | 17.682,34 |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o Hospital Municipal e CAF, conforme NFS-e nº 3484. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - N° Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1                                                                                                                                | 01/08/2025 | 801018  | 479,40    |
| Refere-se a aquisição de material hospitalar (gás oxigenio medicinal-recarga) destinados para uso no Hospital Municipal-HMX, conforme DANFE nº 7.950. Licitação de Registro de Preços: 000103/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 56 - Mod. Formatada: 56                                                                       | 06/08/2025 | 806021  | 17.825,00 |
| Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (leite, pão, rosquinha), para Consumo no Hospital Municipal - HMX, Conforme Danfe nº 1.608.Licitação de Registro de Preços: 000043/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26                                                                                   | 07/08/2025 | 807029  | 9.433,61  |
| REQ:5842/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |         |           |
| Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (arroz, carnes, leite em pó, verduras, frutas, farinha de milho e outros) destinados para consumo no Hospital Municipal - HMX, conforme DANFE nº 9695. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - N° Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2                                             | 14/08/2025 | 814019  | 10.235,70 |
| REQ:6020/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         |           |
| Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (leite condensado, queijo, presunto, polpa de fruta, cremogema e outros) destinados para consumo no Hospital Municipal - HMX, conforme DANFE nº 9698. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - N° Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2                                              | 14/08/2025 | 814020  | 7.853,43  |
| REQ:6060/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         |           |
| Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (pimentão verde,polpa de frutas, refrigerante,tomate,vinagre e outros) destinados para consumo no Hospital Municipal - HMX, conforme DANFE nº 9.692. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32                         | 14/08/2025 | 814021  | 4.670,18  |
| REQ:6018/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         |           |
| Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (corante/acafrão,erva doce,maionese,aveia em                                                                                                                                                                                                                                                                | 18/08/2025 | 818024  | 1.474,00  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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 : 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

flocos,margarina,óleo de soja e outros) destinados para consumo no Hospital Municipal-HMX, conforme DANFE nº 9.076. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53

REQ:5619/5609/2025

Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (erva doce e canela em talo ) destinados para consumo no Hospital Municipal-HMX, conforme DANFE nº 9.073. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53

18/08/2025

818025

715,73

REQ:5622/2025

Refere-se a compra de refeições(marmite)destinados para consumo dos servidores na reforma do prédio da regulação/Hospital Municipal-HMX, conforme danfe nº 704. Licitação de Registro de Preços: 000111/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43

19/08/2025

819025

888,00

REQ:6046/25

Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (arroz, carnes, cebola, banana, creme de leite, óleo e outros) destinados para consumo no Hospital Municipal-HMX, conforme DANFE nº 9.731. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32

21/08/2025

821025

6.896,58

REQ:6316/25

Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (bacon,carnes bovina,ovos,peixe inteiro,filé de peixe e outros) destinados para consumo no Hospital Municipal - HMX, conforme DANFE nº 9.732. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32

21/08/2025

821026

5.875,25

REQ:6335/25

Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (carnes, creme de leite, gelatina, leite em pó e outros) destinados para consumo no Hospital Municipal-HMX, conforme DANFE nº 9739. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32

21/08/2025

821029

6.070,50

REQ:6341/25

Refere-se a aquisição de Gêneros Alimentícios (carne suína,mandioca,ovos,peixe inteiro,mussarela,costela bovina e outros) destinados para consumo no Hospital Municipal-HMX, conforme Danfe nº 4.709. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53

25/08/2025

825015

9.428,80

REQ:6379/25

Refere-se a aquisição de Gêneros Alimentícios (bacon,carne suína,mandioca,linguiça,peixe inteiro e outros) destinados para consumo no Hospital Municipal-HMX, conforme Danfe nº 4.713. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53

25/08/2025

825016

5.801,80

REQ:6383/25

Refere-se a aquisição de Gêneros Alimentícios (bacon,carne suína,carne tipo fígado,costela bovina,peixe inteiro e outros) destinados para consumo no Hospital Municipal-HMX, conforme Danfe nº 4.712. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53

25/08/2025

825018

8.872,40

REQ:6384/25

Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (achocolatado,alho branco,margarina,aveia em flocos,macarrao,queijo ralado e outros) para consumo no Hospital Municipal-HMX, conforme Danfe nº 9.151. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53

27/08/2025

827024

16.790,66

REQ:6263/25

Refere-se a prestação de serviços de lava jato - lavagem das ambulâncias, conforme NFS-e nº 1358. Licitação de Registro de Preços: 000042/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28

06/08/2025

806015

861,00

REQ:5567/2025

Refere-se a prestação de serviços na manutenção de centrais de ar,destinados ao Hospital Municipal-HMX, Conforme Danfe nº 709. Licitação de Registro de Preços: 000020/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9

06/08/2025

806025

400,00

REQ:5738/2025

Refere-se a prestação de serviços na limpeza/lavagem dos veículos/Ambulancias, conforme NFS-e nº 1368. Licitação de Registro de Preços: 000042/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28

19/08/2025

819022

1.368,00

REQ:6080/25



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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 : 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 locação de cadeiras e mesas, para uso no Hospital Municipal-HMX, conforme NFS-e nº514. REQ.5451/25                                                                                                                                                                                                     | 01/08/2025                                   | 801036 | 590,00    |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÕES DE CADEIRAS PARA HOSPITAL MUNICIPAL-HMX, CONFORME NOTA FISCAL Nº392. REQ.5593/25                                                                                                                                                                                                              | 11/08/2025                                   | 811025 | 1.300,00  |
| Refere-se a prestação de serviços na locação de um veículo Fiat Mobi Placa SZZ8E01; um veículo VW/Gol MPI Placa RWN9B37 para atender as demandas da Secretaria de Saúde / HMX, conforme NFS-e 189. Ref. mês 07/2025 Licitação: 000014/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4                           | 20/08/2025                                   | 820005 | 10.000,00 |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE DE CARGA, TIPO CAMIONETE, CABINE DUPLA, 4X4, modelo I200 TRITON, PLACA OTY -2898, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025 DA SECRETARIA DE SAÚDE /HMX, CONFORME NFS-E 191.Licitação: 000014/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4        | 20/08/2025                                   | 820006 | 8.600,00  |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÕES DE 40 CADEIRAS PARA HOSPITAL MUNICIPAL-HMX, CONFORME NOTA FISCAL Nº397. REQ.6271/25                                                                                                                                                                                                           | 27/08/2025                                   | 827021 | 1.040,00  |
| Refere-se a prestação de serviços na locação de equipamentos analisadores de ions, de bioquímica, de hematologia e de coagulação, destinados para uso no Laboratório Municipal, conforme nota fiscal nº 465. Licitação de Registro de Preços: 000077/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 | 07/08/2025                                   | 807001 | 32.477,00 |
| Refere-se ao empenho com prestação de serviços mecanicos a Ambulancia de placa:RRWN-2C31,conforme nota fiscal nº1600. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 REQ.5571/25                                                                            | 07/08/2025                                   | 807021 | 4.180,71  |
| Refere-se a prestação de serviços na manutenção do veiculos de placa:RWN6J88/AMBULÂNCIA, conforme nota fiscal nº 1612. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11                                                                                       | 18/08/2025                                   | 818011 | 2.502,30  |
| REQ.5954/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |        |           |
| Refere-se a prestação de serviços na manutenção preventiva do veículo placa FXD5C54/Ambulância,conforme nota fiscal nº74.Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11                                                                                     | 22/08/2025                                   | 822006 | 187,30    |
| REQ.5973/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |        |           |
| Refere-se a prestação de serviços na manutenção preventiva dos veículos da Secretaria de Saude/Ambulâncias,conforme nota fiscal nº73.Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 REQ.5066/25                                                             | 22/08/2025                                   | 822017 | 2.239,49  |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL-HMX CONFORME DANFE Nº03. REQ.6558/25                                                                                                                                                                                                              | 28/08/2025                                   | 828016 | 80,00     |
| Refere-se a aquisição de materiais de copa e cozinha (copos descartaveis) destinados para consumo no Hospital Municipal-HMX, conforme DANFE nº 9.075. Licitação de Registro de Preços: 000064/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25                                                        | 18/08/2025                                   | 818027 | 1.948,40  |
| REQ.5618/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |        |           |
| Refere-se a aquisição materiais de copa e cozinha (garrafa termica,panela de pressão,jarra de vidro e outros)destinados para uso no Hospital Municipal-HMX/UPA, conforme Danfe nº45. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 REQ.6367/25             | 21/08/2025                                   | 821039 | 6.634,89  |
| Refere-se a aquisição de material de copa e cozinha (copos descartaveis,pratos descartaveis e limpa alumcio) destinados para uso no Hospital Municipal-HMX, conforme DANFE nº9.145. Licitação de Registro de Preços: 000064/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 REQ.6259/25              | 27/08/2025                                   | 827026 | 7.196,20  |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO MATERIAIS (CONJUNTO DE LIMPEZA NYKT03 AMARELO COM SISTEMA 2 AGUAS BRALIMPA) DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME DANFE Nº1.507. REQ.5677/25                                                                                                                                            | 04/08/2025                                   | 804023 | 1.990,00  |
| Refere-se a aquisição de produtos de materiais de limpeza(agua sanitaria,saco plastico,vasouras e outros), destinados para uso no Hospital Municipal-HMX,conforme danfe nº9.693. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 REQ.6017/25                 | 14/08/2025                                   | 814023 | 2.683,98  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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 |        |           |
| Refere-se a aquisição de produtos de higienização (desinfetantes e amaciantes) destinados para uso na Hospital Municipal-HMX, conforme nota fiscal nº39. Licitação de Registro de Preços: 000064/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 REQ. 6049/25                                                          | 18/08/2025                                   | 818031 | 4.746,00  |
| Refere-se a aquisição de produtos de higienização (desinfetantes e amaciantes) destinados para uso na Hospital Municipal-HMX, conforme nota fiscal nº41. Licitação de Registro de Preços: 000064/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 REQ.6051/25                                                           | 18/08/2025                                   | 818033 | 5.044,00  |
| Refere-se a aquisição de produtos de higienização (alcool, cesto de lixo,detergente,amaciente,agua sanitaria,sabao em pó e outros) destinados para uso no Hospital Municipal-HMX, conforme nota fiscal nº44. Licitação de Registro de Preços: 000064/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 REQ:6368/25       | 21/08/2025                                   | 821037 | 9.949,74  |
| Refere-se a aquisição de medicamentos (ARTROSIL,ARIMIDEX,ARTRODAR,BENICAR20MG,ALENIA12/400MG e OUTROS) destinados para os pacientes de Ordem Judicial com doenças crônicas e baixa renda, conforme DANFE nº1.504.Licitação de Registro de Preços: 000019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 REQ.5672/25     | 04/08/2025                                   | 804020 | 33.041,70 |
| Refere-se a aquisição de medicamentos(XARELTO,NOVANLO5MG,SOMALGINCARDIO200MG,SUSTRATE,UNIZINCOXP e OUTROS) destinados para os pacientes de Ordem Judicial com doenças crônicas e baixa renda, conforme DANFE nº1.505.Licitação de Registro de Preços: 000019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 REQ.5674/25 | 04/08/2025                                   | 804021 | 28.094,60 |
| Refere-se a aquisição de medicamentos (BENICAR20MG,BRASART320MG,JANUMET50/850MG,FIXA-CAL e OUTROS) destinados para os pacientes de Ordem Judicial com doenças crônicas e baixa renda, conforme DANFE nº1.506.Licitação de Registro de Preços: 000019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 REQ.5676/25         | 04/08/2025                                   | 804022 | 34.954,10 |
| Refere-se a aquisição de medicamentos (XARELTO,COLCHICINV,SOTALOL120MG,VAST20MG,DEXILANTE e OUTROS) destinados para os pacientes de Ordem Judicial com doenças crônicas e baixa renda, conforme DANFE nº1.508.Licitação de Registro de Preços: 000019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 REQ.5673/25        | 04/08/2025                                   | 804024 | 29.370,00 |
| Refere-se a aquisição de medicamentos (HIDRION40/100MG,MONTELAIR4MG,OMEGA3,TRAYENTA DUO,MTOR e OUTROS) destinados para os pacientes de Ordem Judicial com doenças crônicas e baixa renda, conforme DANFE nº1.509.Licitação de Registro de Preços: 000019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 REQ.5671/25     | 04/08/2025                                   | 804025 | 23.141,70 |
| Refere-se a aquisição de medicamentos ( CONCOR10M,DIAMICRONMR60MG,PRESS PLUS,PROLOPABD,LACTULIV e OUTROS) destinados para os pacientes de Ordem Judicial com doenças crônicas e baixa renda, conforme DANFE nº1.510.Licitação de Registro de Preços: 000019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 REQ.5675/25  | 04/08/2025                                   | 804026 | 32.040,80 |
| Refere-se a aquisição de medicamentos (dobutamina, cetoprofeno e outros) destinados para uso no HMX/UPA conforme DANFE nº 20.442 Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 REQ:5625/25                                                                                   | 04/08/2025                                   | 804029 | 25.866,00 |
| Refere-se a aquisição de medicamentos (cloreto de sódio, ringer, glicose, metilergometrina e outros) destinados para uso no HMX/UPA conforme DANFE nº 20.443. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 REQ.5628/25                                                      | 04/08/2025                                   | 804030 | 30.060,00 |
| Refere-se a aquisição de medicamentos (fitomenadiona, glicose, cloreto de sódio e outros) destinados para uso no HMX/UPA conforme DANFE nº 20.444. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 REQ:5626/25                                                                 | 04/08/2025                                   | 804031 | 35.922,00 |
| Refere-se a aquisição de medicamentos (ambroxol, timolol, colagenase, dexametasona, glicerol e outros) destinados para uso no HMX/UPA conforme DANFE nº 20.446. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 REQ.5627/25                                                    | 04/08/2025                                   | 804032 | 39.959,40 |
| Refere-se a aquisição de medicamentos (cloreto de sódio, glicose e outros) destinados para uso no HMX, conforme DANFE nº 20.534. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 REQ.6527/25                                                                                   | 27/08/2025                                   | 827014 | 31.124,00 |





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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 aquisição de medicamentos (eritromicina, glicose, cetoprofeno e outros) destinados para uso no HMX, conforme DANFE nº 20.538. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 REQ.6526/25                                                              | 27/08/2025                                   | 827015 | 22.234,00 |
| Refere-se a aquisição de medicamentos(vitae,milmune,duomo,aviant,clorio e outros) destinados para os pacientes de Ordem Judicial com doenças crônicas e de baixa renda, conforme DANFE nº728. Licitação de Registro de Preços: 000019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 REQ.6454/25            | 28/08/2025                                   | 828024 | 16.082,00 |
| Refere-se a aquisição de medicamentos(asewa,benicar,brasart,labin,zetia e outros) destinados para os pacientes de Ordem Judicial com doenças crônicas e de baixa renda,conforme DANFE nº730. Licitação de Registro de Preços: 000019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 REQ.6457/25             | 28/08/2025                                   | 828025 | 15.495,80 |
| Refere-se a aquisição de medicamentos(januvia,artrolive,benicar,proso,trimetazidina e outros) destinados para os pacientes de Ordem Judicial com doenças crônicas e de baixa renda,conforme DANFE nº731. Licitação de Registro de Preços: 000019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 REQ.6138/25 | 28/08/2025                                   | 828026 | 22.460,00 |
| Refere-se a aquisição de medicamentos(vasoprilplus e optive colirio) destinados para os pacientes de Ordem Judicial com doenças crônicas e de baixa renda,conforme DANFE nº732. Licitação de Registro de Preços: 000019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 REQ.6469/25                          | 28/08/2025                                   | 828027 | 5.430,00  |
| Refere-se a aquisição de medicamentos(gamaline,venula,vitaec,diosmina,betrat,koid d e outros) destinados para os pacientes de Ordem Judicial com doenças crônicas e de baixa renda,conforme DANFE nº729. Licitação de Registro de Preços: 000019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 REQ.6455/25 | 28/08/2025                                   | 828028 | 13.892,00 |
| Refere-se a aquisição de material hospitalar (dreno em pvc,colete dorsal,kit cateter e outros) destinados a uso no Hospital Municipal-HMX e UPA, conforme DANFE nº 1.522. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 REQ.6470/25                                                    | 26/08/2025                                   | 826023 | 23.864,50 |
| Refere-se a aquisição de insumos hospitalares (bolsa colostomia, cateter oxigenoterapia, cabo bisturi, agulha para anestesia e outros) destinados para o HMX, conforme DANFE nº 19417. Licitação 00037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 REQ.6444/25                                         | 26/08/2025                                   | 826031 | 29.329,44 |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE (TELHA ETERNIT 1,83 110) PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA REGULAÇÃO/HOSPITAL MUNICIPAL-HMX,CONFORME DANFE N°365. REQ.5657/25                                                                                                                                                                                               | 07/08/2025                                   | 807026 | 2.508,00  |
| Refere-se a aquisição de (madeiras:jatoba e vigotas)destiandos para manutenção do telhado do Hospital Municipal-HMX,conforme danfe n°1.661.Licitação de Registro de Preços: 000070/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 REQ.5906/2025                                                           | 19/08/2025                                   | 819004 | 2.227,30  |
| Refere-se ao empenho de (peças mecanicas) destinados a manutenção do veiculos de placas:TLF-5088, RWN-2C31 /Ambulancias,conforme danfe n°7322. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 REQ.5569/25                                                         | 07/08/2025                                   | 807022 | 7.440,00  |
| Refere-se a aquisição de (Bateria 60amp)destinadas para manutenção do veiculo de placa:RWP-0471/Ambulancia,conforme DANFE n°4.812. REQ.5955/25                                                                                                                                                                                                    | 13/08/2025                                   | 813025 | 330,00    |
| Refere-se ao empenho de (peças mecanicas) destinados a manutenção do veiculos de placa:RWO4G79/Ambulancia,conforme danfe n°7351. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 REQ.5953/25                                                                       | 18/08/2025                                   | 818028 | 2.636,00  |
| Refere-se a aquisição de materiais (bateria,estator,parafuso e regulador) destinados para manutenção da AMBULANCIA S-10, conforme DANFE nº1.095. MANUTENÇÃO VEICULO S-10 / AMBULANCIA REQ.6082/25                                                                                                                                                 | 21/08/2025                                   | 821021 | 1.770,00  |
| Refere-se a aquisição de materiais(motor de partida) destinados para manutenção da AMBULANCIA de placa:QJ-6867, conforme DANFE nº1.096. REQ.6212/25                                                                                                                                                                                               | 21/08/2025                                   | 821022 | 1.750,00  |
| Refere-se a aquisição de materiais para manutenção das Ambulancias (filtros, aditivo, fluido, óleo e outros) conforme Daanfe nº 44.461. Licitação de Registro de Preços: 000092/24 - Ano Mod.: 2024 -                                                                                                                                             | 21/08/2025                                   | 821031 | 2.230,88  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 87

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49

REQ:6282/6023/5369/25

Refere-se a aquisição de peças elétricas e ignição automotiva destinadas para uso na manutenção do veículo placa FXD-5C54/Ambulância, conforme nota fiscal nº9.167. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11

|            |        |       |
|------------|--------|-------|
| 22/08/2025 | 822005 | 54,00 |
|------------|--------|-------|

REQ:5974/25

Refere-se a aquisição de peças elétricas e ignição automotiva destinadas para uso na manutenção do veículo placa FXD-5C54/Ambulância, conforme nota fiscal nº9.168. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 22/08/2025 | 822011 | 861,00 |
|------------|--------|--------|

REQ:5976/25

Refere-se a aquisição de peças elétricas e ignição automotiva destinados para uso na manutenção do veículo placa QDW-6005/Ambulância, conforme nota fiscal nº9.166. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11

|            |        |          |
|------------|--------|----------|
| 22/08/2025 | 822012 | 1.218,00 |
|------------|--------|----------|

REQ:5975/25

REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS(MANETE DE EMBREAGEM,RETROVISOR /PAR,PNEU DIANTEIRO E OUTROS) DESTIANDOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL-HMX, CONFORME DANFE Nº20.

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 28/08/2025 | 828017 | 453,00 |
|------------|--------|--------|

HOSPITAL MUNICIPAL

REQ:6559/25

REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (SUPORTE TV FIXO DE 70 POLEGADAS) DESTINADO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº8.684.

|            |        |       |
|------------|--------|-------|
| 07/08/2025 | 807032 | 59,80 |
|------------|--------|-------|

REQ:5760/25

refere-se a aquisição de materiais para reforma (tinta esmaltec, fita crepe, massa acrílica, pincel atlas, prego e outros) destinados para uso no Hospital Municipal-HMX, conforme danfe nº4.008.

|            |        |          |
|------------|--------|----------|
| 13/08/2025 | 813028 | 3.000,87 |
|------------|--------|----------|

REQ:5972/25

REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM (KIT VARAO) DESTINADO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL-HMX, CONFORME DANFE Nº20.931.

|            |        |       |
|------------|--------|-------|
| 14/08/2025 | 814018 | 69,90 |
|------------|--------|-------|

REQ:4168/25

REFERE-SE A AQUISIÇÃO (CHAVE CONT. CWM32 WEG) PARA MANUTENÇÃO DO GERADOR/HOSPITAL MUNICIPAL-HMX, CONFORME DANFE Nº20.156.

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 18/08/2025 | 818029 | 200,00 |
|------------|--------|--------|

REQ:5984/25

REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TAINTA BRANCA, ENDURECEDOR, THINER EUCATEX, PRIMER UNIVERSAL E OUTROS) DESTINADOS PARA REFORMA DOS LEITOS DO HOSPITAL MUNICIPAL-HMX, CONFORME DANFE Nº5.571.

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 21/08/2025 | 821035 | 716,00 |
|------------|--------|--------|

REQ:5776/25

REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TINTA BRANCA E FITA CREPE) DESTINADOS PARA REFORMA DOS LEITOS DO HOSPITAL MUNICIPAL-HMX, CONFORME DANFE Nº5.572.

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 22/08/2025 | 822013 | 325,00 |
|------------|--------|--------|

REQ:6297/25

REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CORTINA PERSIANA DESTINADA PARA A SALA DA REGULAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3.763.401

|            |        |          |
|------------|--------|----------|
| 26/08/2025 | 826036 | 5.785,04 |
|------------|--------|----------|

REQ:5732/25

Refere-se a aquisição de materiais (parafusos, alicate universal, tê pvc e outros) destinados para uso no Hospital Municipal - HMX, conforme DANFE nº 1.287. Licitação de Registro de Preços: 000042/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 28/08/2025 | 828015 | 968,30 |
|------------|--------|--------|

REQ:5763/25

Refere-se a serviços prestados de auxiliar Administrativo no Hospital Municipal - HMX no mês de julho 2025, conforme NFS-e nº 59448.

|            |        |          |
|------------|--------|----------|
| 13/08/2025 | 813012 | 2.500,23 |
|------------|--------|----------|

REQ:5983/25

REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO GERADOR/ HOSPITAL MUNICIPAL-HMX, CONFORME NOTA FISCAL Nº7701.

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 18/08/2025 | 818010 | 400,00 |
|------------|--------|--------|

REQ:5983/25

Refere-se a prestação de serviços em exames clínicos e laboratoriais para atender as necessidades do Hospital Municipal e UPA, conforme NFS-e nº 27. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 04/08/2025 | 804033 | 532,59 |
|------------|--------|--------|

REQ:5983/25

Refere-se a prestação de serviços de exames laboratoriais destinados ao Hospital Municipal e UPA, conforme NFS-e nº 2638. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

|            |        |          |
|------------|--------|----------|
| 05/08/2025 | 805009 | 2.870,54 |
|------------|--------|----------|

REQ:5983/25

Refere-se a serviços prestados na realização de exames, ref. maio de 2025 no Hospital Municipal-HMX/Upa, conforme NFS-e nº13115. Licitação: 000035/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

|            |        |            |
|------------|--------|------------|
| 05/08/2025 | 805012 | 196.518,56 |
|------------|--------|------------|





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**      Período: 01/08/2025 á 31/08/2025      Página 88

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

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

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                |               |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|---------------|--|--|
| Quantidade para o ano de 2025 :                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0          | Valor para o ano de 2025 R\$ : | 10.818.255,29 |  |  |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES MÉDICOS LABORATORIAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA HOSPITAL MUNICIPAL -HMX/UPA, CONFORME NFS-e Nº2524. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2                                     | 08/08/2025 | 808021                         | 19.164,35     |  |  |
| Refere-se a serviços prestados na realização de exames no Hospital Municipal-HMX, conforme NFS-e nº13139.Licitação: 000035/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3                                                                         | 08/08/2025 | 808024                         | 248.152,23    |  |  |
| Refere-se a prestação de serviços em exames laboratoriais para atender as necessidades do Hospital Municipal-HMX, conforme NFS-e nº134. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2                                                 | 18/08/2025 | 818012                         | 4.535,05      |  |  |
| Refere-se ao empenho de serviços médicos clínico geral, 62 Plantões de 12 horas e 14 Plantões de 08 horas no Hospital Municipal-HMX, mês de julho de 2025, conforme NFS-e Nº 223 Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 | 18/08/2025 | 818045                         | 114.843,16    |  |  |
| Refere-se ao empenho de serviços Atendimento Médico Clínico Geral/Hospital Municipal-HMX no mês de julho de 2025, conforme NFS-e 34183. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4                                          | 20/08/2025 | 820004                         | 14.666,67     |  |  |
| Refere-se a prestação de serviços no acompanhamento de viagens a pacientes/Anbulancia no mês de Julho 2025,conforme nota fiscal nº34182.Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4                                          | 20/08/2025 | 820033                         | 14.933,36     |  |  |
| Refere-se ao empenho de serviços de enfermagem, 306 Plantões de 06 horas no Hospital Municipal-HMX, conforme NFS-e Nº225.Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4                                                         | 21/08/2025 | 821004                         | 84.171,42     |  |  |
| Refere-se ao empenho de serviços médicos, 181 Plantões de 12 horas na UPA, no mês de julho de 2025, conforme NFS-e Nº 228. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025, Modalidade: INEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO PÚBLICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4                                                                   | 21/08/2025 | 821017                         | 244.085,74    |  |  |
| Refere-se a prestação de serviços na realização de cirurgias no Hospital Municipal-HMX, conforme NFS-e Nº 234 Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4                                                                    | 27/08/2025 | 827005                         | 98.901,28     |  |  |
| Refere-se a prestação de serviços na realização de cirurgias no Hospital Municipal-HMX, conforme NFS-e Nº 236. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4                                                                   | 27/08/2025 | 827006                         | 24.393,08     |  |  |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL-HMX,REF:AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº59463.                                                                                                                                                                            | 14/08/2025 | 814007                         | 3.086,93      |  |  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                | 1.934.234,38  |  |  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                | 1.257.661,35  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                | 0,00          |  |  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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

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 o Depart. de Vigilância Sanitária, conforme NFS-e nº 3491. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1                                                                                                                                                   | 01/08/2025 | 801015  | 79,90     |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o TFD, conforme NFS-e nº 3488. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1                                                                                                                                                                               | 01/08/2025 | 801023  | 79,90     |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o prédio da Secretaria de Saúde, conforme NFS-e nº 3487. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1                                                                                                                                                     | 01/08/2025 | 801024  | 79,90     |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o Depart. de Endemias, conforme NFS-e nº 3481. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1                                                                                                                                                               | 01/08/2025 | 801027  | 79,90     |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o CTA, conforme NFS-e nº 3480. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1                                                                                                                                                                               | 01/08/2025 | 801028  | 79,90     |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o CEO, conforme NFS-e nº 3478. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1                                                                                                                                                                               | 01/08/2025 | 801029  | 79,90     |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a Farmácia Municipal, conforme NFS-e nº 3482. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1                                                                                                                                                                | 01/08/2025 | 801034  | 79,90     |
| Refere-se a concessão de 02(Dois) Diárias de Viagem para a Secretária Municipal de Saúde, no valor de R\$ 821,77 cada uma, Totalizando R\$ 1.643,54 com destino a Belém-Pa, considerando a necessidade de participar Assembleia Geral Ordinária do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Pará, nos dias 07 e 08 de Agosto de 2025, Conforme Portaria Nº1179/2025. | 04/08/2025 | 804001  | 1.643,54  |
| Refere-se a 05(Cinco) Diárias de Viagem, valor de R\$ 394,92 Totalizando R\$ 1.974,60 concedidas, com destino a Sorocaba-SP, para custear despesas de viagem, nos dias 19 a 23 de Agosto, Conforme Portaria Nº1383/2025.                                                                                                                                                             | 19/08/2025 | 819009  | 1.974,60  |
| Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (leite, pão, rosquinhas e pão de queijo), para Consumo no prédio da Secretaria de Saúde, Conforme Danfe nº 1612. Licitação de Registro de Preços: 000043/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26                                                                                       | 07/08/2025 | 807024  | 1.493,55  |
| REQ:5846/2025<br>REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NA MANUTENÇÃO / REFORMA DO PRÉDIO SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº3264.                                                                                                                                                                                                           | 12/08/2025 | 812018  | 2.050,93  |
| REQ.5775/25<br>REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM SOFTWARE/SISTEMA DA FARMÁCIA MUNICIPAL REF. AO Mês 08/2025, CONFORME NFS-E Nº 367.                                                                                                                                                                                                                                 | 06/08/2025 | 806018  | 400,38    |
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A AUTOMATIZAÇÃO DE FLUXOS DE TRABALHO, IMPLEMENTAÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS/CONTROLE TOTAL, CONFORME NFS-e Nº73. Licitação de Registro de Preços: 000009/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4                                                                 | 20/08/2025 | 820009  | 3.000,00  |
| Refere-se a prestação de serviços com locação de Software do Sistema de Contabilidade Pública Integrada a Secretaria Municipal de Saúde mês 08/2025 conforme nota fiscal nº3389. Licitação: 000021/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6                                                                                                | 29/08/2025 | 829043  | 3.020,00  |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO/ REFORMA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº002.                                                                                                                                                                                                                                                        | 11/08/2025 | 811026  | 4.710,73  |
| REQ:5843/2025<br>Refere-se a aquisição de (nobreaks)destinandos as Unidades de Saúde, conforme Danfe nº693. Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12                                                                                                                                           | 12/08/2025 | 812027  | 5.900,00  |
| REQ.5903/25<br>REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DANFE Nº2596.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 04/08/2025 | 804034  | 1.598,00  |
| REQ.5446/25<br>REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE (TAPETE DE GRAMA, SUBSTRATO ADUBO GERMINAR, PLANTA CAMBARA PARA FLOREIRA e OUTROS) PARA O SERVIÇO DE JARDINAGEM NAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DANFE Nº3.734.296.                                                                                                                                                                           | 11/08/2025 | 811006  | 5.405,00  |
| REQ.5611/25<br>Refere-se a aquisição de produtos(tintas canon)destinandos as Unidades de Saúde, conforme Danfe nº693. Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12                                                                                                                                 | 12/08/2025 | 812028  | 563,00    |
| REQ.5903/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         |           |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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 |        |           |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA UTILIZADA NA LIMPEZA DOS JARDINS,CONFORME DANFE N°2.877.                                                                                                                                                                                               | 19/08/2025                                  | 819003 | 264,00    |
| REQ:5607/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |        |           |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CORTINA PERSIANA DESTINADA PARA O PRÉDIO SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 3.763.407                                                                                                                                                                                           | 26/08/2025                                  | 826034 | 1.836,00  |
| REQ.5735/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |        |           |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM JULHO DE 2025,CONFORME NOTA FISCAL N°59567.                                                                                                                                                                                 | 26/08/2025                                  | 826014 | 2.142,34  |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS UNIDADES DE SAÚDE,CONFORME DANFE N°36.                                                                                                                                                                                                                         | 08/08/2025                                  | 808023 | 1.375,00  |
| REQ.5606/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |        |           |
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA UTILIZADA NA LIMPEZA DOS JARDINS,CONFORME NOTA FISCAL N°769.                                                                                                                                                                                                                   | 19/08/2025                                  | 819002 | 100,00    |
| REQ:5605/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |        |           |
| Refere-se a despesa com fornecimento de passagem aérea de Marabá-Pa para Brasília-DF, destinada para paciente do Sus Matheus Brito Guerreiro e acompanhante Rosileide da Conceição. Licitação de Registro de Preços: 000041/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 | 20/08/2025                                  | 820037 | 6.728,10  |
| Refere-se a pagamento de despesas postais da secretaria de saúde                                                                                                                                                                                                                                                   | 25/08/2025                                  | 825024 | 998,05    |
| Refere-se a pagamento de sentença judicial processo nº 0800841-23.2025.8.14.0065                                                                                                                                                                                                                                   | 06/08/2025                                  | 806001 | 56.310,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.                                                                                                                                                                                                                                     | 05/08/2025                                  | 805021 | 12,69     |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.                                                                                                                                                                                                                                     | 08/08/2025                                  | 808039 | 30,00     |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.                                                                                                                                                                                                                                     | 11/08/2025                                  | 811027 | 177,66    |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 35839-8.                                                                                                                                                                                                                                    | 11/08/2025                                  | 811028 | 12,69     |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.                                                                                                                                                                                                                                     | 12/08/2025                                  | 812031 | 124,21    |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.                                                                                                                                                                                                                                     | 13/08/2025                                  | 813030 | 12,69     |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 35840-1.                                                                                                                                                                                                                                    | 13/08/2025                                  | 813031 | 25,38     |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 35839-8.                                                                                                                                                                                                                                    | 13/08/2025                                  | 813032 | 12,69     |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.                                                                                                                                                                                                                                     | 19/08/2025                                  | 819035 | 1,58      |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.                                                                                                                                                                                                                                     | 20/08/2025                                  | 820042 | 101,80    |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.                                                                                                                                                                                                                                     | 21/08/2025                                  | 821038 | 10,00     |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 35840-1.                                                                                                                                                                                                                                    | 22/08/2025                                  | 822020 | 12,69     |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.                                                                                                                                                                                                                                     | 25/08/2025                                  | 825022 | 12,69     |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 33-7.                                                                                                                                                                                                                                       | 25/08/2025                                  | 825023 | 69,00     |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.                                                                                                                                                                                                                                     | 27/08/2025                                  | 827029 | 38,07     |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.                                                                                                                                                                                                                                     | 28/08/2025                                  | 828020 | 6,68      |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 35840-1.                                                                                                                                                                                                                                    | 28/08/2025                                  | 828021 | 38,07     |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.                                                                                                                                                                                                                                     | 29/08/2025                                  | 829038 | 25,38     |
| 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 nº545.Licitação: 000028/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - N° Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7                     | 01/08/2025                                  | 801033 | 22.000,00 |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº243.Licitação: 000087/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - N° Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28                                                                    | 18/08/2025                                  | 818035 | 10.000,00 |

Total executado na ação no mês R\$:

134.796,49

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

533.351,29

0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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 : 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 AQUISIÇÃO DE UMA(BOMBA DE INFUSÃO KVO/ ALARMES / PROGRAMAÇÃO) MATERIAL DESTINADOS PARA A SALA DE EMERGENCIA DA UPA, CONFORME DANFE N° 12. REQ: 5310/25                                                                                                                                                       | 11/08/2025 | 811001  | 6.000,00  |
| Refere-se a aquisição de (OLEO DIESEL S-500), destinadas as Ambulancias de placas:PPE-5D22, RWN-2C31, FXC54, NXM-1267, RBQ-1A39, FAC-5953, RWO-4G74, FWT-6C75, conforme Danfe n° 400.984. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 | 12/08/2025 | 812003  | 15.699,99 |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a UPA, conforme NFS-e n° 3490. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - N° Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1                                                                                                                   | 01/08/2025 | 801019  | 159,80    |
| Refere-se a aquisição de material hospitalar (recarga de gás oxigenio medicinal) destinados para uso na UPA, conforme DANFE n° 7.951. Licitação de Registro de Preços: 000103/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 56 - Mod. Formatada: 56                                                     | 06/08/2025 | 806020  | 15.750,00 |
| Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (leite, pão, rosca), para Consumo na UPA, Conforme Danfe n° 1.611. Licitação de Registro de Preços: 000043/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 REQ:5847/2025                                                           | 07/08/2025 | 807030  | 4.653,23  |
| Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (frutas, verduras, carnes, cuscuz, gelatina, trigo, farinha de milho e outros) destinados para consumo na UPA, conforme DANFE n° 9691. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - N° Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2                           | 13/08/2025 | 813026  | 11.646,81 |
| REQ:6039/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |         |           |
| Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (arroz, carnes, cebola, muçarela, arisco, óleo e outros) destinados para consumo na UPA, conforme DANFE n° 9493. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - N° Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2                                                 | 14/08/2025 | 814022  | 5.127,52  |
| REQ:6057/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |         |           |
| Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (achocolatado, arroz integral, margarina, ovos e outros), destinados para consumo na UPA/HMX, conforme Danfe n° 9.734. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32                     | 21/08/2025 | 821027  | 6.325,35  |
| REQ:6337/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |         |           |
| Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (alface, abacaxi, batata inglesa, laranja, polpa de frutas, vagem e outros), destinados para consumo na UPA, conforme Danfe n° 9.735. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32      | 21/08/2025 | 821028  | 2.277,58  |
| REQ:6340/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |         |           |
| Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (salsicha, sardinha, tempero completo, vagem, arroz e outros), destinados para consumo na UPA, conforme Danfe n° 9.737. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32                    | 21/08/2025 | 821030  | 5.869,13  |
| REQ:6320/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |         |           |
| Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (carnes, frutas, verduras e outros) destinados para consumo na UPA, conforme DANFE n° 9742. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32                                                | 22/08/2025 | 822003  | 6.098,55  |
| REQ:6412/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |         |           |
| Refere-se a aquisição de Gêneros Alimentícios (carne suína, mandioca, ovos, peixe inteiro, mussarela, costela bovina e outros) destinados para consumo na UPA, conforme Danfe n° 4.708. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53   | 25/08/2025 | 825017  | 9.465,39  |
| REQ:6382/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |         |           |
| Refere-se a aquisição de Gêneros Alimentícios (bacon, carne suína, carne tipo fígado, ovos, mandioca, peixe inteiro e outros) destinados para consumo na UPA, conforme Danfe n° 4.707. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53    | 25/08/2025 | 825019  | 10.186,22 |
| REQ:6381/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |         |           |
| Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (carne moída, costela bovina, coxão mole e outros) destinados para consumo na UPA, conforme nota fiscal n° 1124. REQ:6466/25                                                                                                                                               | 25/08/2025 | 825021  | 2.411,36  |
| Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (achocolatado, alho branco, margarina, farinha de                                                                                                                                                                                                                         | 27/08/2025 | 827023  | 11.231,27 |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 92

## PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

## AÇÃO : 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

mandioca, macarrao, vinagre e outros) para consumo na Upa, conforme Danfe nº 9.150. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53

REQ:6260/25

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |        |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|
| Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (arroz branco, café torrado e biscoito tipo rosquinha) para consumo na Upa, conforme Danfe nº 159. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 | 28/08/2025 | 828022 | 3.337,60 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|

|                                                                                                                                                                                                                                      |            |        |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|
| Refere-se a prestação de serviços na manutenção e limpeza de centrais de ar/Upa, Conforme Danfe nº 707. Licitação de Registro de Preços: 000020/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 | 06/08/2025 | 806023 | 5.208,84 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|

REQ:5739/2025

|                                                                                               |            |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|
| Refere-se a serviços prestados na locação de cadeiras para uso na Upa, conforme NFS-e nº 513. | 01/08/2025 | 801035 | 480,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|

REQ:5452/25

|                                                                                                            |            |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 10 CADEIRAS/DESTINADAS A UPA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 398. | 27/08/2025 | 827020 | 480,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|

REQ:6270/25

|                                                                                                                                                                                                                                                  |            |        |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|
| Refere-se a prestação de serviços na manutenção do veículo ambulância placa RWN2C31, conforme nota fiscal nº 131. Licitação de Registro de Preços: 000023/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 | 19/08/2025 | 819028 | 1.835,68 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|

REQ:6171/25

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |        |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|
| Refere-se a aquisição de material de copa e cozinha (copos descartáveis, luvas latex e limpa alumínio) destinados para uso na UPA, conforme DANFE nº 9.072. Licitação de Registro de Preços: 000064/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 | 18/08/2025 | 818039 | 1.150,60 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|

REQ:5613/2025

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|
| Refere-se a aquisição de produtos de limpeza (água sanitária, saco plástico, vasouras, fralda descartáveis e outros), destinados para uso na UPA, conforme danfe nº 9.697. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 | 14/08/2025 | 814026 | 5.650,75 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|

REQ:6058/25

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |        |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|
| Refere-se a aquisição de produtos de higienização (água sanitária, álcool, desinfetante e outros) destinados para uso na UPA, conforme nota fiscal nº 38. Licitação de Registro de Preços: 000064/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 | 18/08/2025 | 818030 | 5.422,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|

REQ: 6048/256

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|
| Refere-se a aquisição de produtos de higienização (desinfetantes e amaciantes) destinados para uso na UPA, conforme nota fiscal nº 40. Licitação de Registro de Preços: 000064/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 | 18/08/2025 | 818032 | 3.828,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|

REQ: 6050/25

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |        |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|
| Refere-se a aquisição de medicamentos (furosemida, glicose, cloreto de sódio e outros) destinados para uso no HMX/UPA conforme DANFE nº 20.440. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60A | 04/08/2025 | 804027 | 24.408,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|

REQ:5624/25

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|
| Refere-se a aquisição de medicamentos (ácido ascórbico, cimetidina, ácido fólico e outros) destinados para uso no HMX/UPA conforme DANFE nº 20.441. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 | 04/08/2025 | 804028 | 25.660,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|

REQ:5629/25

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|
| Refere-se a aquisição de medicamentos (glicose, colagenase, dopamina, dobutamina e outros) destinados para uso na UPA/HMX conforme DANFE nº 20.533. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 | 27/08/2025 | 827012 | 29.953,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|

REQ:6528/25

|                                                                                                                                                      |            |        |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|
| Refere-se a aquisição de material hospitalar (balança, aparelho fetal, aspirador de secreção) destinados para uso na UPA, conforme nota fiscal nº 03 | 20/08/2025 | 820041 | 7.450,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|

REQ:6136/25

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |        |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|
| Refere-se a aquisição de insumos hospitalares (colar cervical, kit cateter, bolsa coleta sangue, cânula traqueostomia e outros) destinados para a UPA/HMX, conforme DANFE nº 1523. Licitação 00037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 | 26/08/2025 | 826028 | 28.447,20 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|

REQ:6471/25

|                                                                                                                                                                                                                                    |            |        |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (LARINGOSCOPIO, TENTACANULA, RESERVATÓRIO REANIMADOR PULMONAR E OUTROS) DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS DA UPA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3.764.288 | 26/08/2025 | 826032 | 6.150,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|

REQ:6225/25

|                                                                                                                                                                                                         |            |        |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (PORTA AGULHA, TESOURA MAYO, PINÇA E OUTROS) DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS DA UPA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3.764.126 | 26/08/2025 | 826033 | 6.300,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|



**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 : 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.6225/25                                                                                                                                                                                                                              |                                             |        |              |
| Refere-se a aquisição de material permanente (cama leito) destinada para a UPA, conforme nota fiscal nº 3                                                                                                                                | 20/08/2025                                  | 820040 | 3.800,00     |
| REQ.6136/25                                                                                                                                                                                                                              |                                             |        |              |
| REFERE-SE A MATERIAIS(FLUXOMETRO C/ VALVULA,KIT 10 MASCARAS DE REINALAÇÃO,BANDEJA AÇO INOX,VENOSCOPIO LOCALIZADOR DE VEIAS PORTATIL e OUTROS) DESTINADOS PARA A SALA DE EMERGENCIA DA UPA,CONFORME DANFE N°12.                           | 01/08/2025                                  | 801038 | 5.220,00     |
| REQ. 5310/25                                                                                                                                                                                                                             |                                             |        |              |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(CABO FLEXIVEL 25MM,DISJUNTOR TRIPOLAR,CAIXA P/ MONTAGEM,CHAVE CONT e OUTROS)DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DA MAQUINA DE RAO-X DA UPA,CONFORME DANFE N°20.186.                                            | 21/08/2025                                  | 821003 | 12.114,04    |
| REQ.6076/25                                                                                                                                                                                                                              |                                             |        |              |
| Refere-se a serviços prestados de auxiliar de laboratório na UPA no mês de julho 2025, conforme NFS-e nº 59469.                                                                                                                          | 14/08/2025                                  | 814009 | 3.341,08     |
| Refere-se a serviços prestados em exames de imagens - Raio X com laudo - para atender as necessidades da UPA/HMX, conforme NFS-e nº3250.                                                                                                 | 08/08/2025                                  | 808020 | 800,00       |
| Refere-se ao empenho de serviços de enfermagem, 388 Plantões de 06 horas na UPA, conforme NFS-e N°226.Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 | 21/08/2025                                  | 821005 | 106.727,16   |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LABORATÓRIO NA UPA NO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTÁ FISCAL Nº 59370                                                                                                               | 04/08/2025                                  | 804003 | 3.341,08     |
| Refere-se a serviços prestados de auxiliar de laboratório na UPA no mês de julho 2025, conforme NFS-e nº 59449.                                                                                                                          | 13/08/2025                                  | 813013 | 2.818,51     |
| REFER-SE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA UPA NO MÊS DE JULHO 2025, CONFORME NFS-e Nº59465.                                                                                                                          | 14/08/2025                                  | 814006 | 2.584,70     |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LABORATÓRIO NA UPA NO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 59468.                                                                                                              | 14/08/2025                                  | 814045 | 3.393,84     |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LABORATÓRIO NA UPA NO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTÁ FISCAL Nº 59566.                                                                                                              | 26/08/2025                                  | 826015 | 2.818,51     |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LABORATÓRIO NA UPA REF. AO MÊS DE JULHO/2025,CONFORME NOTA FISCAL Nº59565.                                                                                                              | 26/08/2025                                  | 826016 | 3.145,34     |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                      |                                             |        | 418.768,13   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                 |                                             |        | 2.992.462,20 |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |        | 0,00         |





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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 : 2084 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Data       | Empenho | Valor R\$   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|
| Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (leite, pão), para Consumo no CAPS, Conforme Danfe nº 1.610. Licitação de Registro de Preços: 000043/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26<br>REQ:5845/2025                                                             | 07/08/2025 | 807031  | 589,49      |
| Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (ovos, frutas, verduras, polpa de fruta, óleo e outros) destinados para consumo no CAPS, conforme DANFE nº 9699. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2<br>REQ:6021/25                                 | 14/08/2025 | 814024  | 3.377,71    |
| Refere-se a aquisição de Gêneros Alimentícios (bacon, carne suína, mandioca, ovos, peixe inteiro e outros) destinados para consumo no CAPS, conforme Danfe nº 4.709. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53<br>REQ:6380/25      | 25/08/2025 | 825014  | 6.767,14    |
| Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (músculo, carne moída, coxão duro e coxão mole) para consumo no Caps, conforme Danfe nº 1.123.<br>REQ:6461/25                                                                                                                                                             | 25/08/2025 | 825020  | 713,53      |
| Refere-se a prestação de serviços na manutenção e instalação de centrais de ar/Caps, Conforme Danfe nº 706. Licitação de Registro de Preços: 000020/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9<br>REQ:5737/2025                                                               | 05/08/2025 | 805014  | 2.989,82    |
| Refere-se a aquisição de material de limpeza (escova para limpeza, limpa alumínio, pano de algodão e outros) destinados para uso no CAPS, conforme DANFE nº 9.074. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53<br>REQ:5740/5693/2025 | 18/08/2025 | 818026  | 105,91      |
| Refere-se a aquisição de materiais (vagonite, passa fita, linha anne, pano para bordar, barbante e outros) destinado para uso no Caps, conforme Danfe nº 963.<br>REQ:6268/2025                                                                                                                                          | 22/08/2025 | 822019  | 1.098,50    |
| Refere-se a aquisição de materiais destinados para uso na manutenção de centrais de ar das Unidades de Saúde/Caps, Conforme Danfe nº 246. Licitação de Registro de Preços: 000020/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9<br>REQ:5737/2025                                 | 05/08/2025 | 805015  | 7.296,14    |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE PARA USO NO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18.182.<br>REQ:5170/25                                                                                                                                                                                                        | 19/08/2025 | 819031  | 1.325,00    |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CORTINA PERSIANA DESTINADA PARA O CAPS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3.763.485<br>REQ:6088/25                                                                                                                                                                                                       | 26/08/2025 | 826035  | 1.795,00    |
| Refere-se a aquisição de (quatro) (Centrais de Ar 12.000Btus) destinados ao Caps, Conforme Danfe nº 220. Licitação de Registro de Preços: 000063/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24<br>REQ:5409/2025                                                                | 04/08/2025 | 804035  | 7.956,00    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         | 34.014,24   |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         | -183.251,94 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         | 0,00        |





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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 : 2087 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 60 CADEIRAS/ DESTINADAS AO CEO, CONFORME NOTA FISCAL N°395.                                                                                                                                                                                                | 27/08/2025 | 827022  | 240,00     |
| REQ.6269/25<br>Refere-se a aquisição de materiais odontológicos (carbono, cimento odontológico, escova dental e outros) destinados para uso no CEO, conforme DANFE nº 1526. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 | 26/08/2025 | 826025  | 7.514,88   |
| REQ.6083/25<br>Refere-se a Prestação de serviços na confecção de (proteses dentárias) destinadas ao CEO. Licitação de Registro de Preços: 000018/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14                                                                    | 08/08/2025 | 808012  | 22.440,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         | 30.194,88  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         | 640.333,67 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         | 0,00       |

## AÇÃO : 2088 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                      | Data       | Empenho | Valor R\$   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a Clínica de Especialidades Médicas e a Clínica de Fisioterapia, conforme NFS-e nº 3479. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - N° Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1          | 01/08/2025 | 801017  | 159,80      |
| Refere-se ao empenho de serviços médicos, 110 Plantões de 08 horas na Clínica de Especialidades Médicas e CAPS, conforme NFS-e nº 227. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - N° Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 | 21/08/2025 | 821016  | 172.516,30  |
| Refere-se a prestação de serviços na realização de exames na Clínica de Especialidades Médicas, conforme NFS-e nº 235 Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - N° Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4                  | 27/08/2025 | 827007  | 75.717,77   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                       |            |         | 248.393,87  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                  |            |         | -374.186,05 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |         | 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: 01/08/2025 à 31/08/2025 Página 96

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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 (pão francês e leite), para Consumo na Vigilância Sanitária, Conforme Danfe nº 1.609. Licitação de Registro de Preços: 000043/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26<br>REQ:5844/2025 | 07/08/2025 | 807028  | 475,85     |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         | 475,85     |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                             |            |         | 138.018,69 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         | 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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 : 2124 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se a aquisição de gasolina comum, destinadas aos veículos Atenção Básica de placas CARROS: OTT-4132, RXA-1E80, QVY -7C70, OTT-4132, RXA-1E80, QVY -7C70, FXK-7J17, QEU-4124, QVL- 4C42, RWN-9B37 MOTOS: QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWC 3621, OTK 8427, conforme Danfe nº 400.830. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59     | 07/08/2025 | 807002  | 12.457,44 |
| Refere-se a aquisição de gasolina comum, destinadas aos veículos Atenção Básica de placas CARROS: OTT-4132, RXA-1E80, QVY -7C70, OTT-4132, RXA-1E80, QVY -7C70, FXK-7J17, QEU-4124, QVL- 4C42, RWN-9B37 MOTOS: QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWC 3621, OTK 8427, conforme Danfe nº 400.954. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59     | 11/08/2025 | 811007  | 13.846,00 |
| Refere-se a aquisição de gasolina comum, destinadas aos veículos Atenção Básica de placas CARROS: OTT-4132, RXA-1E80, QVY -7C70, OTT-4132, RXA-1E80, QVY -7C70, FXK-7J17, QEU-4124, QVL- 4C42, RWN-9B37 MOTOS: QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWC 3621, OTK 8427, conforme Danfe nº 400.997. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59     | 12/08/2025 | 812008  | 11.433,34 |
| Refere-se a aquisição de gasolina comum, destinadas aos veículos Atenção Básica de placas CARROS: OTT-4132, RXA-1E80, QVY -7C70, OTT-4132, RXA-1E80, QVY -7C70, FXK-7J17, QEU-4124, QVL- 4C42, RWN-9B37 MOTOS: QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWC 3621, OTK 8427, conforme Danfe nº 400.104. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59     | 14/08/2025 | 814013  | 13.571,28 |
| Refere-se a aquisição de gasolina comum, destinadas aos veículos Atenção Básica de placas CARROS: OTT-4132, RXA-1E80, QVY -7C70, OTT-4132, RXA-1E80, QVY -7C70, FXK-7J17, QEU-4124, QVL- 4C42, RWN-9B37 MOTOS: QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWC 3621, OTK 8427, conforme Danfe nº 401.115. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59     | 14/08/2025 | 814044  | 16.538,07 |
| Refere-se a aquisição de gasolina comum, destinadas aos veículos Atenção Básica de placas CARROS: OTT-4132, RXA-1E80, QVY -7C70, OTT-4132, RXA-1E80, QVY -7C70, FXK-7J17, QEU-4124, QVL- 4C42, RWN-9B37 MOTOS: QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWC 3621, OTK 8427, conforme Danfe nº 401.232. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59     | 18/08/2025 | 818042  | 12.321,28 |
| Refere-se a aquisição de (gasolina comum), destinados aos veículos de placas: OTT-4132, RXA-1E80, QVY -7C70, OTT-4132, RXA-1E80, QVY -7C70/Atenção Básica, conforme danfe nº 401.245. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59                                                                                                           | 18/08/2025 | 818043  | 7.391,13  |
| Refere-se a aquisição de gasolina comum, destinadas aos veículos Atenção Básica de placas CARROS: OTT-4132, RXA-1E80, QVY -7C70, OTT-4132, RXA-1E80, QVY -7C70, FXK-7J17, QEU-4124, QVL- 4C42, RWN-9B37 MOTOS: QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWC 3621, OTK 8427, conforme Danfe nº 401.269. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59     | 19/08/2025 | 819032  | 9.679,45  |
| Refere-se a aquisição de gasolina comum, destinadas aos veículos Atenção Básica de placas CARROS: OTT-4132, RXA-1E80, QVY -7C70, OTT-4132, RXA-1E80, QVY -7C70, FXK-7J17, QEU-4124, QVL- 4C42, RWN-9B37 MOTOS: QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWC 3621, OTK 8427, conforme Danfe nº 401.338. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59     | 21/08/2025 | 821020  | 16.769,92 |
| Refere-se a aquisição de gasolina comum, destinadas aos veículos Atenção Básica de placas CARROS: OTT-4132, RXA-1E80, QVY -7C70, OTT-4132, RXA-1E80, QVY -7C70, FXK-7J17, QEU-4124, QVL- 4C42, RWN-9B37 MOTOS: QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWC 3621, OTK 8427, conforme Danfe nº 401.706. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59     | 29/08/2025 | 829001  | 10.020,19 |
| Refere-se a aquisição de (óleo diesel S-500) destinadas aos veículos Atenção Básica de placas CARROS: OTT-4132, RXA-1E80, QVY -7C70, OTT-4132, RXA-1E80, QVY -7C70, FXK-7J17, QEU-4124, QVL- 4C42, RWN-9B37 MOTOS: QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWC 3621, OTK 8427, conforme Danfe nº 401.677. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 | 29/08/2025 | 829034  | 13.641,54 |
| 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 3475. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1                                                                                                                                                      | 01/08/2025 | 801022  | 239,70    |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a casa de fisioterapia da Rio Vermelho, conforme NFS-e nº 3483. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1                                                                                                                                                                                        | 01/08/2025 | 801026  | 159,80    |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a casa de Fisioterapia São Jose, conforme NFS-e nº 3477. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1                                                                                                                                                                                               | 01/08/2025 | 801030  | 79,90     |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o Programa da Atenção Básica, conforme NFS-e nº 3476. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº                                                                                                                                                                                                                              | 01/08/2025 | 801031  | 79,90     |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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 |        |          |
| Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |        |          |
| Refere-se a aquisição de equipamentos de informática(notbook,nobreak, monitor e outros)destiandos para uso na Atenção Basica,conforme danfe nº697.Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12                  | 20/08/2025                                | 820028 | 5.468,99 |
| REQ.6246/25                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |        |          |
| Refere-se a aquisição de (botijão de gás glp 13kg/recargas,registro de gás e mangueira p/ gás)destinados para uso na Atenção Basica,conforme danfe nº702. Licitação de Registro de Preços: 000048/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18          | 13/08/2025                                | 813027 | 1.572,50 |
| REQ.6022/25                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |        |          |
| Refere-se a compra de (salgadinhos, suco de frutas,bolos e sanduiches natural)destiandos para consumo na campanha março lilas/Atenção Básica,conforme danfe nº702. Licitação de Registro de Preços: 000111/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 | 19/08/2025                                | 819023 | 3.339,20 |
| REQ. 6044/25                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |        |          |
| Refere-se a compra de refeições(marmite e suco)destinados para consumo na campanha no curso agentes mais saúde/Atenção Básica,conforme danfe nº703. Licitação de Registro de Preços: 000111/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43                | 19/08/2025                                | 819024 | 2.970,00 |
| REQ. 6045/25                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |        |          |
| Refere-se a aquisição de produtos (gelo, cravo da índia, gengibre e outros), destinados para uso na Atenção Básica, conforme nota fiscal nº 9733. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32                  | 21/08/2025                                | 821024 | 1.550,88 |
| REQ:6300/25                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |        |          |
| Refere-se a serviços prestados em hospedagens para os profissionais do Instituto Chamon, na distribuição de óculos, conforme NFS-e nº3790. Licitação de Registro de Preços: 000017/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13                         | 11/08/2025                                | 811005 | 1.631,88 |
| REQ.5985/25                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |        |          |
| Refere-se a prestação de serviços na manutenção e instalação de centrais de ar/Atenção Basica, Conforme Danfe nº705. Licitação de Registro de Preços: 000020/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9                                                 | 05/08/2025                                | 805016 | 9.432,31 |
| REQ:5736/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |        |          |
| Refere-se a prestação de serviços na limpeza/lavagem dos veículos que atendem a Atenção Básica, conforme NFS-e nº 1359. Licitação de Registro de Preços: 000042/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28                                            | 06/08/2025                                | 806016 | 2.042,00 |
| REQ:5563/5566/5565/5564/2025                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |        |          |
| Refere-se a prestação de serviços na manutenção de centrais de ar/Atenção Basica, Conforme Danfe nº708. Licitação de Registro de Preços: 000020/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9                                                              | 06/08/2025                                | 806022 | 7.540,75 |
| REQ:5738/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |        |          |
| Refere-se a prestação de serviços na limpeza/lavagem dos veículos que atendem a Atenção Básica, conforme NFS-e nº 1367.Licitação de Registro de Preços: 000042/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28                                             | 19/08/2025                                | 819021 | 1.880,00 |
| REQ.6079/25                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |        |          |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 59467.                                                                                                                                                                        | 14/08/2025                                | 814010 | 2.705,88 |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO L200 TRITON PLACA OTY-2898, CONFORME NOTA FISCAL Nº 104.                                                                                                                                                        | 01/08/2025                                | 801011 | 5.859,66 |
| Refere-se a prestação de serviços na manutenção do veiculos de placas:NSO-2695,OTT-4132,QVC4934,QXK4B84/ATENÇÃO BÁSICA, conforme nota fiscal nº 1599. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11              | 07/08/2025                                | 807019 | 4.200,42 |
| REQ.5572/25                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |        |          |
| Refere-se a prestação de serviços na manutenção do veiculos de placas:QEU-4124/ATENÇÃO BÁSICA, conforme nota fiscal nº 1601. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11                                       | 07/08/2025                                | 807020 | 3.300,33 |
| REQ.5574/25                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |        |          |
| Refere-se a prestação de serviços na manutenção do veiculos de placas:QXK-4B84/ATENÇÃO BÁSICA, conforme nota fiscal nº 1605. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11                                       | 13/08/2025                                | 813001 | 960,00   |
| REQ:5904/25                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |        |          |
| Refere-se a prestação de serviços na manutenção do veiculos de placas:RWP-0H71/ATENÇÃO BÁSICA, conforme nota fiscal nº 1606. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11                                       | 13/08/2025                                | 813002 | 620,00   |
| REQ:5957/25                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |        |          |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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 |        |           |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OTT-4132, CONFORME NOTA FISCAL Nº 93<br>REQ:6599/2025                                                                                                                                                                                                                                                     | 29/08/2025                                | 829036 | 3.500,00  |
| Refere-se a aquisição de um (frigobar branco 93L)destinado para uso na Atenção Basica,conforme danfe nº129. Licitação de Registro de Preços: 000063/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24 ,<br>REQ:6371/25                                                                                                                    | 29/08/2025                                | 829020 | 1.300,00  |
| Refere-se a aquisição materiais de copa e cozinha (garrafa termica,faca tipo peixeira,panela de pressão,jarra de vidro e outros)destinados para uso na Atenção Basica, conforme Danfe nº43. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32<br>REQ:6223/2025                                    | 20/08/2025                                | 820025 | 3.116,06  |
| Refere-se a aquisição de materiais de copa/cozinha(saco plastico,prato fundo, prato raso,tapete emborrachado e outros), destinados para uso nos Postos de Saúde/Atenção Basica,conforme danfe nº9.741. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32<br>REQ:6411/25                           | 22/08/2025                                | 822001 | 3.061,37  |
| Refere-se a aquisição de material de copa e cozinha (copos descartaveis,luvas latex,pratos descartaveis e outros) destinados para uso na Atenção Basica, conforme DANFE nº9.147. Licitação de Registro de Preços: 000064/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25<br>REQ:6264/25                                                 | 27/08/2025                                | 827025 | 8.100,00  |
| Refere-se a aquisição de produtos de limpeza(sabonete liquido, detergentes e cesto para lixo)destinados para uso na Atenção Basica,conforme danfe nº47.231.Licitação de Registro de Preços: 000064/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25<br>REQ:6242/2025                                                                     | 19/08/2025                                | 819027 | 839,50    |
| Refere-se a aquisição de produtos de higienização (água sanitária, alcool, bom ar, detergente, esfregão com cabo, vassoura,amaciente,soda caustica e outos) destinados para uso na Atenção Basica, conforme notra fiscal nº42. Licitação de Registro de Preços: 000064/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25<br>REQ:6226/2025 | 20/08/2025                                | 820026 | 15.527,50 |
| Refere-se a aquisição de produtos de limpeza(agua sanitaria,saco plastico,tapete emborrachado e outros), destinados para uso na Atenção Basica,conforme danfe nº9.736. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32<br>REQ:6299/25                                                           | 21/08/2025                                | 821023 | 2.196,48  |
| Refere-se a aquisição de material de limpeza (esponja para louças,papel higienico,balde,pano de algodao,cesto plastico p/ lixo e outros) destinados para uso na Atenção Basica, conforme DANFE nº9.148. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53<br>REQ:5660/5659/5620/25                | 27/08/2025                                | 827013 | 300,86    |
| Refere-se a compra (Hd´s Externo) para uso destinados/Atenção Basica, conforme Danfe nº696. Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12<br>REQ:6245/25                                                                                                                                      | 20/08/2025                                | 820029 | 5.701,00  |
| Refere-se a aquisição de materiais (baterias, conectores e outros) destinados para o programa da Atenção Básica, conforme nota fiscal nº 57.349. Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12<br>REQ:6366/25                                                                                 | 27/08/2025                                | 827028 | 4.367,60  |
| Refere-se a aquisição de material de processamento de dados / informática, destiandos para uso na Atençãop Básica, conforme nota fiscal nº 37. Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12<br>REQ:6691/25                                                                                   | 29/08/2025                                | 829037 | 6.505,92  |
| Refere-se a aquisição de materiais de informatica (mouse, teclado,ssd)destinados a Atenção Basica,conforme danfe nº2.567. Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12<br>REQ:6449/25                                                                                                        | 29/08/2025                                | 829040 | 3.271,41  |
| Refere-se a aquisição de insumos hospitalares (esparadrupo, fita autoclave, oxímetro, frascoi coletor, kit pccu, luvas e outros) destinados para a Atenção Básica, conforme DANFE nº 19419. Licitação 00037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23<br>REQ:6446/25                                                              | 26/08/2025                                | 826029 | 43.468,18 |
| Refere-se a aquisição de (Bateria Bosch)destinadas para manutenção do veiculo de placa: RWP0H71/Atenção Basica,conforme DANFE nº4.783.                                                                                                                                                                                                                                         | 04/08/2025                                | 804037 | 535,00    |





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 100

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 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:5442/25

Refere-se ao empenho de (peças mecanicas) destinados a manutenção do veiculo de placa:QKEU-4124/Atenção Basica,conforme danfe n°7319. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11

07/08/2025

807018

7.300,00

REQ:5573/25

Refere-se ao empenho de (peças mecanicas) destinados a manutenção do veiculos de placas:OTT-4132, NSO-2695/Atenção Basica,conforme danfe n°7321. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11

07/08/2025

807023

4.336,00

REQ:5570/25

Refere-se ao empenho de (peças mecanicas) destinados a manutenção do veiculos de placas:RWP0H71//Atenção Basica,conforme danfe n°7340. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11

13/08/2025

813003

660,00

REQ:5956/25

Refere-se ao empenho de (peças mecanicas) destinados a manutenção do veiculos de placas:QXK-4B84/Atenção Basica,conforme danfe n°7341. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11

13/08/2025

813004

2.898,00

REQ:5958/25

Refere-se a aquisição de materiais para uso na manutenção do veículo de placa: QDQ3176 / Atenção Basica, conforme nota fiscal nº 108. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11

20/08/2025

820036

2.406,90

REQ:6279/25

Refere-se a aquisição de materiais destinados para uso na manutenção de centrais de ar das Unidades de Saúde/Atenção Basica, Conforme Danfe n°245. Licitação de Registro de Preços: 000020/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9

05/08/2025

805017

9.306,40

REQ:5736/2025

Refere-se a aquisição de materiais destinados para uso na manutenção de centrais de ar das Unidades de Saúde/Atenção Basica, Conforme Danfe n°247. Licitação de Registro de Preços: 000020/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9

06/08/2025

806024

17.384,82

REQ:5739/2025

Refere-se a aquisição de peças destinadas para uso na manutenção de centrais de ar da Atenção Basica, Conforme Danfe n°249. Licitação de Registro de Preços: 000020/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9

06/08/2025

806026

16.485,82

REQ:5738/2025

Refere-se a aquisição de (Bateria 60amp)destinadas para manutencao do veiculo de placa:RXA-1E80/Atenção Basica,conforme DANFE n°4.828.

20/08/2025

820027

330,00

REQ:6133/25

Refere-se a aquisição de produtos (agua sanitaria, pilha, fita crepe e outros), destinados para uso na Atenção Básica, conforme danfe n° 9743. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32

22/08/2025

822002

1.155,60

REQ:6410/25

REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ALICATE STANLERY,PROTETOR DE PORTA,CABO DE AÇO E OUTROS)DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SECRETARIA DE SAÚDE/ATENÇÃO BASICA,CONFORME DANFE N°8.729.

26/08/2025

826022

206,15

REQ:6498/2025

Refere-se a aquisição de utensilios escritorio(bastao de cola,blocoautoadesivo,canetas,grampeador,prancheta e outros)destinados para uso na Atenção Basica,conforme Danfe n°9.149. Licitação de Registro de Preços: 000023/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8

27/08/2025

827027

4.670,47

REQ:6261/25

Refere-se a aquisição de material de expediente (agenda,calculadora,pastas,bloco auto adesivo,livro ata,tesouras e outros) destinados para uso no programa da Atenção Básica, conforme nota fiscal n°347. Licitação de Registro de Preços: 000023/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8

29/08/2025

829044

448,85

REQ:6295/25

REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR DE NATAÇÃO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 59368.

04/08/2025

804002

12.031,85

REFERE-SE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ATENÇÃO BASICA, REF. AO MÊS DE JULHO 2025, CONFORME NFS-e Nº59459.

14/08/2025

814008

1.785,88

REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETRANSORTE DOS VEICULOS PLACA OTT-4182 OTT-4232/ATENÇÃO BASICA,CONFORME NOTA FISCAL Nº410.

22/08/2025

822018

400,00





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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 : 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. 6135/25

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |        |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------|
| Refere-se a serviços prestados na realização de exames na Atenção Básica, no mês de Junho/2025, conforme NFS-e nº13123.Licitação: 000035/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3                                                                                                                                                                                                                   | 05/08/2025 | 805013 | 209.331,32 |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA/PSF, CONFORME NFS-e Nº 2525.Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2                                                                                                                                                                                                              | 08/08/2025 | 808022 | 1.433,50   |
| Refere-se a prestação de serviços em exames laboratoriais para atender as necessidades da Atenção Básica/Postos de Saúde, conforme NFS-e nº132. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2                                                                                                                                                                                                 | 14/08/2025 | 814043 | 2.236,26   |
| Refere-se a prestação de serviços em exames destinados a Atenção Básica, conforme NFS-e 222. Licitação: 000035/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3                                                                                                                                                                                                                                             | 18/08/2025 | 818040 | 23.896,80  |
| Refere-se ao empenho de serviços médicos clínico geral, 50 Plantões de 08 horas na Atenção Básica, no mês de julho de 2025, conforme NFS-e Nº 221. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025, Modalidade: INEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO PÚBLICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 2                                                                                                                                                                                                   | 18/08/2025 | 818041 | 78.416,50  |
| Refere-se ao empenho de serviços prestados em exames para a Atenção Básica, conforme NFS-e Nº 233. Licitação: 000035/25 - Ano Mod.: 2025, Modalidade: INEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO PÚBLICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 2                                                                                                                                                                                                                                                   | 27/08/2025 | 827001 | 75.042,95  |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VEICULAÇÃO DE MÍDIA EM RADIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 734                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 05/08/2025 | 805011 | 11.000,00  |
| Refere-se ao empenho de serviços médicos Anestesiologista, 43 Plantões de 12 horas para atender as necessidades da Atenção Básica, conforme NFS-e Nº224. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4                                                                                                                                                                                 | 20/08/2025 | 820011 | 86.309,17  |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PARA GESTÃO DE PROJETOS, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS EM BELEM E BRASILIA, INCLUINDO ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PLATAFORMAS E SISTEMAS DE EXECUÇÃO E CONTROLE NO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 08. Licitação: 000097/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34 | 29/08/2025 | 829035 | 11.000,00  |

Total executado na ação no mês R\$:

875.567,86

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

-1.885.315,49

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 serviços prestados na manutenção de borracharia dos veículos que atendem as necessidades da Secretaria de Saúde/Atenção Básica, conforme NFS-e nº 2607. Licitação de Registro de Preços: 000076/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42<br>REQ:6434/25 | 26/08/2025 | 826020  | 1.305,50   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         | 1.305,50   |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         | 585.481,43 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         | 0,00       |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 102

## PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

## AÇÃO : 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, destinadas aos veículos da Vila Sao Jose do Araguaia/Atenção Basica, conforme Danfe nº 188. Licitação: 000113/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29                                                                                         | 08/08/2025 | 808011  | 873,75    |
| Refere-se a aquisição de Gasolina Comum, destinadas aos veículos da Vila Sao Jose do Araguaia/Atenção Basica, conforme Danfe nº 191. Licitação: 000113/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29                                                                                         | 14/08/2025 | 814012  | 1.270,64  |
| Refere-se a aquisição de Gasolina Comum, destinadas aos veículos da Vila Sao Jose do Araguaia/Atenção Basica, conforme Danfe Nº 198. Licitação: 000113/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29                                                                                         | 20/08/2025 | 820001  | 209,70    |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para os Postos de Saúde/Atenção Basica, conforme NFS-e nº 3485. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1                                                                                                  | 01/08/2025 | 801016  | 1.118,60  |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o PSF Paraíso do Araguaia referente ao mês 08/2025 conforme NFES 9682.                                                                                                                                                                                           | 04/08/2025 | 804036  | 100,00    |
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DE PANIFICAÇÃO PARA CONSUMO NO PSF /DISTRITO RIO VERMELHO/ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NFS-e Nº13.                                                                                                                                                                          | 29/08/2025 | 829019  | 345,00    |
| Refere-se a recaga de botijão de gás 13kg, destinados para consumo nas Unidades de Saúde/PSF, conforme nota fiscal nº318. Licitação de Registro de Preços: 000048/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 REQ.6172/25                                                                | 21/08/2025 | 821033  | 3.855,00  |
| Refere-se a aquisição de (agua mineral)detinados aos servidores do Instituto Chamon,conforme danfe nº221.Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53                                                                                             | 08/08/2025 | 808036  | 480,00    |
| REQ:5841/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         |           |
| Refere-se ao consumo de refeições(self-service e suco)destinados aos servidores do Instituto Chamon/PSF,conforme danfe nº705. Licitação de Registro de Preços: 000111/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 REQ.6047/25                                                            | 19/08/2025 | 819026  | 2.920,00  |
| Refere-se a aquisição (feijão,macarrao,extrato de tomate,arroz branco,milho verde,azeite e outros) destinados para consumo no PSF/Destrto São Jose, conforme DANFE nº1.740.                                                                                                                                                         | 20/08/2025 | 820039  | 1.053,21  |
| Refere-se a aquisição de refeições destinadas para consumo no PSF DO DISTRITO RIO VERMELHO/ATENÇÃO BÁSICA, conforme DANFE nº 3.762.991.                                                                                                                                                                                             | 26/08/2025 | 826021  | 2.580,00  |
| Refere-se a prestação de serviços na coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos das unidades de saúde - PSF, conforme NFS-e nº 15982, referente ao mês 07/2025. Licitação: 000066/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35                                        | 01/08/2025 | 801005  | 6.672,00  |
| Refere-se a prestação de serviços na coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos das unidades de saúde - PSF, conforme NFS-e nº 15977, referente ao mês 06/2025. Licitação: 000066/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35                                        | 01/08/2025 | 801006  | 6.672,00  |
| Refere-se a prestação de serviços de lavagens automotivas na Ambulancia do Destrto Rio Vermelho, ref. ao meses marco a agosto/2025,conforme NFS-e nº59.                                                                                                                                                                             | 25/08/2025 | 825013  | 840,00    |
| SERVIÇO DE LAVEGENS AUTOMOTIVAS NA AMBULANCIA NO DISTRITO RIO VERMELHO REFERENTES AOS MESES DE MARÇO,ABRIL,MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2025.                                                                                                                                                                                       |            |         |           |
| Refere-se a prestação de serviços na coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos das unidades de saúde - PSF, conforme NFS-e nº 16274, referente ao mês 08/2025. Licitação: 000066/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35                                        | 29/08/2025 | 829039  | 6.672,00  |
| Refere-se a prestação de serviços na locação de um veículo Renault/Master tipo ambulância Placa FXD5C54 e um veículo Renault/Master tipo ambulância Placa QVL4C42, conforme NFS-e 190. Ref.mês 07/2025. Licitação: 000014/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4                               | 20/08/2025 | 820007  | 44.000,00 |
| Refere-se a aquisição de materiais de copa/cozinha(bandeja em plastico,pote de vidro,xicaras,saco plastico e outros), destinados para uso nos Postos de Saúde/Atenção Basica,conforme danfe nº9.694. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 | 14/08/2025 | 814025  | 2.215,75  |
| REQ:6042/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         |           |
| Refere-se a aquisição de material de copa e cozinha (copos descartaveis) destinados para uso nos Postos de Saude/Atenção Basica, conforme DANFE nº9.071. Licitação de Registro de Preços: 000064/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25                                             | 18/08/2025 | 818038  | 461,60    |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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 : 2132 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------|
| Quantidade para o ano de 2025 : 0                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor para o ano de 2025 R\$ : 9.465.973,35 |        |           |
| REQ:5952/5950/5621/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |        |           |
| Refere-se a aquisição de material de limpeza (esponja para louças e papel higienico) destinados para uso nos Postos de Saude/Atenção Basica, conforme DANFE nº9.070. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53              | 18/08/2025                                  | 818036 | 461,40    |
| REQ:5669/5661/5623/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |        |           |
| Refere-se a aquisição de material de limpeza (esponja para louças,sabao em pó, papel higienico,veja limpesa pesada e outros ) destinados para uso no PSF/DESTRITO SÃO JOSE, conforme DANFE nº1.742.                                                                                                              | 20/08/2025                                  | 820038 | 249,07    |
| Refere-se a aquisição de medicamentos (salbutamol, nistatina, ácido fólico, dexametasona e outros) destinados para uso nos Postos de Saúde, conforme DANFE nº 20.536. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60             | 27/08/2025                                  | 827016 | 11.347,20 |
| REQ:6524/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |        |           |
| Refere-se a aquisição de materiais hospitalares(algodao hidrófilo,atadura de crepom,compressa,coletor de urina e outros)destinado ao abastecimento das unidades de saude/PSF,conforme danfe nº19420. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23    | 26/08/2025                                  | 826024 | 47.573,70 |
| REQ:6447/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |        |           |
| Refere-se a aquisição de insumos hospitalares (lençol, seringas, espelhos vaginal, kit pccu, luvas e outros) destinados para os Postos de Saúde, conforme DANFE nº 1525. Licitação 00037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23                                  | 26/08/2025                                  | 826026 | 31.847,00 |
| REQ:6473/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |        |           |
| Refere-se a aquisição de insumos hospitalares (sonda uretral, seringa polipropileno, preservativo masculino, luvas e outros) destinados para os Postos de Saúde, conforme DANFE nº 1524. Licitação 00037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23                  | 26/08/2025                                  | 826027 | 25.370,00 |
| REQ:6472/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |        |           |
| Refere-se a aquisição de insumos hospitalares (termômetro, gel condutor, papel grau cirurgico, seringa polipropileno, estetoscópio e outros) destinados para os Postos de Saúde, conforme DANFE nº 19418. Licitação 00037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 | 26/08/2025                                  | 826030 | 23.622,50 |
| REQ:6445/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |        |           |
| Refere-se a aquisição de materiais (kit fechadura, vidros e outros) destinados para manutenção do PSF Selectas, conforme nota fiscal nº 3.768.150                                                                                                                                                                | 27/08/2025                                  | 827031 | 555,00    |
| REQ:6521/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |        |           |
| Refere-se a aquisição de materiais (kit fechadura, bate fecha janela, vidros e outros) destinados para manutenção do PSF Tanaka, conforme nota fiscal nº 3.766.057                                                                                                                                               | 27/08/2025                                  | 827032 | 1.170,00  |
| REQ:6519/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |        |           |
| Refere-se a aquisição de materiais (kit fechadura e vidros para janela) destinados para manutenção do PSF Marajoara I, conforme nota fiscal nº 3.768.159                                                                                                                                                         | 27/08/2025                                  | 827033 | 270,00    |
| REQ:6520/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |        |           |
| Refere-se a compra (Hd Externo e Tinta Conon) para uso destinados aos Postos de Saúde/Atenção Basica, conforme Danfe nº686.Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12                                                        | 05/08/2025                                  | 805007 | 9.280,00  |
| REQ:5670/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |        |           |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM (MOTOBOMBA SUB EBARA) /PSF - CTA,CONFORME NOTA FISCAL N°9.284.                                                                                                                                                                                                                       | 05/08/2025                                  | 805020 | 635,00    |
| REQ:5548/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |        |           |
| Refere-se a aquisição de materiais (adaptador,alicate univeresal,chave simples,cola e outros)pasra uso CTA/PSF conforme nota fiscal nº1280.Licitação de Registro de Preços: 000042/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20                                        | 21/08/2025                                  | 821032 | 205,80    |
| REQ:5761/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |        |           |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PSICANALISTA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE/PSF REF. AO MÊS DE JULHO/ 2025,CONFORME NOTA FISCAL N°59466.                                                                                                                                                                       | 14/08/2025                                  | 814011 | 3.636,90  |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MARIA DO SOCORRO NO MÊS DE JULHO 2025, CONFORME NFS-e N° 59470.                                                                                                                                                                      | 14/08/2025                                  | 814015 | 1.882,34  |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MARIA DO SOCORRO EM JULHO E AGOSTO DE 2025,CONFORME NOTA FISCAL N°59573.                                                                                                                                                             | 26/08/2025                                  | 826013 | 3.497,32  |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NA UNIDADE MARIA DO SOCORRO EM MAIO E JUNHO DE 2025,CONFORME NOTA FISCAL N°59572.                                                                                                                                                                                 | 26/08/2025                                  | 826017 | 2.959,25  |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA DE AGUA/PSF - CTA,CONFORME NOTA FISCAL N°1502.                                                                                                                                                                                                      | 05/08/2025                                  | 805019 | 200,00    |
| REQ:5548                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |        |           |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE CADEIRAS PARA CLINICA DE ESPECIALIZAÇÃO RAIMUNDO FONSECA/PSF, CONFORME NOTA FISCAL N°393.                                                                                                                                                                       | 11/08/2025                                  | 811004 | 1.200,00  |
| REQ:5592/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |        |           |



**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 |        |              |
| Refere-se a prestação de serviços na instalação de portas de vidro nos Postos de Saúde, conforme nota fiscal nº 8. REQ.6520/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27/08/2025                                  | 827030 | 1.170,00     |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TELECOMUNICAÇÃO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DO DISTRITO RIO VERMELHO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NFS-e nº93.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20/08/2025                                  | 820010 | 100,00       |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME DE RAO X PANORAMICO PARA PACIENTE SUS MIRIAN TALITA FERNANDES DOS SANTOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01/08/2025                                  | 801037 | 130,00       |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ENDOSCOPIA E RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DO PACIENTE JOSE CARLOS DE OLIVEIA/VILA SÃO JOSE DO ARAGUAIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº13117.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 05/08/2025                                  | 805010 | 1.031,00     |
| 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 julho de 2025, conforme NFS-e 34179. Licitação: 000024/25- Ano Mod.: 2025- Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público- Nº Mod.: 4                                                                                                                                               | 18/08/2025                                  | 818037 | 79.615,71    |
| Refere-se a despesas com fornecimento de agua para os Postos de Saude - Psf - ref. 06/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13/08/2025                                  | 813033 | 20.243,93    |
| Refere-se a prestação de serviços na locação de um veículo Fiat/Fiorino tipo ambulância Placa RBQ1A39; um veículo Fiat/Doblo tipo ambulância Placa OYF-8H74; um veículo Fiat/Doblo tipo ambulância Placa PPE5D22 destinados para atender as demandas do PSF, conforme NFS-e 188. Ref. mês 07/2025.; destinados para atender as demandas da PSF, conforme NFS-e 188 Ref. mês 07/2025. Licitação: 000014/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 | 20/08/2025                                  | 820008 | 36.000,00    |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NA UNIDADE MARIA DO SOCORRO/PSF EM MAIO E JUNHO DE 2025,CONFORME NOTA FISCAL Nº59570.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26/08/2025                                  | 826018 | 9.842,07     |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |        | 396.434,44   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |        | 2.431.084,28 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |        | 0,00         |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                    | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se a aquisição de (óleo diesel S-500) destinado ao veículo do TFD placa: QEX 4034, QVC-4934, conforme Danfe nº 400.823. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59           | 07/08/2025 | 807004  | 2.376,54  |
| Refere-se a aquisição de (óleo diesel S-10) destinado ao veículo do TFD placa: QEX 4034, QVC-4934 e RXH-4B82, conforme Danfe nº 400.956. Licitação de Registro de Preços: 000020/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 | 11/08/2025 | 811008  | 12.564,00 |
| Refere-se a aquisição de (óleo diesel s-500) destinado ao veículo do TFD placa: QEX 4034, QVC-4934, conforme Danfe nº 400.982. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59           | 12/08/2025 | 812001  | 7.028,12  |
| Refere-se a aquisição de (óleo diesel s-500) destinado ao veículo do TFD placa: QEX 4034, QVC-4934, conforme Danfe nº 401.092. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59           | 14/08/2025 | 814017  | 3.006,88  |
| Refere-se a aquisição de (óleo diesel s-500) destinado aos veículos do TFD placa: QEX 4034, QVC-4934, conforme Danfe nº 401.309. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59         | 20/08/2025 | 820031  | 9.080,30  |
| Refere-se a aquisição de (óleo diesel s-500) destinado aos veículos do TFD placa: QEX 4034, QVC-4934, conforme Danfe nº 401.347. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59         | 21/08/2025 | 821018  | 3.949,59  |
| Refere-se a aquisição de (óleo diesel s-500) destinado aos veículos do TFD placa: QEX 4034, QVC-4934, conforme Danfe nº 401.680. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59         | 29/08/2025 | 829041  | 4.560,63  |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2167                                                                                                                                                                         | 01/08/2025 | 801001  | 409,50    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2211                                                                                                                                                                         | 01/08/2025 | 801002  | 640,00    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2212                                                                                                                                                                         | 01/08/2025 | 801003  | 110,00    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2166                                                                                                                                                                         | 01/08/2025 | 801004  | 220,00    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Pablo Vinicius, conforme recibo nº 2217                                                                                                                                   | 01/08/2025 | 801007  | 1.485,00  |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2214                                                                                                                                                                        | 01/08/2025 | 801008  | 110,00    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Arthur Sousa, conforme recibo nº 1799                                                                                                                                     | 01/08/2025 | 801009  | 409,50    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Lorena Assunção, conforme recibo nº 2213                                                                                                                                  | 01/08/2025 | 801010  | 425,70    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2221                                                                                                                                                                        | 01/08/2025 | 801012  | 110,00    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2223                                                                                                                                                                        | 01/08/2025 | 801013  | 220,00    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2168                                                                                                                                                                        | 01/08/2025 | 801014  | 409,50    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2225                                                                                                                                                                        | 01/08/2025 | 801020  | 514,80    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Benjamin Xavier, conforme recibo nº 2228                                                                                                                                  | 01/08/2025 | 801021  | 90,00     |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2224                                                                                                                                                                         | 01/08/2025 | 801032  | 120,00    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Domingos Costa, conforme recibo nº 2233                                                                                                                                   | 02/08/2025 | 802001  | 409,50    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2230                                                                                                                                                                        | 02/08/2025 | 802002  | 843,50    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2265                                                                                                                                                                        | 02/08/2025 | 802003  | 110,00    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2231                                                                                                                                                                         | 02/08/2025 | 802004  | 425,70    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Wilamar Laranjeira da Silva, conforme recibo nº2232                                                                                                                       | 02/08/2025 | 802005  | 90,00     |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2266                                                                                                                                                                         | 02/08/2025 | 802006  | 425,70    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Rony Robson, conforme recibo nº 2236                                                                                                                                      | 02/08/2025 | 802007  | 220,00    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Flavio Pereira, conforme recibo nº 2170                                                                                                                                   | 04/08/2025 | 804004  | 769,50    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Noeme Rodrigues, conforme recibo nº 2174                                                                                                                                  | 04/08/2025 | 804005  | 289,50    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº                                                                                                                                                                             | 04/08/2025 | 804006  | 336,60    |





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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 |        |          |
| 2253                                                                                                                                             |                                             |        |          |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Madalena G. dos Santos, conforme recibo nº 2220    | 04/08/2025                                  | 804007 | 769,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2171                                                 | 04/08/2025                                  | 804008 | 514,80   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Isabela Cristina, conforme recibo nº 2255          | 04/08/2025                                  | 804009 | 180,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Gabriel Bittencourt, conforme recibo nº 2256       | 04/08/2025                                  | 804010 | 769,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Pyetro Silva, conforme recibo nº 2251              | 04/08/2025                                  | 804011 | 409,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2169                                                 | 04/08/2025                                  | 804012 | 416,80   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2173                                                 | 04/08/2025                                  | 804013 | 249,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2218                                                 | 04/08/2025                                  | 804014 | 712,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2179                                                 | 04/08/2025                                  | 804015 | 3.650,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2257                                                  | 04/08/2025                                  | 804016 | 90,00    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Wena Celeste, conforme recibo nº2175                | 04/08/2025                                  | 804017 | 891,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Wena Celeste Vila Nova, conforme recibo nº2176      | 04/08/2025                                  | 804018 | 769,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2259                                                  | 04/08/2025                                  | 804019 | 409,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2260                                                 | 05/08/2025                                  | 805001 | 1.083,50 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Rosinete Salustino, conforme recibo nº 2264        | 05/08/2025                                  | 805002 | 269,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2268                                                  | 05/08/2025                                  | 805003 | 220,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2267                                                  | 05/08/2025                                  | 805004 | 514,80   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Vieira dos Santos, conforme recibo nº2263     | 05/08/2025                                  | 805005 | 110,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Ayla Sophia C. de Souza, conforme recibo nº2261     | 05/08/2025                                  | 805006 | 425,70   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2234                                                  | 05/08/2025                                  | 805008 | 769,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2181                                                  | 05/08/2025                                  | 805018 | 712,80   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2238                                                 | 06/08/2025                                  | 806002 | 514,80   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Domingos Costa, conforme recibo nº 2240            | 06/08/2025                                  | 806003 | 769,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Aldenor de Sousa, conforme recibo nº 2272          | 06/08/2025                                  | 806004 | 240,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Antonio Alves, conforme recibo nº 2242              | 06/08/2025                                  | 806005 | 220,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Isis Pereira, conforme recibo nº 2184               | 06/08/2025                                  | 806006 | 409,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2186                                                  | 06/08/2025                                  | 806007 | 785,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Arthur Sousa Castro, conforme recibo nº2275.       | 06/08/2025                                  | 806008 | 483,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2269                                                  | 06/08/2025                                  | 806009 | 110,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2270                                                  | 06/08/2025                                  | 806010 | 425,70   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2183                                                  | 06/08/2025                                  | 806011 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2185                                                  | 06/08/2025                                  | 806012 | 459,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Rogerio Fernandes de Souza, conforme recibo nº2274 | 06/08/2025                                  | 806013 | 240,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Isis Sofia Sousa Lima, conforme recibo nº2273       | 06/08/2025                                  | 806014 | 425,70   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2280                                                  | 07/08/2025                                  | 807006 | 149,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2277                                                  | 07/08/2025                                  | 807007 | 210,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2187                                                  | 07/08/2025                                  | 807008 | 210,00   |





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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 Francisco das Chagas da Silva, conforme recibo nº2278  | 07/08/2025                                  | 807009 | 210,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2244                                                      | 07/08/2025                                  | 807010 | 210,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2284                                                      | 07/08/2025                                  | 807011 | 210,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2245                                                      | 07/08/2025                                  | 807012 | 530,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Jhonyel de Souza Silva, conforme recibo nº2279         | 07/08/2025                                  | 807013 | 110,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2243                                                      | 07/08/2025                                  | 807014 | 425,70   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2246                                                      | 07/08/2025                                  | 807015 | 110,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2283                                                      | 07/08/2025                                  | 807016 | 1.000,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria das Neves de Almeida, conforme recibo nº2281      | 07/08/2025                                  | 807017 | 220,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Tassiane Gonzaga, conforme recibo nº 2282              | 07/08/2025                                  | 807027 | 1.133,75 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2285                                                     | 07/08/2025                                  | 807033 | 180,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Nelson Martins, conforme recibo nº 2289.               | 08/08/2025                                  | 808001 | 600,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2286                                                      | 08/08/2025                                  | 808002 | 210,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Jose Amorim Batista, conforme recibo nº2301       | 08/08/2025                                  | 808003 | 210,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2305                                                      | 08/08/2025                                  | 808004 | 210,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2188                                                      | 08/08/2025                                  | 808005 | 249,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2287                                                      | 08/08/2025                                  | 808006 | 110,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2303                                                      | 08/08/2025                                  | 808007 | 110,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2288                                                      | 08/08/2025                                  | 808008 | 220,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Monica Cristina da Silva, conforme recibo nº2304        | 08/08/2025                                  | 808009 | 712,80   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Manoel Bonfim Pereira dos Reis, conforme recibo nº2312 | 08/08/2025                                  | 808010 | 448,90   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Manoel Soares, conforme recibo nº 2295                 | 08/08/2025                                  | 808013 | 220,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Denize Carneiro, conforme recibo nº 2190               | 08/08/2025                                  | 808014 | 649,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2293                                                     | 08/08/2025                                  | 808015 | 110,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Pedro Lira, conforme recibo nº 2294                    | 08/08/2025                                  | 808016 | 220,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0593                                                     | 08/08/2025                                  | 808017 | 1.039,50 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2308                                                     | 08/08/2025                                  | 808018 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Dickisney Carneiro, conforme recibo nº 2189            | 08/08/2025                                  | 808019 | 1.731,50 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Lindon Johnson, conforme recibo nº 2310                | 08/08/2025                                  | 808025 | 210,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2297                                                     | 08/08/2025                                  | 808026 | 210,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Raimundo Aquino, conforme recibo nº 2298               | 08/08/2025                                  | 808027 | 210,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Antonio Luiz, conforme recibo nº 2307                  | 08/08/2025                                  | 808028 | 210,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0594                                                     | 08/08/2025                                  | 808029 | 1.039,50 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Gilberto Machado, conforme recibo nº 2306              | 08/08/2025                                  | 808030 | 919,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2296                                                     | 08/08/2025                                  | 808031 | 110,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1877                                                     | 08/08/2025                                  | 808032 | 514,80   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Wena Celeste, conforme recibo nº 2352                  | 11/08/2025                                  | 811002 | 220,00   |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 108

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

|                                                                                                                                                 |            |        |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n° 2314                                                | 11/08/2025 | 811003 | 220,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente John Lenin, conforme recibo n° 2351               | 11/08/2025 | 811010 | 210,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n° 1880                                                | 11/08/2025 | 811011 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n° 2318                                                | 11/08/2025 | 811012 | 409,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Gabriel do Nascimento, conforme recibo n° 2315    | 11/08/2025 | 811013 | 769,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Celia José, conforme recibo n° 2317               | 11/08/2025 | 811014 | 514,80   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n° 2299                                                | 11/08/2025 | 811015 | 336,60   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Pietro Gabriel, conforme recibo n° 1881           | 11/08/2025 | 811016 | 769,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Domingos Rodrigues, conforme recibo n° 1879       | 11/08/2025 | 811017 | 769,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria Cecilia, conforme recibo n° 1878            | 11/08/2025 | 811018 | 607,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n°2316                                                 | 11/08/2025 | 811019 | 90,00    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n°2300                                                 | 11/08/2025 | 811020 | 110,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria Vitoria, conforme recibo n° 2313            | 11/08/2025 | 811021 | 769,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD Izequiel dos Reis, conforme recibo n° 2191                              | 11/08/2025 | 811022 | 769,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Romilda Venancio de Faria , conforme recibo n°1883 | 11/08/2025 | 811023 | 508,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n° 1884                                                | 11/08/2025 | 811024 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n° 2321                                                | 12/08/2025 | 812002 | 420,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n° 2353                                                | 12/08/2025 | 812004 | 210,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n° 2319                                                | 12/08/2025 | 812005 | 425,70   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Vitoria Guimaraes, conforme recibo n° 2322        | 12/08/2025 | 812006 | 564,30   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n° 1885                                                | 12/08/2025 | 812009 | 1.024,65 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n°2359                                                 | 12/08/2025 | 812012 | 409,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n°2328                                                 | 12/08/2025 | 812013 | 287,20   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n° 2323                                                | 12/08/2025 | 812014 | 210,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n° 2326                                                | 12/08/2025 | 812015 | 210,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n° 2325                                                | 12/08/2025 | 812016 | 220,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n° 2355                                                | 12/08/2025 | 812017 | 220,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Edmilson Bernardo, conforme recibo n° 2354        | 12/08/2025 | 812019 | 207,90   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n°2329                                                 | 12/08/2025 | 812020 | 409,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n°2356                                                 | 12/08/2025 | 812021 | 336,60   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n°2357                                                 | 12/08/2025 | 812022 | 336,60   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Francisca Borges, conforme recibo n°2330     | 12/08/2025 | 812023 | 220,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n°2331                                                 | 12/08/2025 | 812024 | 110,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Cacia Regina de Sousa Melo, conforme recibo n°2324 | 12/08/2025 | 812025 | 811,80   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Vera Lucia Matos Lima, conforme recibo n°2327      | 12/08/2025 | 812026 | 240,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n°1889                                                 | 12/08/2025 | 812029 | 289,50   |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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 nº1890                                                         | 12/08/2025 | 812030 | 420,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Aparecida Candida Ferreira, conforme recibo nº2198         | 13/08/2025 | 813005 | 108,40 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Evandro Cavalcante Pereira, conforme recibo nº1898        | 13/08/2025 | 813006 | 120,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Francisca M. Barros, conforme recibo nº1896          | 13/08/2025 | 813007 | 859,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2361                                                        | 13/08/2025 | 813008 | 90,00  |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Selmir Silva da Cunha, conforme recibo nº2199             | 13/08/2025 | 813009 | 220,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº1900                                                         | 13/08/2025 | 813010 | 120,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Valentina Pereira Nascimento, conforme recibo nº1892 | 13/08/2025 | 813011 | 514,80 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Vera Lucia Matos Lima, conforme recibo nº2195              | 13/08/2025 | 813014 | 240,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2194                                                         | 13/08/2025 | 813015 | 108,40 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2197                                                         | 13/08/2025 | 813016 | 120,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Jose Moreira S. Sobrinho, conforme recibo nº2193          | 13/08/2025 | 813017 | 207,90 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Lyndon Johnson Vasconcelos, conforme recibo nº1899        | 13/08/2025 | 813018 | 50,00  |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Jose Batista Silva Pereira, conforme recibo nº1897        | 13/08/2025 | 813019 | 409,50 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº1895                                                         | 13/08/2025 | 813020 | 240,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2335                                                         | 13/08/2025 | 813021 | 90,00  |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2332                                                         | 13/08/2025 | 813022 | 120,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Arthur Sousa Castro, conforme recibo nº 2360              | 13/08/2025 | 813023 | 220,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2401                                                        | 13/08/2025 | 813024 | 90,00  |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2401                                                        | 14/08/2025 | 814001 | 124,75 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Valdecy Pereira, conforme recibo nº 0435                  | 14/08/2025 | 814002 | 900,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Pablo de Oliveira, conforme recibo nº 2406                | 14/08/2025 | 814003 | 769,50 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2200                                                         | 14/08/2025 | 814004 | 210,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Isabella Vitoria Alves Calisto, conforme recibo nº2402    | 14/08/2025 | 814005 | 116,80 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Andre Moraes da Silva, conforme recibo nº2404             | 14/08/2025 | 814027 | 769,50 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Arthur Miguel dos Reis Franco, conforme recibo nº2336     | 14/08/2025 | 814028 | 200,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Lorena Assunção Nunes, conforme recibo nº2372              | 14/08/2025 | 814029 | 769,50 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2364                                                         | 14/08/2025 | 814030 | 417,50 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2365                                                         | 14/08/2025 | 814031 | 240,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2341                                                         | 14/08/2025 | 814032 | 120,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2366                                                         | 14/08/2025 | 814033 | 769,50 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Cynthia Ribeiro Tavares, conforme recibo nº2345            | 14/08/2025 | 814034 | 110,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Luis Carlos Barbosa Pereira, conforme recibo nº2342       | 14/08/2025 | 814035 | 100,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Lucirene Alves Barbosa Silva, conforme recibo nº2343       | 14/08/2025 | 814036 | 100,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Lorena Assunção Nunes, conforme recibo nº2371              | 14/08/2025 | 814037 | 769,50 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2368                                                         | 14/08/2025 | 814038 | 769,50 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maiko Douglas França da Silva, conforme recibo nº2405     | 14/08/2025 | 814039 | 409,50 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2363                                                         |            |        |        |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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 |        |          |
|                                                                                                                                                                  | 14/08/2025                                  | 814040 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Pedro Emanuel Rocha Lira, conforme recibo nº2362                   | 14/08/2025                                  | 814041 | 240,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2403                                                                  | 14/08/2025                                  | 814042 | 210,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2333                                                                  | 18/08/2025                                  | 818001 | 100,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Cecília Tavares, conforme recibo nº 2409                           | 18/08/2025                                  | 818002 | 969,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Gabriel do Nascimento Bittencourt da Silva, conforme recibo nº2380 | 18/08/2025                                  | 818003 | 769,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Josimar Silvino Camargo, conforme recibo nº2377                    | 18/08/2025                                  | 818004 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2376                                                                  | 18/08/2025                                  | 818005 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2408                                                                  | 18/08/2025                                  | 818006 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Luciano Pereira da Silva, conforme recibo nº2410                   | 18/08/2025                                  | 818007 | 249,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2379                                                                  | 18/08/2025                                  | 818008 | 110,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2384                                                                  | 18/08/2025                                  | 818009 | 409,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Isadora Silva Brito, conforme recibo nº2350                         | 18/08/2025                                  | 818013 | 409,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2413                                                                  | 18/08/2025                                  | 818014 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Daniel Alves Peraira, conforme recibo nº 2347                      | 18/08/2025                                  | 818015 | 240,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2346                                                                  | 18/08/2025                                  | 818016 | 240,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2349                                                                  | 18/08/2025                                  | 818017 | 409,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria das Neves de Almeida, conforme recibo nº2375                  | 18/08/2025                                  | 818018 | 289,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria de Lurdes de Jesus Cruz, conforme recibo nº2383               | 18/08/2025                                  | 818019 | 240,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2452                                                                  | 18/08/2025                                  | 818020 | 400,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2374                                                                  | 18/08/2025                                  | 818021 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2373                                                                  | 18/08/2025                                  | 818022 | 712,80   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2192                                                                  | 18/08/2025                                  | 818023 | 325,06   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Malba Rayanne, conforme recibo nº 2453                             | 18/08/2025                                  | 818034 | 1.039,50 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2382                                                                 | 18/08/2025                                  | 818046 | 434,25   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2412                                                                 | 18/08/2025                                  | 818047 | 1.250,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2414                                                                 | 18/08/2025                                  | 818048 | 510,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2415                                                                  | 19/08/2025                                  | 819005 | 210,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2388                                                                  | 19/08/2025                                  | 819006 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Noeme Rodrigues Borges, conforme recibo nº2459                     | 19/08/2025                                  | 819007 | 449,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2458                                                                  | 19/08/2025                                  | 819008 | 200,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria Elza, conforme recibo nº 2099                                | 19/08/2025                                  | 819010 | 2.754,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2461                                                                 | 19/08/2025                                  | 819011 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2417                                                                 | 19/08/2025                                  | 819012 | 1.000,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2454                                                                 | 19/08/2025                                  | 819013 | 831,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2385                                                                 | 19/08/2025                                  | 819014 | 409,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2456                                                                 | 19/08/2025                                  | 819015 | 519,75   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2416                                                                 | 19/08/2025                                  | 819016 | 409,50   |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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 |        |        |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Manoel Bonfim, conforme recibo nº 2386                | 19/08/2025                                  | 819017 | 769,50 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2387                                                    | 19/08/2025                                  | 819018 | 207,90 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Sonia Maria Rodrigues, conforme recibo nº 2390        | 19/08/2025                                  | 819019 | 120,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2391                                                    | 19/08/2025                                  | 819020 | 120,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Joao Fernando R. da Silva, conforme recibo nº2462     | 19/08/2025                                  | 819029 | 769,50 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Lourival Neves Magalhaes, conforme recibo nº2389      | 19/08/2025                                  | 819030 | 120,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2460                                                    | 19/08/2025                                  | 819033 | 240,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Saulo de Oliveira, conforme recibo nº2420             | 20/08/2025                                  | 820002 | 817,50 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2421                                                     | 20/08/2025                                  | 820003 | 409,50 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Wena Celeste Vila Nova, conforme recibo nº2418        | 20/08/2025                                  | 820012 | 819,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Raimundo Pereira dos Santos, conforme recibo nº2463   | 20/08/2025                                  | 820013 | 240,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Victor Hugo Mota Rodrigues, conforme recibo nº2422    | 20/08/2025                                  | 820014 | 712,80 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2398                                                     | 20/08/2025                                  | 820015 | 409,50 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2466                                                     | 20/08/2025                                  | 820016 | 400,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Aurelio Oliveira Rocha, conforme recibo nº2396        | 20/08/2025                                  | 820017 | 336,60 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2423                                                     | 20/08/2025                                  | 820018 | 769,50 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Domingas Costa Reis, conforme recibo nº2394            | 20/08/2025                                  | 820019 | 769,50 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Ivone Pereira da Silva, conforme recibo nº2393         | 20/08/2025                                  | 820020 | 120,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2464                                                     | 20/08/2025                                  | 820021 | 100,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Romana dos Santos Silva, conforme recibo nº2395  | 20/08/2025                                  | 820022 | 200,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2465                                                     | 20/08/2025                                  | 820023 | 120,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Leosmar Alves Ferreira, conforme recibo nº2419        | 20/08/2025                                  | 820024 | 409,50 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2399                                                     | 21/08/2025                                  | 821001 | 289,50 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Arthur Sousa Castro, conforme recibo nº2400           | 21/08/2025                                  | 821006 | 409,50 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Wilson Gonçalves da Silva, conforme recibo nº2469     | 21/08/2025                                  | 821007 | 200,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2424                                                     | 21/08/2025                                  | 821008 | 769,50 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Antonio Luiz de Oliveira, conforme recibo nº2471      | 21/08/2025                                  | 821009 | 249,50 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Francisco Chagas, conforme recibo nº 1048             | 21/08/2025                                  | 821010 | 240,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Lucas Emanuel Martins Franco, conforme recibo nº01042 | 21/08/2025                                  | 821011 | 514,80 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Eulino Gomes, conforme recibo nº 1046                 | 21/08/2025                                  | 821012 | 460,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2470                                                     | 21/08/2025                                  | 821013 | 409,50 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1045                                                    | 21/08/2025                                  | 821014 | 336,60 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Ilda Ferreira Coelho, conforme recibo nº01041          | 21/08/2025                                  | 821015 | 514,80 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Atemilson Sousa Brito, conforme recibo nº 2468         | 21/08/2025                                  | 821034 | 769,50 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Gabriel Bittencourt, conforme recibo nº 2426           | 22/08/2025                                  | 822004 | 409,50 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1049                                                    | 22/08/2025                                  | 822007 | 100,00 |





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 112

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

|                                                                                                                                                |            |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Lorena Assunção, conforme recibo n° 1050          | 22/08/2025 | 822008 | 409,50 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n° 2473                                               | 22/08/2025 | 822009 | 240,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n° 2474                                               | 22/08/2025 | 822010 | 120,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n° 1053                                               | 25/08/2025 | 825001 | 120,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Walderi Alves de Sousa, conforme recibo n° 2427   | 25/08/2025 | 825002 | 817,50 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Eduardo Nogueira, conforme recibo n° 2431         | 25/08/2025 | 825003 | 249,50 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n° 1051                                               | 25/08/2025 | 825004 | 240,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n° 2475                                               | 25/08/2025 | 825005 | 100,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n° 2476                                               | 25/08/2025 | 825006 | 216,80 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Aparecida Candida, conforme recibo n° 1054        | 25/08/2025 | 825007 | 100,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n° 1055                                               | 25/08/2025 | 825008 | 100,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n° 2425                                               | 25/08/2025 | 825009 | 100,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Eudilene Rodrigues, conforme recibo n° 2428       | 25/08/2025 | 825010 | 843,50 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n° 2480                                               | 25/08/2025 | 825011 | 769,50 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Benedito Araujo, conforme recibo n° 2477          | 25/08/2025 | 825012 | 240,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Pietro Gabriel, conforme recibo n° 2432           | 26/08/2025 | 826001 | 409,50 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente José Neto, conforme recibo n° 2485                | 26/08/2025 | 826002 | 514,80 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n° 1060                                               | 26/08/2025 | 826003 | 120,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n° 2486                                               | 26/08/2025 | 826004 | 409,50 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente David Henrique, conforme recibo n° 1057           | 26/08/2025 | 826005 | 240,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Welington Alves, conforme recibo n° 2482          | 26/08/2025 | 826006 | 425,70 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Saulo Oliveira, conforme recibo n° 2483           | 26/08/2025 | 826007 | 817,50 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n° 2481                                               | 26/08/2025 | 826008 | 336,60 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n° 2484                                               | 26/08/2025 | 826009 | 120,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Aparecida, conforme recibo n° 1059          | 26/08/2025 | 826010 | 409,50 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Geraldo Nunes, conforme recibo n° 2478            | 26/08/2025 | 826011 | 207,90 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n° 2430                                               | 26/08/2025 | 826012 | 769,50 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n° 2490                                               | 27/08/2025 | 827002 | 409,50 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n° 1061                                               | 27/08/2025 | 827008 | 425,70 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n° 2435                                               | 27/08/2025 | 827009 | 514,80 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Mary Ester, conforme recibo n° 2436               | 27/08/2025 | 827010 | 409,50 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n° 2433                                               | 27/08/2025 | 827011 | 273,50 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Rita Queiroz de Oliveira, conforme recibo n°01062 | 27/08/2025 | 827017 | 336,60 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n°                                                    | 28/08/2025 | 828001 | 120,00 |





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 113

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                                                               |                                             |        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|----------|
| Quantidade para o ano de 2025 : 0                                                             | Valor para o ano de 2025 R\$ : 1.676.588,15 |        |          |
| 1068                                                                                          |                                             |        |          |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n°   | 28/08/2025                                  | 828002 | 409,50   |
| 2438                                                                                          |                                             |        |          |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n°   | 28/08/2025                                  | 828003 | 3.570,00 |
| 2496                                                                                          |                                             |        |          |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n°   | 28/08/2025                                  | 828004 | 1.039,50 |
| 2437                                                                                          |                                             |        |          |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n°   | 28/08/2025                                  | 828005 | 120,00   |
| 2497                                                                                          |                                             |        |          |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n°   | 28/08/2025                                  | 828006 | 240,00   |
| 2498                                                                                          |                                             |        |          |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n°   | 28/08/2025                                  | 828007 | 120,00   |
| 2492                                                                                          |                                             |        |          |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente  | 28/08/2025                                  | 828008 | 256,80   |
| Alberto de Abreu, conforme recibo n° 1064                                                     |                                             |        |          |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n°   | 28/08/2025                                  | 828009 | 868,50   |
| 2440                                                                                          |                                             |        |          |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente  | 28/08/2025                                  | 828010 | 919,00   |
| Maria Lucineia, conforme recibo n° 2442                                                       |                                             |        |          |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n°   | 28/08/2025                                  | 828011 | 1.260,00 |
| 2434                                                                                          |                                             |        |          |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente  | 28/08/2025                                  | 828012 | 100,00   |
| Herminia Emanuela, conforme recibo n° 1069                                                    |                                             |        |          |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente  | 28/08/2025                                  | 828013 | 240,00   |
| Dinair Vieira, conforme recibo n° 2446                                                        |                                             |        |          |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente  | 28/08/2025                                  | 828014 | 769,50   |
| Pietro Gabriel, conforme recibo n° 2494                                                       |                                             |        |          |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente  | 29/08/2025                                  | 829002 | 100,00   |
| Arthur Sousa, conforme recibo n° 2491                                                         |                                             |        |          |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n°   | 29/08/2025                                  | 829004 | 409,50   |
| 2489                                                                                          |                                             |        |          |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n°   | 29/08/2025                                  | 829006 | 100,00   |
| 1067                                                                                          |                                             |        |          |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente  | 29/08/2025                                  | 829007 | 400,00   |
| Dinair Vieira, conforme recibo n° 2447                                                        |                                             |        |          |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente  | 29/08/2025                                  | 829008 | 240,00   |
| Jhon de Sousa, conforme recibo n° 2500                                                        |                                             |        |          |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n°   | 29/08/2025                                  | 829009 | 240,00   |
| 2499                                                                                          |                                             |        |          |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n°   | 29/08/2025                                  | 829010 | 831,75   |
| 1070                                                                                          |                                             |        |          |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n°   | 29/08/2025                                  | 829012 | 769,50   |
| 2444                                                                                          |                                             |        |          |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n°   | 29/08/2025                                  | 829013 | 514,80   |
| 2443                                                                                          |                                             |        |          |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n°   | 29/08/2025                                  | 829014 | 200,00   |
| 1065                                                                                          |                                             |        |          |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n°   | 29/08/2025                                  | 829015 | 867,00   |
| 2450                                                                                          |                                             |        |          |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente  | 29/08/2025                                  | 829017 | 100,00   |
| Raylene Jesus, conforme recibo n° 1063                                                        |                                             |        |          |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente | 29/08/2025                                  | 829021 | 200,00   |
| Francisco Candido da Silva, conforme recibo nº01073.                                          |                                             |        |          |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente  | 29/08/2025                                  | 829022 | 240,00   |
| Maria Delvanira Lopes Lima, conforme recibo nº01071.                                          |                                             |        |          |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo      | 29/08/2025                                  | 829023 | 200,00   |
| nº01121                                                                                       |                                             |        |          |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo      | 29/08/2025                                  | 829024 | 120,00   |
| nº01082                                                                                       |                                             |        |          |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente  | 29/08/2025                                  | 829025 | 200,00   |
| Izabela Cristina Mota Da Silva, conforme recibo nº01074                                       |                                             |        |          |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente | 29/08/2025                                  | 829026 | 811,50   |
| Valderi Alves de Souza, conforme recibo nº01122                                               |                                             |        |          |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente | 29/08/2025                                  | 829027 | 811,50   |
| Valderi Alves de Souza, conforme recibo nº01123                                               |                                             |        |          |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo      | 29/08/2025                                  | 829028 | 843,50   |
| nº01081                                                                                       |                                             |        |          |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 114

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |        |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------|
| Quantidade para o ano de 2025 : 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valor para o ano de 2025 R\$ : 1.676.588,15 |        |           |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Elisa Vitoria B. Bovo, conforme recibo nº01085                                                                                                                                                                        | 29/08/2025                                  | 829029 | 409,50    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01083                                                                                                                                                                                                                    | 29/08/2025                                  | 829030 | 425,70    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01124                                                                                                                                                                                                                    | 29/08/2025                                  | 829031 | 514,80    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Elisa Vitoria B. Bovo, conforme recibo nº01086                                                                                                                                                                        | 29/08/2025                                  | 829032 | 459,00    |
| Refere-se a aquisição de fórmulas de leite (albumina em pó, fórmula infantil e eoutros) destinados aos pacientes cadastrados no programa do TFD, conforme DANFE nº31. Licitação de Registro de Preços: 000079/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: 45 REQ.6327/25    | 27/08/2025                                  | 827003 | 20.050,30 |
| Refere-se a aquisição de (fórmulas infantil e suplementos nutricionais)destinados aos pacientes cadastrados no programa do TFD, conforme DANFE nº30.Licitação de Registro de Preços: 000079/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: 45 REQ.6328/25                      | 27/08/2025                                  | 827004 | 25.840,00 |
| Refere-se a aquisição de fórmulas de leite infantil em po/nutricionais, destinados aos pacientes cadastrados no programa do TFD, conforme DANFE nº 282. Licitação de Registro de Preços: 000079/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: 45 REQ.6429/25                  | 29/08/2025                                  | 829005 | 6.806,00  |
| Refere-se a aquisição de fórmulas (mix de fibras, formulas infantil, formulas nicionais) destinados aos pacientes cadastrados no programa do TFD, conforme DANFE nº 281. Licitação de Registro de Preços: 000079/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: 45 REQ.6435/25 | 29/08/2025                                  | 829011 | 13.450,20 |
| Refere-se a aquisição de fórmulas de leite infantil em po /nucional/proteína e outras)destinados aos pacientes cadastrados no programa do TFD, conforme DANFE nº280. Licitação de Registro de Preços: 000079/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: 45 REQ. 6436/25    | 29/08/2025                                  | 829016 | 13.749,20 |
| Refere-se a aquisição de fórmulas (alimentar,nutricional e eoutros)destinados aos pacientes cadastrados no programa do TFD, conforme DANFE nº279. Licitação de Registro de Preços: 000079/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: 45 REQ. 6437/25                       | 29/08/2025                                  | 829018 | 11.130,00 |
| Refere-se a prestação de serviços na manutenção do veículo placa QEX4034 / TFD, conforme nota fiscal nº 134. Licitação de Registro de Preços: 000023/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 REQ:6281/25                                                             | 20/08/2025                                  | 820035 | 2.503,71  |
| Refere-se a prestação de serviços na manutenção do veículo placa QEX-4034 / TFD, conforme nota fiscal nº 2708 REQ:6430/25                                                                                                                                                                                           | 28/08/2025                                  | 828018 | 1.610,00  |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(ARGAMASSA 20 KG,CIMENTO POTY 50KG,PREGO 19X36 e OUTROS) PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO TFD,CONFORME DANFE N°366. REQ.5658/25                                                                                                                                          | 07/08/2025                                  | 807025 | 9.925,63  |
| Refere-se a aquisição de materiais para uso na manutenção do veículo placa QEX4034 / TFD, conforme nota fiscal nº 109. Licitação de Registro de Preços: 000023/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 REQ:6280/25                                                   | 20/08/2025                                  | 820034 | 13.029,00 |
| Refere-se a aquisição de materiais (filtro de ar, cola silicone, cruzeta, rolamentos e outros) destinados para uso na manutenção do veículo placa QEX-4034 / TFD, conforme nota fiscal nº 9203 REQ:6431/25                                                                                                          | 28/08/2025                                  | 828019 | 3.591,75  |
| Refere-se a aquisição de (nove) (Centrais de Ar 12.000Btus/24.000Btus/36.000Btus)destinados ao Tfd/Regulação/Endemias e Conselho,Conforme Danfe nº223. Licitação de Registro de Preços: 000063/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24 REQ.5694/25                   | 08/08/2025                                  | 808038 | 29.551,00 |
| Refere-se a despesa com fornecimento de passagem aérea de Fortaleza-Ce para Marabá-Pa, destinada para paciente do Sus/TFD DICKSNEY CARNEIRO DE SA. Licitação de Registro de Preços: 000041/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13                                   | 29/08/2025                                  | 829042 | 3.706,50  |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**      Período: 01/08/2025 à 31/08/2025      Página 115

**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 serviços funerários prestados no translado cadavérico de Paloma Cardoso Prudente de Barretos-SP para Xinguara-Pa, conforme NFS-e nº257.Licitação: 000044/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 | 08/08/2025                                  | 808033 | 28.320,00  |
| Refere-se a serviços funerários prestados no translado cadavérico de Maria Lourdes Soares de Gurupi-To para Xinguara-Pa, conforme NFS-e nº258.Licitação: 000044/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15      | 08/08/2025                                  | 808034 | 11.200,00  |
| Refere-se a serviços funerários prestados no translado cadavérico de Francisco Bezerra da Silva de Belém-PA para Xinguara-Pa, conforme NFS-e nº259.Licitação: 000044/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 | 08/08/2025                                  | 808035 | 12.800,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                         |                                             |        | 383.971,21 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                    |                                             |        | -36.908,26 |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |        | 0,00       |

**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 400.824. Licitação de Registro de Preços: 000020/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15  | 07/08/2025                                | 807005  | 543,15     |
| Refere-se a aquisição de (Oleo Diesel - S500) destinado ao veiculo do SAMU placa: RXH-4B82, conforme Danfe nº 400.969. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 | 11/08/2025                                | 811009  | 3.059,22   |
| Refere-se a aquisição de (Oleo Diesel - S10) destinado ao veiculo do SAMU placa: RXH-4B82, conforme Danfe nº 400.993. Licitação de Registro de Preços: 000020/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15  | 12/08/2025                                | 812007  | 7.052,00   |
| Refere-se a aquisição de (Oleo Diesel - S500) destinado ao veiculo do SAMU placa: RXH-4B82, conforme Danfe nº 401.090. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 | 14/08/2025                                | 814014  | 966,63     |
| Refere-se a aquisição de (oleo diesel s-500) destinado ao veiculo do Samu placa:RXH-4B82, conforme Danfe nº 401.319. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59   | 20/08/2025                                | 820030  | 4.798,99   |
| Refere-se a aquisição de (Oleo Diesel - S500) destinado ao veiculo do SAMU placa: RXH-4B82, conforme Danfe nº 401.301. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 | 20/08/2025                                | 820032  | 7.995,65   |
| Refere-se a aquisição de (Oleo Diesel - S500) destinado ao veiculo do SAMU placa: RXH-4B82, conforme Danfe nº 401.348. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 | 21/08/2025                                | 821002  | 434,83     |
| Refere-se a aquisição de (Oleo Diesel - S500) destinado ao veiculo do SAMU placa: RXH-4B82, conforme Danfe nº 401.684. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 | 29/08/2025                                | 829003  | 247,77     |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o SAMU, conforme NFS-e nº 3486. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1                                               | 01/08/2025                                | 801025  | 79,90      |
| Refere-se a aquisição de materiais (mala kit trauma, torniquete, colar cervical, oxímetro, kits eletrodo e outros) destinados para uso no SAMU, conforme nota fiscal nº 198. REQ.6137/25                                                              | 21/08/2025                                | 821036  | 11.749,60  |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SAMU, NO MES DE JULHO 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº59493.                                                                                                                         | 19/08/2025                                | 819001  | 1.785,88   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                   |                                           |         | 38.713,62  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                              |                                           |         | 282.885,68 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |         | 0,00       |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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 : 2143 MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO DO CONTROLE DE ENDEMIAS E ZOOSE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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 DE EDUCADOR FISICO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM JULHO/2025,CONFORME NOTA FISCAL N°59569. | 26/08/2025 | 826019  | 9.112,15   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                     |            |         | 9.112,15   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                |            |         | 104.183,69 |
|                                                                                                                         |            |         | 0,00       |

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2260 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CLINICA DE FISIOTERAPIA**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                              | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PISCINA QUE REALIZA A FISIOTERAPIA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS,CONFORME DANFE N°18.                                                                       | 06/08/2025 | 806017  | 753,00     |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 11 CADEIRAS/ CLINICA DE FISIOTERAPIA ARISTEU CANDIDO PEREIRA,CONFORME NOTA FISCAL N°399.                                                                          | 27/08/2025 | 827019  | 528,00     |
| REQ.6273/25<br>REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS(CLORO,ALGINATO DE CALCIO,BARRILHA e OUTROS) PARA A LIMPEZA DA PISCINA QUE REALIZA A FISIOTERAPIA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS,CONFORME DANFE N°3.725.700. | 06/08/2025 | 806019  | 1.247,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                               |            |         | 2.528,00   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                          |            |         | 384.108,70 |
|                                                                                                                                                                                                                   |            |         | 0,00       |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 à 31/08/2025 Página 117

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.

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 medicamentos (metronidazol, miconazol, glicerol e outros) destinados para uso no programa da Assistência Farmacêutica conforme DANFE nº 20.535. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 REQ.6525/25 | 27/08/2025 | 827018  | 6.450,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         | 6.450,00   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         | 771.153,30 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         | 0,00       |

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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 (duas) (Centrais de Ar 24.000Btus)destinados ao CAF, Conforme Danfe nº222. Licitação de Registro de Preços: 000063/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24 REQ.5445/25 | 08/08/2025 | 808037  | 7.298,00     |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                            |            |         | 7.298,00     |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                       |            |         | 1.216.274,71 |
|                                                                                                                                                                                                                                                |            |         | 0,00         |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 118

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2295 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                        | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se a serviços prestados na locação de imóvel para funcionamento da Farmácia Municipal, conforme processo administrativo de licitação nº 036/2025 FMS. Mês 08 de 2025 | 28/08/2025 | 828023  | 2.277,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                         |            |         | 2.277,00  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                    |            |         | 53.990,01 |
|                                                                                                                                                                             |            |         | 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se a aquisição de refeições destinadas para consumo dos servidores que participaram do Curso de Feridas e Humaniza realizado pelo programa Educação em Saúde, conforme nota fiscal nº 706. Licitação de Registro de Preços: 000111/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - REQ.6043/25 | 19/08/2025 | 819034  | 1.822,50  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         | 1.822,50  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         | 52.177,50 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         | 0,00      |

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

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

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

**AÇÃO : 1037      EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL**      Unidade de Medida : PERCENTUAL  
Descrição:  
Execução de Emendas Parlamentares destinadas a Programas de Assistência Social.

Quantidade para o ano de 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 366.670,80  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1053      CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS**      Unidade de Medida : PERCENTUAL  
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 272.223,61  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1099      AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**      Unidade de Medida : PERCENTUAL  
Descrição:

| Quantidade para o ano de 2025 : 0                                                                                                                   |            | Valor para o ano de 2025 R\$ : 122.223,60 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|
| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                               |            |                                           |            |
| Descrição da Despesa                                                                                                                                | Data       | Empenho                                   | Valor R\$  |
| Refere-se ao empenho de aquisição de material permanente (celular galaxy a05s 6gb 128gb) destinado ao Progama Maria do Pará, conforme NFs-e Nº 906. | 19/08/2025 | 819001                                    | 1.099,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                 |            |                                           | 1.099,00   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                            |            |                                           | 107.684,60 |
|                                                                                                                                                     |            |                                           | 0,00       |

**AÇÃO : 2007      APOIO À ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAIS**      Unidade de Medida : PERCENTUAL  
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 20.000,00  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 120

**PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS**

Descrição:

Realizar ações voltadas ao atendimento socioassistencial às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal ou social por ameaça ou violação de direitos visando contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o

**AÇÃO : 2011 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (COZINHA COMUNITÁRIA)**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (leite bovino in natura, pão doce) destinado a Cozinha Comunitária, conforme Danfe N° 1.622. Licitação N° 000043/25 Pregão Eletrônico N° 0026/25.                                                                                                                                  | 11/08/2025 | 811016  | 185,10     |
| Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (fruta abacaxi, achoc 3 corações 700g, azeite oliva castro 250ml, banco frimesa, creme de leite ccgl 200g, oregano qsabor, verd pepino japones, arroz girassol 5kg) destinado a Cozinha Comunitaria, conforme Danfe N° 9.704. Licitação N° 000086/25 Pregão Eletrônico N° 0032/25. | 15/08/2025 | 815004  | 1.915,87   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         | 2.100,97   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         | 111.823,33 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |         | 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.

**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.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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 : 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 Veículo Spin Placa RBO-7164, destinado a Casa Lar da Criança Adolescente, atendendo as demandas, conforme Danfe Nº 401.101. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.                                                                                          | 14/08/2025 | 814006  | 772,81     |
| Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veículo Spin Placa RBO-7164, destinado a Casa Lar da Criança Adolescente, atendendo as demandas, conforme Danfe Nº 401.350. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.                                                                                          | 21/08/2025 | 821002  | 1.130,13   |
| Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veículo Spin Placa RBO-7164, destinado a Casa Lar da Criança Adolescente, atendendo as demandas, conforme Danfe Nº 401.691. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.                                                                                          | 29/08/2025 | 829007  | 732,11     |
| Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (bolacha de coco classificação doce, leite bovino in natura, pão doce, pão de queijo, torrada) destinado ao consumo da Casa Lar da Criança e Adolescente, conforme Danfe Nº 1.621. Licitação Nº 000043/25 Pregão Eletrônico Nº 0026/25.                                                                          | 11/08/2025 | 811015  | 2.778,09   |
| Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (fruta abacaxi, fruta abacate, verd abobora kabotia, bacon frimesa, carne 1kg, carne 2 kg, carne suína lombo, carne fígado, creme de leite mococa, extrato de tomate elefante 540g) destinado a Casa Lar da Criança e Adolescente, conforme Danfe Nº 9.709. Licitação Nº 000086/25 Pregão Eletrônico Nº 0032/25. | 15/08/2025 | 815008  | 5.840,43   |
| Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (LEITE NAN COMFORT N.1 800G) destinado uma criança acolhida na Casa Lar, conforme Processo de Nº 0803642-09.2025.8.14.0065. Danfe Nº 75.                                                                                                                                                                         | 22/08/2025 | 822002  | 1.046,70   |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços mecânicos de revisão geral em veículo Chevrolet Spin Placa RBO-7164 da Casa Lar da Criança e Adolescente, conforme NFS-e Nº 1611. Licitação Nº 000031/25 Pregão Eletrônico Nº 0011/25.                                                                                                                                       | 18/08/2025 | 818004  | 963,42     |
| Refere-se ao empenho de serviços mecânicos em geral, destinados a manutenção de veículo Chevrolet Spin Placa RBO7164 Casa lar Criança e Adolescente, conforme NFS-e Nº 1616. Licitação Nº 000031/25 Pregão Eletrônico Nº 0011/25.                                                                                                                                          | 27/08/2025 | 827003  | 879,62     |
| Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (colônia magali kisa, cond baby topz, creme dental infantil 90g, desd rolo, fralda descart, bico mamadeira lilo) destinado a Casa Lar da Criança e Adolescente, conforme Danfe Nº 9.703. Licitação Nº 000086/25 Pregão Eletrônico Nº 0032/25.                                                      | 15/08/2025 | 815003  | 3.380,34   |
| Refere-se ao empenho de aquisição de peças (aditivo radiador cor rosa 33%, jg mola dt patin freio, jg sapata, válvula term) destinados a manutenção de veículo Chevrolet Spin Placa RBO7164 Casa lar Criança e Adolescente, conforme Danfe Nº 7350. Licitação Nº 000031/25 Pregão Eletrônico Nº 0011/25.                                                                   | 18/08/2025 | 818005  | 910,00     |
| Refere-se ao empenho de aquisição de peças (eletroventilador, sensor map) destinados a manutenção de veículo Chevrolet Spin Placa RBO7164 Casa lar Criança e Adolescente, conforme Danfe Nº 7381. Licitação Nº 000031/25 Pregão Eletrônico Nº 0011/25.                                                                                                                     | 27/08/2025 | 827002  | 910,00     |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços como Auxiliar de serviços gerais no Período Noturno, na Casa Lar da Criança e Adolescente no Período Noturno no mês de Agosto de 2025, conforme NFS-e Nº 59521.                                                                                                                                                              | 20/08/2025 | 820006  | 1.187,05   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         | 20.530,70  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         | 103.005,07 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         | 0,00       |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**      Período: 01/08/2025 á 31/08/2025      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 : 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 (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veiculo Mobi Placa QVW-4F81, a serviços do Progama Maria Pará no deslocamento das visitas, acompanhamentos e atendimento de mulheres vitimas de violência domestica, atendendo as demandas, conforme Danfe Nº 401.103. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24. | 14/08/2025 | 814008  | 809,76    |
| Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (bolacha de coco, leite bovino in natura, pão frances) destinado ao consumo do Progama Maria do Pará, conforme Danfe Nº 1.620. Licitação Nº 000043/25 Pregão Eletrônico Nº 0026/25.                                                                                                                                | 11/08/2025 | 811014  | 383,59    |
| Refere-se ao empenho de serviços de hospedagem, destinada a demandas de violencia domestica no dia 13 de agosto, segundo parecer social nº 006/25 e NFS-e Nº 3814. Licitação Nº 000017/24 Pregão Eletrônico Nº 0013/24.                                                                                                                                                      | 18/08/2025 | 818006  | 585,52    |
| Refere-se ao empenho de aquisição de pneus 205/60R16 destinado ao veiculo Ford Ranger Placa NSN-4885 Maria do Pará, conforme Danfe Nº 126. Licitação Nº 000075/25 Pregão Eletrônico Nº 0027/25.                                                                                                                                                                              | 27/08/2025 | 827005  | 867,96    |
| Refere-se ao empenho de aquisição de material grafico (banner 80x100, faixa 3,00x0,75) destinadas a divulgação do Agosto Lilas, campanha de conscientização e combate da violência contra a mulher, junto ao Progama Maria do Pará, conforme Danfe Nº 2.748.                                                                                                                 | 25/08/2025 | 825004  | 260,00    |
| Refere-se ao empenho de serviços de monitoramento de alarme e cameras 24hrs no Predio de Atendimento Maria do Pará referente a Agosto de 2025, conforme NFS-e Nº 3931. Licitação Nº 000034/25 Dispensa Eletrônica Nº 0005/25.                                                                                                                                                | 28/08/2025 | 828005  | 340,34    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         | 3.247,17  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         | 93.095,14 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |         | 0,00      |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veículo Gol Placa QVJ-4050, a serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe N° 401.099. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14/08/2025 | 814011  | 777,11    |
| Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veículo Gol Placa QVJ-4050, a serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe N° 401.349. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21/08/2025 | 821001  | 1.110,45  |
| Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veículo Gol Placa QVJ-4050, a serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe N° 401.689. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 29/08/2025 | 829008  | 746,03    |
| Refere-se ao empenho de fornecimento mensal de Internet Fibra destinado ao uso na Secretaria Municipal de Assistência Social, referente a Julho de 2025, conforme NFS-e N° 3461. Licitação N° 000003/25 Pregão Eletrônico N° 0001/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01/08/2025 | 801004  | 1.118,60  |
| Refere-se ao empenho de fornecimento mensal de Internet Fibra destinado ao uso no Progama Bolsa Família, referente a Julho de 2025, conforme NFS-e N° 3462. Licitação N° 000003/25 Pregão Eletrônico N° 0001/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01/08/2025 | 801005  | 79,90     |
| Refere-se ao empenho de fornecimento mensal de Internet Fibra destinado ao uso no Progama Creas, referente a Julho de 2025, conforme NFS-e N° 3463. Licitação N° 000003/25 Pregão Eletrônico N° 0001/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 01/08/2025 | 801006  | 79,90     |
| Refere-se ao empenho de fornecimento mensal de Internet Fibra destinado ao uso no Progama Criança Feliz, referente a Julho de 2025, conforme NFS-e N° 3464. Licitação N° 000003/25 Pregão Eletrônico N° 0001/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01/08/2025 | 801007  | 79,90     |
| Refere-se ao empenho de fornecimento mensal de Internet Fibra destinado ao uso no Progama SCFV Núcleo Araguaia - Distrito São José, referente a Julho de 2025, conforme NFS-e N° 3465. Licitação N° 000003/25 Pregão Eletrônico N° 0001/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 01/08/2025 | 801008  | 159,80    |
| 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 a necessidade de objetivando levar uma menor ate a unidade PARAPAZ para realizar exames sexológico, nos dias 04 e 05 de Agosto de 2025, conforme Portaria N° 1217/2025.                                                                                                                                                                                                             | 05/08/2025 | 805001  | 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 Redenção-PA a necessidade de objetivando buscar um resultado de exame da acolhida Maria                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 05/08/2025 | 805002  | 237,04    |
| Aparecida no Hospital Regional, nos dias 06 de Agosto de 2025, conforme Portaria N° 1218/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         |           |
| Refere-se ao empenho de concessão de 2,5 (duas e meia) diárias, no valor de R\$ 394,92 (trezentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos) totalizando um montante de R\$ 987,30 (novecentos e oitenta e sete reais e trinta centavos), designadas a Cuidadora, Lotada Nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a Capital Belém-PA a necessidade de objetivando acompanhar uma adolescente da casa de acolhimento institucional provisório de crianças e adolescentes - Casa Lar para ser internada no hospital psiquiátrico, no periodo de 10 a 12 de Julho de 2025, conforme Portaria de N° 1220/ | 05/08/2025 | 805003  | 987,30    |
| Refere-se ao empenho de concessão de 1½ (uma e meia) diárias, no valor de R\$ 394,92 (trezentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos) totalizando um montante de R\$ 592,38 (quinhentos e noventa e dois reais e trinta e oito centavos), designadas a Coordenadora, Lotada Nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a Capital Belém-PA para a necessidade de objetivando acompanhar uma adolescente acolhida na casa lar das crianças ao psiquiatra, no periodo de 23 e 24 de Julho de 2025, conforme Portaria de N° 1219/2025.                                                                 | 05/08/2025 | 805004  | 592,38    |
| Refere-se ao empenho de concessão de 04 (quatro) diárias, no valor de R\$ 394,92 (trezentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos) totalizando um montante de R\$ 1.579,68 (hum mil quinhentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos), designadas ao Auxiliar Administrativo, Lotado Nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a Capital Belém-PA para participar da Conferência Estadual do Idoso, no periodo de 12 a 15 de Agosto de 2025, conforme Portaria de N° 1290/2025.                                                                                                        | 11/08/2025 | 811002  | 1.579,68  |
| Refere-se ao empenho de concessão de 04 (quatro) diárias, no valor de R\$ 394,92 (trezentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos) totalizando um montante de R\$ 1.579,68 (hum mil quinhentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos), designadas ao Assistente Social, Lotado Nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a Capital Belém-PA para participar da Conferência Estadual do Idoso, no periodo de 12 a 15 de Agosto de 2025, conforme Portaria de N° 1289/2025.                                                                                                              | 11/08/2025 | 811003  | 1.579,68  |
| Refere-se ao empenho de concessão de 2½(duas e meia) diárias no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) totalizando um montante de R\$ 592,60 (quinhentos e noventa e dois reais e sessenta centavos) designadas ao Psicologo, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Parauapebas-PA na necessidade de participar da capacitação do selo UNICEF, nos dias 18 e 21 de Agosto de 2025, conforme Portaria N° 1286/2025.                                                                                                                                       | 11/08/2025 | 811005  | 592,60    |
| Refere-se ao empenho de concessão de 1½(uma e meia) diárias no valor de R\$ 237,04 (duzentos e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         |           |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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 |        |        |
| trinta e sete reais e quatro centavos) cada, totalizando um montante de R\$ 355,56 (trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) designadas ao Enfermeiro Coordenador, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Canaã dos Parauapebas-PA na necessidade de participar da capacitação do selo Unicef, nos dias 19 e 20 de Agosto de 2025, conforme Portaria Nº 1287/2025.                                                                                                                         | 11/08/2025                                  | 811006 | 355,56 |
| Refere-se ao empenho de concessão de ½ diária no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) cada, totalizando um montante de R\$ 118,52 (cento e dezoito reais e cinquenta e dois centavos) designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Marabá-PA na necessidade de levar um menor de idade para fazer exame sexológico na unidade PARAPAZ, no dia 04 de Agosto de 2025, conforme Portaria Nº 1293/2025.                                                            | 11/08/2025                                  | 811007 | 118,52 |
| Refere-se ao empenho de concessão de 1(uma) diária no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Marabá-PA na necessidade de levar um menor de idade até a unidade PARAPAZ para realizar exame sexológico florence, no dia 07 de agosto de 2025, conforme Portaria Nº 1294/2025.                                                                                                                                        | 11/08/2025                                  | 811023 | 237,04 |
| Refere-se ao empenho de concessão de 1½ (uma e meia) diárias, no valor de R\$ 394,92 (trezentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos) totalizando um montante de R\$ 592,38 (quinhentos e noventa e dois reais e trinta e oito centavos), designadas ao Motorista, Lotado Nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a Capital Belém-PA para a necessidade de objetivando levar uma adolescente acolhida na casa lar das crianças ao psiquiatra, no período de 23 e 24 de Julho de 2025, conforme Portaria de Nº 1172/2025. | 11/08/2025                                  | 811024 | 592,38 |
| Refere-se ao empenho de concessão de 2½(duas e meia) diárias no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) totalizando um montante de R\$ 592,60 (quinhentos e noventa e dois reais e sessenta centavos) designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Tucuruí-PA na necessidade de levar o idoso Antônio Lino, acolhido na casa de acolhimentodos idosos, nos dias 18 e 20 de Agosto de 2025, conforme Portaria Nº 1336/2025.                                       | 14/08/2025                                  | 814001 | 592,60 |
| 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, nos dias 13 e 14 de Agosto de 2025, conforme Portaria Nº 1328/2025.                                                                                                                                       | 14/08/2025                                  | 814002 | 355,56 |
| Refere-se ao empenho de concessão de 1(uma) diária no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) designada a Auxiliar Administrativo, Lotada nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Marabá-PA a necessidade de participar de uma palestra sobre Crianças e Adolescentes realizada através do CMDCA, no dia 12 de Agosto de 2025, conforme Portaria Nº 1327/2025.                                                                                                                              | 14/08/2025                                  | 814003 | 237,04 |
| Refere-se ao empenho de concessão de 2½(duas e meia) diárias no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) totalizando um montante de R\$ 592,60 (quinhentos e noventa e dois reais e sessenta centavos) designadas a Gerente Especial de Média Complexidade, Lotada nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Parauapebas-PA na necessidade de participar da capacitação do selo UNICEF, nos dias 19 e 21 de Agosto de 2025, conforme Portaria Nº 1326/2025.                                    | 14/08/2025                                  | 814004 | 592,60 |
| 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 a necessidade de resolver demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social, nos dia 11 de Agosto de 2025, conforme Portaria Nº 1329/2025.                                                                                                                                                              | 14/08/2025                                  | 814005 | 237,04 |
| Refere-se ao empenho de concessão de 01(uma) diária no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) designada a Assistente Social, Lotada nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Canaã dos Carajás-PA na necessidade de fazer um recambiamento de um adolescente atendido pelo Conselho Tutelar, nos dias 18 de Agosto de 2025, conforme Portaria Nº 1412/2025.                                                                                                                                 | 21/08/2025                                  | 821010 | 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 Canaã dos Carajás-PA na necessidade de fazer um recambiamento de um adolescente atendido pelo Conselho Tutelar, no dia 18 de Agosto de 2025, conforme Portaria Nº 1413/2025.                                                                                                                                           | 21/08/2025                                  | 821011 | 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 adolescente até a unidade PARAPAZ para realizar exame sexológico florence, no dia 18 de agosto de 2025, conforme Portaria Nº 1414/2025.                                                                                                                                          | 21/08/2025                                  | 821012 | 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 Parauapebas-PA na necessidade de Levar os conselheiros do Conselho de Direito para participar da capacitação do Selo Unicef, no dia 19 de Agosto de 2025, conforme Portaria Nº 1415/2025.                                                                                                                              | 21/08/2025                                  | 821013 | 237,04 |
| Refere-se ao empenho de concessão de 2½(duas e meia) diárias no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) totalizando um montante de R\$ 592,60 (quinhentos e noventa e dois reais e sessenta centavos) designadas ao Assistente Social, Lotado nesta Secretaria, para                                                                                                                                                                                                                                              | 25/08/2025                                  | 825001 | 592,60 |





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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 : 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 |        |          |
| custear despesas de viagem a cidade de Tucumã-PA a necessidade de participar da IV Conferência Regional de Assistência Social do Araguaia, nos dias 25 a 27 de Agosto de 2025, conforme Portaria Nº 1426/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |        |          |
| 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 Redenção-PA na necessidade de levar uma acolhida da Casa Lar da Criança para realizar consulta no Hospital Regional, nos dias 25 e 26 de Agosto de 2025, conforme Portaria Nº 1425/2025.                                                                                                                                                                                | 25/08/2025                                  | 825002 | 355,56   |
| 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, nos dias 21 a 22 de Agosto de 2025, conforme Portaria Nº 1424/2025.                                                                                                                                                                                                                 | 25/08/2025                                  | 825003 | 355,56   |
| Refere-se ao empenho de concessão de 05 (cinco) diárias, no valor de R\$ 394,92 (trezentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos) totalizando um montante de R\$ 1.974,60 (um mil novecentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos), designadas a Assistente Social, Lotada nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a Capital Belém-PA com a necessidade de participar da 7ª Conferência Estadual de Políticas para Mulheres, Tema: Mais Democrática, Mais Igualdade e Mais Conquistas para Todas, no período de 26 a 30 de Agosto de 2025, conforme Portaria de Nº 1431/2025.               | 26/08/2025                                  | 826001 | 1.974,60 |
| Refere-se ao empenho de concessão de 05 (cinco) diárias, no valor de R\$ 394,92 (trezentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos) totalizando um montante de R\$ 1.974,60 (um mil novecentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos), designadas a Gerente Especial de Média Complexidade, Lotada nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a Capital Belém-PA com a necessidade de participar da 7ª Conferência Estadual de Políticas para Mulheres, Tema: Mais Democrática, Mais Igualdade e Mais Conquistas para Todas, no período de 26 a 30 de Agosto de 2025, conforme Portaria de Nº 143 | 26/08/2025                                  | 826002 | 1.974,60 |
| 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 duas adolescentes para realizar exame sexológico florence, nos dias 26 e 27 de Agosto de 2025, conforme Portaria Nº 1446/2025.                                                                                                                                                                                                        | 28/08/2025                                  | 828001 | 355,56   |
| Refere-se ao empenho de concessão de 1(uma) diária no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) designada a Assistente Social, Lotada nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Floresta do Araguaia-PA na necessidade de Fazer busca ativa da família da adolescente que se encontra acolhida na Casa Lar das Crianças, no dia 27 de Agosto de 2025, conforme Portaria Nº 1445/2025.                                                                                                                                                                                     | 28/08/2025                                  | 828002 | 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 Floresta do Araguaia-PA na necessidade de Fazer busca ativa da família da adolescente que se encontra acolhida na Casa Lar das Crianças, no dia 27 de Agosto de 2025, conforme Portaria Nº 1444/2025.                                                                                                                                                                                            | 28/08/2025                                  | 828003 | 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 a Assistente Social, Lotada nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Floresta do Araguaia-PA na necessidade de Fazer busca ativa da família da adolescente que se encontra acolhida na Casa Lar das Crianças, no dia 27 de Agosto de 2025, conforme Portaria Nº 1443/2025.                                                                                                                                                                                     | 28/08/2025                                  | 828004 | 237,04   |
| Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (ovos duzia) destinado ao consumo dos Departamentos da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe Nº 4.593. Licitação Nº 000096/24 Pregão Eletrônico Nº 0053/24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01/08/2025                                  | 801003 | 292,25   |
| Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (enroladinho de salsicha, pão de queijo, pão de forma) destinado ao consumo da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe Nº 1.617. Licitação Nº 000043/25 Pregão Eletrônico Nº 0026/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11/08/2025                                  | 811011 | 1.600,13 |
| Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (biscoito agua e sal tipo cream cracker, feijão carioca 1kg, suco concentrado 500ml, mistura para bolo) destinado ao consumo do Fundo Municipal de Assistência Social e seus respectivos departamento, conforme NFS-e Nº 1.574. Licitação Nº 000086/25 Pregão Eletrônico Nº 0032/25.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21/08/2025                                  | 821014 | 2.301,36 |
| Refere-se ao empenho com despesas de Locação de Imóvel destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Agosto de 2025. Licitação Nº 057/2025 PMX Inexigibilidade de Licitação Nº 011/2025/FMAS Contrato de Locação Nº 052/2025 FMAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12/08/2025                                  | 812006 | 3.024,00 |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços de Locação de Som, destinado ao uso no 1º Feirão de empregos, realizado no dia 09 de Agosto de 2025, conforme NFS-e Nº 31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12/08/2025                                  | 812003 | 1.500,00 |
| Refere-se ao empenho de aquisição de Licença de Software destinado a automatização de Fluxos de Trabalho, implementação de gestão eletrônica de documentos, voltados a criação e tamitação, 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 71, referente a Agosto de 2025. Licitação Nº 000009/25 Pregão Eletrônico Nº 0004/25.                                                                                                                                                                  | 20/08/2025                                  | 820007 | 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 Agosto de 2025, conforme NFS-e Nº 3390. Licitação Nº 000021/21, Inexigibilidade Nº 0006/21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 29/08/2025                                  | 829012 | 2.525,00 |
| Refere-se ao empenho de serviços de manutenção de central de ar , bebedouros e geladeiras do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |        |          |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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 : 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 |        |           |
| Fundo Municipal de Assistência Social, conforme NFS-e Nº 710. Licitação Nº 000020/25 Pregão Eletrônico Nº 0009/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 07/08/2025                                  | 807002 | 1.077,84  |
| Refere-se ao empenho de serviços de borracharia em geral (COLOCAÇÃO DE BICO VEICULOS LEVES E UTILITARIOS,VULCANIZAÇÃO PARA VEICULOS LEVES E UTILITARIOS,ALINHAMENTO VEICULOS LEVES,CAMBAGEM VEICULOS LEVES E UTILITARIOS,ALINHAMENTO VEICULOS LEVES,BALANCEAMENTO VEICULOS UTILITARIOS) destinado a manutenção de veículos MICROONIBUS FIAT DUCATO MINIBUS TB PLACA:QEF4090 - CENTRO DE C. IDOSOS ,FIAT MOB LIKE - PLACA: QVW-4F81 - MARIA DO PARA / CREAS , SPIN CHEVROLET 1.8 LMT LT PLACA: RB07-I64, conforme NFS-e nº 2606. Licitação Nº 000076/25 Pregão Eletrônico Nº 0042/25. | 26/08/2025                                  | 826005 | 813,46    |
| Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo (copo descartavel 200ml, copo desc 50ml paca cafe) destinados as demandas do Fundo Municipal de Assistência Social e seus respectivos departamentos, conforme Danfe nº 9.062. Licitação Nº 000064/25 Dispensa Eletrônica Nº 0025/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13/08/2025                                  | 813002 | 781,00    |
| Refere-se ao empenho de aquisição de material de Expediente (tinta canon 16) destinado ao abastecimento dos Departamentos da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe Nº 695. Licitação Nº 000030/25 Pregão eletrônico Nº 0012/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19/08/2025                                  | 819002 | 2.065,00  |
| Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (aguaa sanitaria 2l, fita crepe, saco plastico, tapete, vassoura nylon) destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe Nº 9.708. Licitação Nº 000086/25 Pregão Eletrônico Nº 0032/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15/08/2025                                  | 815007 | 1.381,15  |
| Refere-se ao empenho de aquisição de material de manutenção (botija de gas refrigerante r22, compressor central de ar 18000btus, motor ventilador condensadora, compressor 1/5) destinados a reparos nas Centrais de Ar da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe Nº 250. Licitação Nº 000020/25 Pregão Eletrônico Nº 0009/25.                                                                                                                                                                                                                                   | 07/08/2025                                  | 807001 | 2.428,24  |
| Refere-se ao empenho de termo de rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exoneração do cargo efetivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14/08/2025                                  | 814013 | 16.765,84 |
| Refere-se ao empenho de aquisição das Camisetas utilizadas no 1º Feirão de empregos no dia 09 de Agosto de 2025, conforme Danfe Nº 239.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11/08/2025                                  | 811004 | 3.850,00  |
| Refere-se ao empenho de aquisição de materiale eletrico (chuveiro eletrico durin, fita isolante, fita veda rosca) destinado reparos nos departamentos da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe Nº 8.692.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12/08/2025                                  | 812005 | 494,22    |
| Refere-se ao empenho relacionado a troca de extintores e placas do Fundo Municipal de Assistência Social e seus departamentos, conforme Danfe Nº 2.594. Licitação Nº 000099/24 Pregão eletrônico Nº 0054/24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13/08/2025                                  | 813003 | 338,00    |
| Refere-se ao empenho de aquisição de madeirite, destinado ao uso em reparos nos departamentos da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe Nº 8.704.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14/08/2025                                  | 814012 | 522,48    |
| Refere-se ao empenho de serviços de locação de 120 cadeiras, que foram utilizadas no Feirão do Trabalho realizado no dia 09 de Agosto de 2025, conforme NFS-e Nº 59438.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12/08/2025                                  | 812001 | 776,47    |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços como pedreiro, em reformas e consertos em gerais junto ao Fundo Municipal de Assistência Social e seus departamentos, conforme NFS-e Nº 59574.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26/08/2025                                  | 826003 | 2.588,23  |
| Refere-se ao empenho de serviços prestados na ação social Primeiro Feirão de empregos realizados no dia 09 de Agosto de 2025 tirando fotoss 3x4, conforme NFS-e Nº 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11/08/2025                                  | 811020 | 750,00    |
| Refere-se ao empenho relacionado a troca de extintores do Fundo Municipal de Assistência Social e seus departamentos, conforme NFS-e Nº 6167. Licitação Nº 000099/24 Pregão eletrônico Nº 0054/24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13/08/2025                                  | 813004 | 698,60    |
| Refere-se ao empenho de serviços prestados na Confecção de chaves, aberturas de portas e codificação de Controles de portões do Fundo Municipal de Assistência Social e seus respectivos departamentos, conforme NFS-e Nº 42. Licitação Nº 000088/24 Pregão Eletrônico Nº 0048/24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20/08/2025                                  | 820009 | 545,52    |
| Refere-se ao empenho de serviços prestados de fotografo em fotos 3x4 destinado a Itinerante realizado na Vila Paraíso do Araguaia, conforme NFS-e Nº 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22/08/2025                                  | 822001 | 1.170,00  |
| Refere-se ao empenho de serviços prestados de montagem de fechadura do conselho dos idosos e conselho da mulher, conforme NFS-e Nº 48. Licitação Nº 000088/24 Pregão Eletrônico Nº 0048/24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28/08/2025                                  | 828008 | 148,00    |
| Refere-se ao empenho de serviços prestados de montagem de motor de portão do conselho da criança e adolescente, conforme NFS-e Nº 47. Licitação Nº 000088/24 Pregão Eletrônico Nº 0048/24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28/08/2025                                  | 828009 | 615,00    |
| Refere-se ao empenho de fatura de energia eletrica do Prédio de Atendimento da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao Mês de Julho/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19/08/2025                                  | 819005 | 911,54    |
| Refere-se ao empenho de fatura agrupadora de energia eletrica dos Departamentos do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme Fatura de Nº 610009144224, referente a Julho de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22/08/2025                                  | 822003 | 10.463,13 |
| Refere-se ao empenho de serviços prestados de Assessoria e consultoria Técnicas Contabéis profissionais dentro da área especifica, administração Pública no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao Mês de Julho de 2025. Conforme NFS-e Nº 542. Licitação Nº 000028/25 Inexigibilidade Nº 0007/25.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 01/08/2025                                  | 801001 | 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 241. Licitação Nº 000087/25 Inexigibilidade Nº 0028/25.                                                                                                                                                                                                               | 18/08/2025                                  | 818003 | 5.000,00  |
| Refere-se ao empenho de serviços de monitoramento de alarme e cameras 24hrs nos Predios da Secretaria Municipal de Assistência Social,, Casa Lar do Idoso, Casa lar, conselho tutelar, cozinha comunitaria e SINE, referente a Agosto de 2025, conforme NFS-e Nº 3928. Licitação Nº 000034/25 Dispensa Eletrônica Nº 0005/25.                                                                                                                                                                                                                                                        | 28/08/2025                                  | 828007 | 2.593,05  |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**      Período: 01/08/2025 á 31/08/2025      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 : 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 |              |
| Total executado na ação no mês R\$:                      |                                             | 105.563,02   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: |                                             | 1.929.835,72 |
|                                                          |                                             | 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 N° 401.695. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.             | 29/08/2025                                | 829005  | 747,06    |
| Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (leite bovino in natura, pão de queijo base da massa polvilho doce ou azeod) destinado ao consumo do CREAS Municipal, conforme Danfe N° 1.615. Licitação N° 000043/25 Pregão Eletrônico N° 0026/25.          | 11/08/2025                                | 811009  | 438,04    |
| Refere-se ao empenho com despesas de Locação de Imóvel destinado ao funcinamento do CREAS, localizado na Avenida Xingú, N° 687, Centro de Xinguara-PA, relacionado ao Mês de Agosto de 2025, Conforme Licitação N° 000062/25 Inexigibilidade N° 0016/25.               | 13/08/2025                                | 813005  | 4.000,00  |
| Refere-se ao empenho de fornecimento de passagens terrestres, no trecho Xinguara x Belém, destinado a servidoras que se deslocaram a 7ª Conferencia Estadual de Política para Mulheres, conforme Fatura 001/2025. Licitação N° 000107/25 Pregão Eletrônico N° 0041/25. | 29/08/2025                                | 829010  | 1.896,00  |
| Refere-se ao empenho de serviços de monitoramento de alarme e cameras 24hrs no Prédio de Atendimento do CREAS referente a Agosto de 2025, conforme NFS-e N° 3932. Licitação N° 000034/25 Dispensa eletronica N° 0005/25.                                               | 28/08/2025                                | 828011  | 183,67    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |         | 7.264,77  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                               |                                           |         | 75.241,70 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |         | 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: 01/08/2025 à 31/08/2025

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 : 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 400.858. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24. | 08/08/2025 | 808003  | 696,35     |
| 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 401.352. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24. | 21/08/2025 | 821003  | 551,49     |
| 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 401.694. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24. | 29/08/2025 | 829006  | 656,57     |
| 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 1.623. Licitação Nº 000043/25 Pregão Eletrônico Nº 0026/25.                           | 11/08/2025 | 811017  | 179,87     |
| Refere-se ao empenho de aquisição de material (filtro) destinado a manutenção de veículo Chevrolet Spin Placa ORS-8127, conforme Danfe Nº 44.569. Licitação Nº 000092/24 Pregão Eletrônico Nº 0049/24.                                                                     | 28/08/2025 | 828010  | 110,00     |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                        |            |         | 2.194,28   |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                   |            |         | 287.387,09 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         | 0,00       |

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 12.222,36

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2025 à 31/08/2025 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 : 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

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 de Locação de veículo Fiat Strada Ano 2020 Placa RMX-7A55, destinado a atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social/Procad/SUAS, Conforme NFS-e N° 30. Licitação N° 000040/25 Pregão Eletrônico N° 0019/25. | 29/08/2025 | 829001  | 4.500,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                         |            |         | 4.500,00  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                    |            |         | 56.611,80 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         | 0,00      |

**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: 01/08/2025 à 31/08/2025

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 : 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 Veículo Gol NTB-3087, que atende as demandas do Progama CRAS/PAIF nas demandas de buscas e visitas, conforme Danfe Nº 401.353. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.                                                                                                                          | 21/08/2025 | 821004  | 593,89    |
| Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimentícios (leite bovino in natura, pão frances base de farinha de trigo, rosca assada) destinado ao consumo do Progama CRAS/PAIF, conforme Danfe Nº 1.624. Licitação Nº 000043/25 Pregão Eletrônico Nº 0026/25.                                                                                                                                               | 11/08/2025 | 811018  | 552,34    |
| Refere-se ao empenho de Janelas de vidro destinadas ao troca no Prédio de atendimento do Progama CRAS/PAIF, conforme Danfe Nº 884.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01/08/2025 | 801009  | 790,00    |
| Refere-se ao empenho de carrinhos de bebê, destinados a atender demandas do 1º cha de bebê, realizado pelo CRAS/PAIF, destinado a atender as mães acompanhadas pleo Progama, conforme Danfe Nº 3.766.425. Parecer Social Nº 56/2025.                                                                                                                                                                          | 27/08/2025 | 827001  | 4.000,00  |
| Refere-se ao empenho de serviços prestados como Psicologa no CRAS no Mês 08/2025, conforme NFS-e Nº 59.512.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20/08/2025 | 820001  | 6.050,72  |
| Refere-se ao empenho de serviços prestados como Auxiliar Administrativo no CRAS, referente ao Mês de Agosto de 2025, conforme NFS-e nº 59.516.                                                                                                                                                                                                                                                                | 20/08/2025 | 820004  | 2.117,65  |
| Refere-se ao empenho de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais no CRAS, referente ao Mês de Agosto de 2025, conforme NFS-e nº 59.526.                                                                                                                                                                                                                                                            | 21/08/2025 | 821008  | 1.785,88  |
| Refere-se ao empenho de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais no CRAS, referente ao Mês de Agosto de 2025, conforme NFS-e nº 59.527.                                                                                                                                                                                                                                                            | 21/08/2025 | 821009  | 832,94    |
| Refere-se ao empenho de fornecimento de Passagens de Xinguara-PA/ Estreito-MA, conforme NFS-e Nº 1519, Parecer Social Nº 71/2025-CRAS.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19/08/2025 | 819003  | 150,00    |
| Refere-se ao empenho de fornecimento de passagens terrestres, no trecho (XINGUARA-PA/MARABÁ-PA, MARABÁ-PA/ XINGUARA-PA, XINGUARA-PA/REDENÇÃO-PA, REDENÇÃO-PA/ XINGUARA-PA, XINGUARA-PA/ GOIANIA/GO, XINGUARA-PA / TERESINA -PI), destinado a servidoras que se deslocaram a 7ª Conferencia Estadual de Política para Mulheres, conforme Fatura 002/2025. Licitação Nº 000107/25 Pregão Eletrônico Nº 0041/25. | 29/08/2025 | 829011  | 3.315,00  |
| Refere-se ao empenho de despesas Auxilio Funeral (urnas mortuárias e serviços de translado), destinado ao supultamento do Sr A.L.S, conforme laudo Social Nº 54/2025 -Cras/Plantão Social/SMAS, conforme NFS-e Nº 256. Licitação Nº 000044/25 Pregão Eletrônico Nº 0015/25.                                                                                                                                   | 04/08/2025 | 804001  | 1.600,00  |
| Refere-se ao empenho de despesas Auxilio Funeral (urnas mortuárias e serviços de translado), destinado ao supultamento do Sr F.B.S, conforme laudo Social Nº 55/2025 -Cras/Plantão Social/SMAS, conforme NFS-e Nº 260. Licitação Nº 000044/25 Pregão Eletrônico Nº 0015/25.                                                                                                                                   | 08/08/2025 | 808005  | 1.600,00  |
| Refere-se ao empenho de despesas Auxilio Funeral (urnas mortuárias e serviços de translado), destinado ao supultamento do Sr P. L. C., conforme laudo Social Nº 56/2025 -Cras/Plantão Social/SMAS, conforme NFS-e Nº 262. Licitação Nº 000044/25 Pregão Eletrônico Nº 0015/25.                                                                                                                                | 12/08/2025 | 812004  | 1.600,00  |
| Refere-se ao empenho de despesas Auxilio Funeral (urnas mortuárias e serviços de translado), destinado ao supultamento do Sra N.S.L, conforme laudo Social Nº 57/2025 -Cras/Plantão Social/SMAS, conforme NFS-e Nº 264. Licitação Nº 000044/25 Pregão Eletrônico Nº 0015/25.                                                                                                                                  | 18/08/2025 | 818001  | 1.600,00  |
| Refere-se ao empenho de despesas Auxilio Funeral (urnas mortuárias e serviços de translado), destinado ao supultamento do Sra M.A.B.C, conforme laudo Social Nº 58/2025 -Cras/Plantão Social/SMAS, conforme NFS-e Nº 265. Licitação Nº 000044/25 Pregão Eletrônico Nº 0015/25.                                                                                                                                | 18/08/2025 | 818002  | 1.600,00  |
| Refere-se ao empenho de despesas Auxilio Funeral (urnas mortuárias e serviços de translado), destinado ao supultamento do Sr S. A., conforme laudo Social Nº 59/2025 -Cras/Plantão Social/SMAS,D.O 36661839-3, conforme NFS-e Nº 267. Licitação Nº 000044/25 Pregão Eletrônico Nº 0015/25.                                                                                                                    | 20/08/2025 | 820008  | 1.600,00  |
| Refere-se ao empenho de despesas Auxilio Funeral (urnas mortuárias e serviços de translado), destinado ao supultamento da SRA. E. C. S., conforme laudo Social Nº 60/2025 -Cras/Plantão Social/SMAS,D.O 36661843-1, conforme NFS-e Nº 269. Licitação Nº 000044/25 Pregão Eletrônico Nº 0015/25.                                                                                                               | 22/08/2025 | 822005  | 1.600,00  |
| Refere-se ao empenho de despesas Auxilio Funeral (urnas mortuárias e serviços de translado), destinado ao supultamento do Sr V. V. S., conforme laudo Social Nº 61/2025 -Cras/Plantão Social/SMAS,D.O 36661840-7, conforme NFS-e Nº 268. Licitação Nº 000044/25 Pregão Eletrônico Nº 0015/25.                                                                                                                 | 22/08/2025 | 822006  | 1.600,00  |
| Refere-se ao empenho de despesas Auxilio Funeral (urnas mortuárias e serviços de translado), destinado ao supultamento da Sra M. C. M., conforme laudo Social Nº 63/2025 -Cras/Plantão Social/SMAS,D.O 359022288-6, conforme NFS-e Nº 270. Licitação Nº 000044/25 Pregão Eletrônico Nº 0015/25.                                                                                                               | 29/08/2025 | 829013  | 1.600,00  |
| Refere-se ao empenho de serviços de monitoramento de alarme e cameras 24hrs no Prédio de Atendimento do CRAS/PAIF referente a Agosto de 2025, conforme NFS-e Nº 3930. Licitação Nº 000034/25 Dispensa Nº 0005/25.                                                                                                                                                                                             | 28/08/2025 | 828012  | 340,34    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |         | 34.928,76 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         | 25.363,78 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         | 0,00      |





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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 : 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: 01/08/2025 à 31/08/2025

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 : 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 Veículos Placa LCM-4927 Que atende as demandas do SCFV de 06 a 17 Anos - Núcleo Araguaia, conforme Danfe Nº 401.105. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.                                                                         | 14/08/2025 | 814009  | 723,03    |
| Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (Oleo Diesel S-500 original) destinado ao abastecimento de Veículos Placa LCM-4927 Que atende as demandas do SCFV de 06 a 17 Anos - Núcleo Araguaia, conforme Danfe Nº 401.355. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.                                                                         | 21/08/2025 | 821005  | 1.064,09  |
| Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (Oleo Diesel S-500 original) destinado ao abastecimento de Veículos Placa QEF-7090 Que atende as demandas do SCFV da Pessoa Idosa, conforme Danfe Nº 401.698. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.                                                                                           | 29/08/2025 | 829003  | 1.158,14  |
| Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (Oleo Diesel S-500 original) destinado ao abastecimento de Veículos Placa LCM-4927 Que atende as demandas do SCFV de 06 a 17 Anos - Núcleo Araguaia, conforme Danfe Nº 401.696. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.                                                                         | 29/08/2025 | 829004  | 681,05    |
| Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (leite bovino in natura, pão frances base de farinha) destinado ao consumo do SCFV da Pessoa Idosa, conforme Danfe Nº 1.614. Licitação Nº 000043/25 Pregão Eletrônico Nº 0026/25.                                                                                                                    | 11/08/2025 | 811008  | 399,62    |
| Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (leite bovino in natura, pão frances) destinado ao consumo do SCFV - Núcleo Araguaia de 06 a 17 anos, conforme Danfe Nº 1.616. Licitação Nº 000043/25 Pregão Eletrônico Nº 0026/25.                                                                                                                  | 11/08/2025 | 811010  | 752,29    |
| Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (carne de 1, carne de 2, carne suína pernil inteiro, carne costela) destinado ao SCFV da Pessoa Idosa, conforme Danfe Nº 9.700. Licitação Nº 000086/25 Pregão Eletrônico Nº 0032/25.                                                                                                                 | 15/08/2025 | 815001  | 5.439,80  |
| Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (bacon frimesa kg, fruta banana maçã kg, verd batata doce kg, verd beterraba kg, carne 2kg, verd cebola branca kg, queijo mussarela kg, vinagre castelo alcool colorido) destinado ao Núcleo Araguaia de 06 a 17 anos, conforme Danfe Nº 9.702. Licitação Nº 000086/25 Pregão Eletrônico Nº 0032/25. | 15/08/2025 | 815002  | 3.303,30  |
| Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (verd abobora verde, verd alface pct, carne 2kg, peixe tambaqui, presunto frimesa kg) destinado ao SCFV da Pessoa Idosa, conforme Danfe Nº 9.710. Licitação Nº 000086/25 Pregão Eletrônico Nº 0032/25.                                                                                               | 15/08/2025 | 815009  | 2.007,26  |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços de Locação de Som, destinado ao uso na Reinauguração do Núcleo Araguaia, conforme NFS-e Nº 30.                                                                                                                                                                                                                   | 12/08/2025 | 812002  | 3.500,00  |
| Refere-se ao empenho com despesas de Locação de Imóvel destinado ao funcionamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo de Crianças e Adolescentes de 0 a 17 anos - Núcleo São José do Araguaia, localizado na Rua Jerusalém, Lt 5, Qd 6, Distrito São José do Araguaia, Xinguara-PA, relacionado ao mês de Agosto de 2025.                    | 12/08/2025 | 812008  | 1.129,78  |
| Refere-se ao empenho de aquisição de pneus 205/60R16 destinado ao veículo Fiat Ducato Minibus Placa QEF-4090 que atende as necessidades do SCFV da Pessoa Idosa, conforme Danfe Nº 127. Licitação Nº 000075/25 Pregão Eletrônico Nº 0027/25.                                                                                                                   | 27/08/2025 | 827004  | 1.735,92  |
| Refere-se ao empenho de aquisição de conjuntos de Carimbo de 08-12 anos destinado as demandas de atividades culturais no Núcleo Araguaia, conforme Danfe Nº 304.                                                                                                                                                                                               | 07/08/2025 | 807003  | 7.000,00  |
| Refere-se ao empenho de aquisição de Lona Personalizada destinado as demandas de atividades culturais no Núcleo Araguaia, conforme Danfe Nº 305.                                                                                                                                                                                                               | 07/08/2025 | 807004  | 2.252,00  |
| Refere-se ao empenho de aquisição de material (contactor lukma) destinado a manutenção da bomba do Núcleo Araguaia, conforme Danfe Nº 9.303.                                                                                                                                                                                                                   | 11/08/2025 | 811022  | 178,00    |
| Refere-se ao empenho de aquisição de compensado parica 220x1,60 20mm, destinado ao uso em reparos no Nucleo Araguaia 06-17 anos, conforme Danfe Nº 8.713.                                                                                                                                                                                                      | 19/08/2025 | 819004  | 266,09    |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços de Jardinagem no Centro de Convivência dos Idosos e Núcleo Araguaia, conforme NFS-e Nº 59.447.                                                                                                                                                                                                                   | 13/08/2025 | 813001  | 705,88    |
| Refere-se ao empenho de serviços prestados como Auxiliar Social no Distrito São José - Núcleo Araguaia no mês de Agosto de 2025, conforme NFS-e Nº 59.513.                                                                                                                                                                                                     | 20/08/2025 | 820002  | 1.911,00  |
| Refere-se ao empenho de serviços gerais prestados no Centro dos Idosos, no mês de Agosto de 2025, conforme NFS-e Nº 59.520.                                                                                                                                                                                                                                    | 20/08/2025 | 820005  | 1.785,88  |
| Refere-se ao empenho de serviços gerais prestados no Núcleo Araguaia, no mês de Agosto de 2025, conforme NFS-e Nº 59.524.                                                                                                                                                                                                                                      | 21/08/2025 | 821006  | 1.785,88  |
| Refere-se ao empenho de serviços gerais prestados no Núcleo Araguaia, no mês de Agosto de 2025, conforme NFS-e Nº 59.525.                                                                                                                                                                                                                                      | 21/08/2025 | 821007  | 1.785,88  |
| Refere-se ao empenho de serviços prestados como Auxiliar Social no Núcleo Araguaia, referente ao Mês 08/2025, conforme NFS-e Nº 59.561.                                                                                                                                                                                                                        | 25/08/2025 | 825005  | 1.911,00  |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços de Auxiliar Gerais no Núcleo Araguaia, no mês de Agosto de 2025, conforme NFS-e Nº 59.608.                                                                                                                                                                                                                       | 29/08/2025 | 829002  | 1.785,88  |
| Refere-se ao empenho de locação de sonorização ativa, destinada a evento do Centro de Convivência dos Idosos, conforme NFS-e Nº 29.                                                                                                                                                                                                                            | 08/08/2025 | 808001  | 1.500,00  |
| Refere-se ao empenho de serviços prestados no conserto da bomba que atende as necessidades do Núcleo Araguaia, conforme NFS-e Nº 1503.                                                                                                                                                                                                                         | 11/08/2025 | 811021  | 100,00    |
| Refere-se ao empenho de serviços de solda e manutenção prestados no Veiculo Placa LCM-4927, que atende as necessidades do SCFV 07-16 anos Núcleo Araguaia, conforme NFS-e Nº 92.                                                                                                                                                                               | 22/08/2025 | 822004  | 950,00    |



**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 : 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 |        |             |
| Refere-se ao empenho de serviços de monitoramento de alarme e cameras 24hrs no Predio do SCFV, referente a Agosto de 2025, conforme NFS-e Nº 3929. Licitação Nº 000034/25 Dispensa Eletrônica Nº 0005/25. |                                           |        |             |
|                                                                                                                                                                                                           | 28/08/2025                                | 828006 | 680,68      |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                       |                                           |        | 46.492,45   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                  |                                           |        | -117.823,46 |
|                                                                                                                                                                                                           |                                           |        | 0,00        |

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

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

**AÇÃO : 2234 MAN. E IMPL. DAS AÇÕES DE PROT. SOCIAL BÁSICA À CRIANÇA, ADOL. E JOVENS** Unidade de Medida : PERCENTUAL  
Descrição:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |         |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|-----------|
| Quantidade para o ano de 2025 : 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor para o ano de 2025 R\$ : 80.000,00 |         |           |
| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |         |           |
| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Data                                     | Empenho | Valor R\$ |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços Tecnicos de Assessoramento na Eleição Suplementar de Conselheiros Tutelares no Município de Xinguara, na elaboração de edital, ministração de formação, elaboração, aplicação e correção das provas, conforme NFS-e Nº 59.425. Resolução Nº 007/ de 08 de Agosto de 2025. | 11/08/2025                               | 811001  | 6.759,64  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |         | 6.759,64  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |         | 73.240,36 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |         | 0,00      |

**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 alimenticios (leite bovino in natura, pão de queijo) destinado ao consumo do Progama SINE, conforme Danfe N° 1.625. Licitação N° 000043/25 Pregão Eletrônico N° 0026/25.                                                                              | 11/08/2025                                | 811019  | 534,35     |
| Refere-se ao empenho com despesas de Locação de Imóvel destinado ao funcinamento do SINE e Cadastro Único, localizado na Avenida Xingú, N° 687, Centro de Xinguara-PA, relacionado ao mês de Agosto de 2025, conforme Licitação N° 000061/25 Inexigibilidade N° 0015/25, Contrato N°069/2025 FMAS. | 13/08/2025                                | 813006  | 4.181,20   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |         | 4.715,55   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |         | 185.378,17 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |         | 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 : 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 consecção de 04 (quatro) diárias, no valor de R\$ 394,92 (trezentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos) totalizando um montante de R\$ 1.579,68 (hum mil quinhentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos), designadas a Coordenadora da Casa Lar do Idoso, Lotada Nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a Capital Belém-PA para participar da Conferência Estadual do Idoso, no período de 12 a 15 de Agosto de 2025, conforme Portaria de Nº 1292/2025. | 11/08/2025 | 811001  | 1.579,68   |
| Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (leite bovino in natura, pão de queijo, pão frances) destinado ao consumo da Casa Lar da Pessoa Idosa, conforme Danfe Nº 1.619. Licitação Nº 000043/25 Pregão Eletrônico Nº 0026/25.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11/08/2025 | 811013  | 1.112,48   |
| Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (fruta abacaxi un, fruta abacate kg, verd abobora, verd alface pct, verd alho, verd abobora kabotia, verd chuchu, fruta laranja pera kg) destinado a Casa Lar do Idoso, conforme Danfe Nº 9.705. Licitação Nº 000086/25 Pregão Eletrônico Nº 0032/25.                                                                                                                                                                                                           | 15/08/2025 | 815005  | 2.813,80   |
| Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (arroz dellarroz integral 1kg, azeite oliva castro 250ml, bacon frimesa, carne buchada, carne costela, file peixe pescada kg, carne 1kg) destinado a Casa Lar do Idoso, conforme Danfe Nº 9.706. Licitação Nº 000086/25 Pregão Eletrônico Nº 0032/25.                                                                                                                                                                                                           | 15/08/2025 | 815006  | 5.087,70   |
| Refere-se ao empenho com despesas de Locação de Imóvel destinado ao funcinamento da Casa de Apoio a Pessoa Idosa, Localizada na Rua Minas Gerais, Nº 111, Xinguara-PA, relacionado ao mês de Agosto de 2025. Contrato Nº 311/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12/08/2025 | 812007  | 3.500,00   |
| Refere-se ao empenho de aquisição de material de higienização (talco antissep barla 140g, fralda lífrre calça xg, fralda geriátrica) destinado a abastecimento da Casa Lar do Idoso, conforme Danfe Nº 4.692. Mem. Nº 53/2025 - Casa Lar do Idoso, PCI Nº 346/2025 CGM.                                                                                                                                                                                                                                                   | 01/08/2025 | 801001  | 583,52     |
| Refere-se ao empenho de aquisição de medicamentos (colchicina 0,5mg, ossotrat d600mg, flavonid 450+50mg, gabapentina 300mg, enxofre hct, dual 30mg, cilostazol 100mg) destinado a abastecimento da Casa Lar do Idoso, conforme Danfe Nº 4.691. Mem. Nº 53/2025 - Casa Lar do Idoso, PCI Nº 360/2025 CGM.                                                                                                                                                                                                                  | 11/08/2025 | 811001  | 1.582,58   |
| Refere-se ao empenho de serviços prestados como Auxiliar de Fisioterapia na Casa Lar do Idoso no mês de Agosto de 2025, conforme NFS-e Nº 59.515.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20/08/2025 | 820003  | 3.000,11   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         | 19.259,87  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         | 262.868,80 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |         | 0,00       |

**AÇÃO : 2263      MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA**      Unidade de Medida : REAIS  
Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 300.000,00

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

**AÇÃO : 2268      MAN. DAS AÇÕES PERMANENTES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**      Unidade de Medida : REAIS  
Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 150.000,00

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



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 135

## PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

Realizar ações voltadas ao atendimento socioassistencial às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal ou social por ameaça ou violação de direitos visando contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                           | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veículo Fiat Mobi Placa QVW-4F71, a serviços do Progama Criança Feliz, atendendo as demandas, conforme Danfe Nº 400.857. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24. | 08/08/2025 | 808002  | 459,11    |
| Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veículo Fiat Mobi Placa QVW-4F71, a serviços do Progama Criança Feliz, atendendo as demandas, conforme Danfe Nº 401.102. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24. | 14/08/2025 | 814007  | 847,30    |
| Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veículo Fiat Mobi Placa QVW-4F71, a serviços do Progama Criança Feliz, atendendo as demandas, conforme Danfe Nº 401.692. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24. | 29/08/2025 | 829009  | 660,36    |
| Refere-se ao empenho de aquisição de material (filtro) destinado a manutenção de veículo FIAT MOB LIKE, PLACA: QVW-4F71, conforme Danfe Nº 44.540. Licitação Nº 000092/24 Pregão Eletrônico Nº 0049/24.                                                                        | 26/08/2025 | 826004  | 295,00    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                            |            |         | 2.261,77  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                       |            |         | 71.632,71 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         | 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 Veículo JVECO/DAILY 30,Placa RWO-3F59 utilizado nas demandas do programa, conforme Danfe Nº 400.859 Licitação Nº 000020/24. Pregão Eletrônico Nº 0015/24. | 08/08/2025 | 808004  | 690,75     |
| Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (oleo diesel S-10) destinado ao abastecimento de Veículo JVECO/DAILY 30,Placa RWO-3F59 utilizado nas demandas do programa, conforme Danfe Nº 401.106 Licitação Nº 000020/24. Pregão Eletrônico Nº 0015/24. | 14/08/2025 | 814010  | 1.177,86   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                         |            |         | 1.868,61   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                    |            |         | 112.457,97 |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         | 0,00       |

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Manutenção das atividades do Departamento de Identificação Civil.

Quantidade para o ano de 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 alimentícios (leite bovino in natura, pão frances base de farinha de trigo) destinado ao consumo da Casa do Cidadão, conforme Danfe Nº 1.618. Licitação Nº 000043/25 Pregão Eletrônico Nº 0026/25.                                                                           | 11/08/2025 | 811012  | 315,86     |
| Refere-se ao empenho de despesas, destinado a atender as demandas de impressão da ficha de identidade e ficha de datoloscopica, para serem utilizados nos serviços oferecidos a população de xinguara, do órgão de referência em identificação da assistência social - referente aos meses de Maio e Junho, NFS-e Nº 839. | 01/08/2025 | 801002  | 2.445,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         | 2.760,86   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         | 111.126,45 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |         | 0,00       |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 136

### PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

Realizar ações voltadas ao atendimento socioassistencial às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal ou social por ameaça ou violação de direitos visando contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o

**AÇÃO : 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: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 137

**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: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 138

## 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 serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, com show pirotécnico no encerramento das programações da Praia do Pontão - VERANEIO 2025. NF. 32                                                                                                                                                                                                                               | 04/08/2025 | 804001  | 7.460,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01(um) imóvel, localizado na Av. Rio Araguaia, S/N, Centro, Distrito São José do Araguaia, com a estrutura de alojamento/ acomodações em caráter excepcional, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, na Praia do Pontão - VERANEIO 2025, conforme Contrato de Locação nº 484/2025 /SEMMATUR, INEXIGIBILIDADE Nº 048/2025.                       | 07/08/2025 | 807006  | 20.000,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (colher plástico descartável 50X1, copo descartável 300ml 100X1, garfo refeição 50X1, prato descartável 10X1), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, material para ser utilizados na Praia do Pontão durante o VERANEIO/2025. NF. 9021 PREGÃO Nº 0053/24                                                                                                         | 06/08/2025 | 806002  | 752,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (balde 12 lts, escova l/roupa, esponja L/louça, luva de borracha ramanhos P, M e G, papel higiênico 4x1, pilha AAA, vassoura piaçava), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, material para ser utilizados na Praia do Pontão durante o VERANEIO/2025. NF. 9003 PREGÃO Nº 0053/24                                                                                 | 01/08/2025 | 801004  | 809,26     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (canela 1kg, colher, açafrão 1kg, erva doce 1kg, extrato 500gr, farinha, fermento 100gr, leite em pó 400g, óleo de soja, refrigerante coca cola e guaraná 2 lts, margarina 1kg, prato/vidro, achocolatado 400g, alho), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, material para ser utilizados na Praia do Pontão durante o VERANEIO/2025. NF. 9002 PREGÃO Nº 0053/24 | 01/08/2025 | 801005  | 3.311,74   |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, nas instalações elétricas na Praia do Pontão - VERANEIO 2025. NF. 59409.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 08/08/2025 | 808001  | 2.352,94   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         | 34.685,94  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         | 171.002,38 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         | 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.



**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 : 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: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 141

## 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 material permanente (01 FRIGOBAR BRANCO 93 A 125 LTS) destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, NF - 112 Pregão Eletrônico 024/25                                                                                                                                                                                   | 19/08/2025 | 819001  | 3.900,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de óleo lubrificantes, destinado a manutenção da escavadeira JOND 210, retroescavadeira, caminhonete L200 placa JVZ-0154, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. NF. 44170 - PREGÃO Nº 049/2024.                                                                                                                               | 04/08/2025 | 804002  | 4.829,29  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 05 bld de gold 15w40, 08 filtro P628181, 06 filtro HU 7070, 20 tambor plástico 50 lts, 07 óleo motor 5W30, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, utilizado na PC do Aterro e tambor na Praia do Pontão NF. 44566. PREGÃO Nº 049/2024.                                                       | 28/08/2025 | 828002  | 5.831,20  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de acesso a internet via fibra óptica, velocidade mínima de 800 GB, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a julho/2025. NF. 3472 - INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2025.                                                                                                                       | 01/08/2025 | 801002  | 319,60    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 5 marretas de ferro, destinadas a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizadas em praças e paisagismo, NF - 8.736                                                                                                                                                                                                        | 27/08/2025 | 827002  | 625,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no fornecimento de refeições, para servidores a serviço do Distrito São José do Araguaia, relativo a 01/07 a 15/07/2025. NF. 116                                                                                                                                                                                         | 18/08/2025 | 818001  | 2.020,00  |
| Refere-se a presente nota de empenho a aquisição 2 gás GLP, 2 vasilhames, 1 mangueira e registro, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, NF - 319 Pregão Eletrônico 18/25                                                                                                                                                                                             | 21/08/2025 | 821007  | 895,00    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 60 pacotes de café 250g, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, NF - 5.296 Pregão Eletrônico 02/25                                                                                                                                                                                                     | 01/08/2025 | 801011  | 719,40    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (35 lts de Leite bovino inatura, 10 pão de queijo base da massa polvilho doce, 31 bolo em pedaço prazo validade 48 horas), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 1607 - PREGÃO Nº 0026/25.                                                                                              | 07/08/2025 | 807005  | 654,29    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (café torrado moído marata de 250gr, açúcar cristal pacote com 2kr), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo e Resíduos Sólidos. NF.5341 - PREGÃO Nº 0002/2025                                                                                                                                 | 13/08/2025 | 813002  | 996,00    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 218 refeições tipo marmite, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Aterro Sanitário, NF- 694 Pregão Eletrônico 043/25                                                                                                                                                                                           | 14/08/2025 | 814002  | 3.924,00  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de abacaxi, achocolatado, água mineral, carne bovina, cebola, cuscuz, margarina, arroz, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, NF - 9.727 Pregão Eletrônico 032/25                                                                                                                                                  | 21/08/2025 | 821002  | 1.531,08  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de achocolatado, carne bovina, cenoura, margarina, óleo de soja, presunto, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Distrito São José, NF - 9.729 Pregão Eletrônico 032/25                                                                                                                                           | 21/08/2025 | 821005  | 579,49    |
| A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a 06/01/2025 a 19/05/2025.                                                                                                                                                                           | 05/08/2025 | 805001  | 1.345,96  |
| A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a 12/06/2025 a 18/08/2025.                                                                                                                                                                           | 18/08/2025 | 818004  | 1.574,73  |
| A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a 17/03/2025 a 29/08/2025.                                                                                                                                                                           | 29/08/2025 | 829004  | 2.764,58  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão caçamba truck, cap. 12 metros, placa OLKC89, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no transporte de areia, terra, pedra, entulho e outros produtos a granel. NF. 162 - PREGÃO Nº 021/2025.                                                                                                      | 07/08/2025 | 807003  | 13.950,00 |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (uma) camionete, cabine simples, capac. 1.040 kg, placa ONC3C69, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 163 - PREGÃO 021/2025                                                                                                                                                        | 07/08/2025 | 807004  | 7.380,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a licença de uso de software visando a automatização de fluxos de trabalho, implementação de Gestão Eletrônica de Documentos parametrizável, voltados a criação, tramitação, arquivamento e arquivamento de processo e documentos, com serviço de Backup e Armazenamento em Nuvem (cloud), relativo a julho/2025 NF. 72 - PREGÃO Nº 004/2025. | 20/08/2025 | 820001  | 2.000,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra geral no rebobinamento do motor CV-4, estorno óleo p/transformador e de torno no rotor, prestados na bomba da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF-7634.                                                                                                                                 | 01/08/2025 | 801009  | 1.980,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 114 - PREGÃO 018/2024.                                                                                                                                                                                           | 01/08/2025 | 801012  | 287,91    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral, prestados na manutenção do caminhão pipa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 2593 - PREGÃO Nº 042/2025.                                                                                                                                                                   | 13/08/2025 | 813004  | 527,00    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços mecânicos, prestados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, na manutenção do trator TT4030, NF-e 1.214                                                                                                                                                                                                                          | 14/08/2025 | 814005  | 570,00    |
| Refere-se a presente nota de empenho a serviços prestados à Secretaria Municipal de Meio                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21/08/2025 | 821006  | 1.706,00  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 142

## 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 |        |          |
| Ambiente, na manutenção de pneus dos veículos moto OTH-7617, moto OTH-4827, TRATOR E CAMINHÃO Jvy-6087, NF-e 2.598 Pregão Eletrônico 042/25                                                                                                                                                                                      |                                             |        |          |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços mecânicos prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, na manutenção do veículo caminhonete JVO-9362, NF-e 75 Pregão Eletrônico 11/25                                                                                                                                     | 25/08/2025                                  | 825001 | 468,26   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, na manutenção da caminhonete L-200 JVZ-0B54 NF-e 77 Pregão Eletrônico 11/25                                                                                                                                                  | 25/08/2025                                  | 825002 | 1.125,85 |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, na manutenção do trator TT4030 e caminhão agrale NF-e 46                                                                                                                                                                     | 25/08/2025                                  | 825010 | 900,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (copo descartável 50ml e 200ml, luvas de látex tamanho P, M e G, prato descartavel fundo 15cm), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, material para ser utilizados na Praia do Pontão durante o VERANEIO/2025. NF. 9001 PREGÃO N° 0025/25 | 01/08/2025                                  | 801006 | 3.303,60 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (copo plástico descartável 100X1 50ml e 200ml, limpa alumínio 500ml 24x1), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 9036 - PREGÃO N° 0025/2025.                                                                                          | 08/08/2025                                  | 808002 | 2.570,00 |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água sanitária, limpa pedra, repelente, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, NF - 9.728 Pregão Eletrônico 32/25                                                                                                                                              | 21/08/2025                                  | 821003 | 1.694,91 |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 35 vassouras, destinadas a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizadas no Distrito São José, NF - 9.730 Pregão Eletrônico 032/25                                                                                                                                      | 21/08/2025                                  | 821004 | 328,30   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (esponja de aço 8x1, esponja lavar louça, limpa alumínio 500ml, papel higienico 4x1, cera líquida encolor), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 9127 PREGÃO N° 0053/24                                                | 26/08/2025                                  | 826003 | 333,53   |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (carimbo automáticos, refil para carimbo tipo automático cor preta), Destinado a manutenão da Secretaria de Meio Ambiente Saneamento e Turismo. NF. 208                                                                                                                     | 27/08/2025                                  | 827001 | 62,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 04 (quatro) extintor 6 kg e 05 (cinco) placas de sinalização, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 2577                                                                                                                              | 04/08/2025                                  | 804003 | 686,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.000 un de luva latex com forro ecoffer XG foxlux), destinado a Secretaria Municipal Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, material para utilizados na limpeza das Vias Urbanas. NF. 0080 - PREGÃO N° 0020/25                                                               | 13/08/2025                                  | 813001 | 3.090,00 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 07 arco de serra manual, 15 cola adesiva, 45 disco 7x1, 01 marreta de ferro 5 kg, 29 emenda p/ mangueira, 180 mt de mangueira cristal 1/2, e 15 valvula p/ pia, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 1268 - PREGÃO N° 020/2025.      | 12/08/2025                                  | 812001 | 3.067,65 |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de argamassa, cadeado, emenda, centro de distribuição, janela de alumínio, destinados a Secretariat Municipal de Meio Ambiente e Turismo, NF - 1.279 Pregão Eletrônico 020/25                                                                                                  | 21/08/2025                                  | 821009 | 1.311,10 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (mangueira preta pvc 3/4", valvula cromada para lavatório) destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 1292 - PREGÃO N° 020/2025.                                                                                                           | 28/08/2025                                  | 828004 | 318,72   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (retentor, rolamento 6304, rolamento 6201, selo mec. 3/4 TP-16 e selobras DS-MGI), destinado a manutenção da bomba da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 20079                                                                                 | 01/08/2025                                  | 801010 | 234,58   |
| À presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra mecânicos, prestados na manutenção da moto titan 150 KS placa JWB-6504 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 97 - Pregão Eletrônico 0018/2024.                                                                                      | 01/08/2025                                  | 801008 | 1.121,04 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 (duas) camaras de ar aro 10.00 R20, destinado a manutenção da carreta azul da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 4258 - PREGÃO N° 062/2024.                                                                                                 | 22/08/2025                                  | 822001 | 240,00   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças elétricas destinadas a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizadas na caminhonete L-200 JVZ-0B54 NF-e 9.177 Pregão Eletrônico 11/25                                                                                                                             | 25/08/2025                                  | 825003 | 432,00   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças elétricas, destinadas a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizadas na caminhonete L-200 JVZ-0B54 NF- 9.178 Pregão Eletrônico 11/25                                                                                                                             | 25/08/2025                                  | 825004 | 4.513,03 |
| Refere-se a presente nota de empenho, a DE peças elétricas, destinadas a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizadas na caminhonete JVO-9362 NF - 9.176 Pregão Eletrônico 11/25                                                                                                                                            | 25/08/2025                                  | 825005 | 944,00   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de chave de ignição, chicote, impulsor, relê do pisca, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente NF-e 159                                                                                                                                                             | 25/08/2025                                  | 825007 | 948,00   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 3 pneus 90/90 e 1 protetor fitão 900/20 destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizados na moto OTH-6937 NF-e 118 Pregão Eletrônico 27/25                                                                                                                     | 25/08/2025                                  | 825008 | 595,72   |
| Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de lâmpada, interruptor, terminal de encaixe, farol, fusivel, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizados no caminhão agrale JYV-6087 NF-158                                                                                                                 | 25/08/2025                                  | 825009 | 1.290,75 |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lâmpada, rolamento duplo, rotor e regulador, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizados no trator TT4030, NF - 160                                                                                                                                      | 25/08/2025                                  | 825011 | 707,50   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças, destinadas a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, nutilizadas no veículo F-350 NF- 9.204 Pregão Eletrônico 11/25                                                                                                                                                   | 29/08/2025                                  | 829003 | 178,00   |





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**      **Período: 01/08/2025 à 31/08/2025**      **Página 143**

**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 |            |  |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a agosto/2025.                                                                                                                                                                                                    | 29/08/2025 | 829005                   |                    | 228.245,70 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a agosto/2025.                                                                                                                                                                                                  | 29/08/2025 | 829006                   |                    | 35.326,91  |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1,4 mt de mangueira preta, 02 capa 3/4, 01 conexão e 01 FL90 16-12 SUPERCAT, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo.NF. 5672.                                                                                                                                                                        | 11/08/2025 | 811001                   |                    | 459,46     |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 cordão de partida, 01 óleo lubrificante e 01 vela, destinado a manutenção de roçadeira da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 22249.                                                                                                                                                                  | 14/08/2025 | 814004                   |                    | 100,80     |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (balde 12 lts, copo plástico descartável 50 e 300ml, escova l/roupa, esponja L/louça, guardanapos, pedra sanitaria, polvilho doce 1kg,vassoura piaçava), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, material para ser utilizados na Praia do Pontão durante o VERANEIO/2025. NF. 9077 PREGÃO Nº 0053/24 | 18/08/2025 | 818002                   |                    | 2.947,35   |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 16 pratos giratorio p/ roçadeiras da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 2878.                                                                                                                                                                                                                           | 19/08/2025 | 819002                   |                    | 368,00     |  |
| Refere-se a presente nota de emepnho, a aquisição de porta eletrodo, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, NF - 8.735                                                                                                                                                                                                                                                        | 27/08/2025 | 827003                   |                    | 26,00      |  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como Gari, referente a 06 (seis) diárias no mês de agosto/2025. NF.59583.                                                                                                                                                                                        | 26/08/2025 | 826001                   |                    | 572,28     |  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como Gari, referente a 10 (dez) diárias no mês de agosto/2025. NF.59584                                                                                                                                                                                          | 26/08/2025 | 826002                   |                    | 708,40     |  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na troca de extintor ABC 06 kg, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 6135                                                                                                                                                                                                                        | 04/08/2025 | 804004                   |                    | 99,80      |  |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 825241900-0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01/08/2025 | 801013                   |                    | 68,79      |  |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c/c 27797-5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 04/08/2025 | 804005                   |                    | 607,33     |  |
| PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21/08/2025 | 821001                   |                    | 1,00       |  |
| A presente nota de empenho refere-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 28/08/2025 | 828003                   |                    | 1,00       |  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Tecnicas Contábeis Profissionais, dentro da area especifica da Administração Publica, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao mês de julho/2025. conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 043/2025/PMX - INEXIGIBILIDADE Nº 007/2025/PMX. NF. Nº 544.       | 01/08/2025 | 801001                   |                    | 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 agosto/2025.                                                                                                                                                                                                       | 29/08/2025 | 829001                   |                    | 173.202,33 |  |

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| Total executado na ação no mês R\$:                      | 552.110,22   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | 3.470.077,18 |
|                                                          | 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: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 144

## 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

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 (tela para alambrado 1,800mtX80X80 fio 14), destinado a manutenção do viveiro municipal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 6029.

01/08/2025

801007

7.000,00

Total executado na ação no mês R\$:

7.000,00

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

66.055,27

0,00

## 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: 01/08/2025 á 31/08/2025      Página 145

**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 agosto/2025 INEXIGIBILIDADE Nº 022/2025. | 13/08/2025 | 813003                                    | 10.000,00 |
| Refere-se a presente nota de emepnho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, na manutenção da caminhonete L-200 JVZ-0B54 NF-e 76 Pregão Eletrônico 11/25                                                                                                                                                    | 25/08/2025 | 825006                                    | 187,30    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                           | 10.187,30 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                           | 63.731,96 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                           | 0,00      |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**      Período: 01/08/2025 á 31/08/2025      Página 146

**PROGRAMA 0017 SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE AMBIENTAL**

Descrição:  
Buscar a universalização do saneamento básico e a implementação de melhorias no sistema de coleta, triagem e destinação dos resíduos sólidos domiciliares, bem como avanços nos serviços de limpeza urbana e destinação correta de resíduos; Minimizar os impactos sociais e ambientais negativos ocasionados pela disposição inadequada de resíduos

**AÇÃO : 2162      SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO**      Unidade de Medida : PERCENTUAL  
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 2.811.142,80

| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|
| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Data       | Empenho | Valor R\$    |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão cap. 19 m3, coletor compactador, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, nos serviços de limpeza publica (coleta de lixo comum, reciclaveis, galhadas e materias volumosos. NF. 161 - PREGÃO Nº 021/2025.                                                                                                                                                  | 07/08/2025 | 807002  | 28.990,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 04 (quatro) caminhões toco, chassi 4x2 reforçado, com caixa compactadora traseira para bascular container plástico e metalico, com capacidade minima de 12M3, com condutor, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, nos serviços de limpeza publica, relativo a agosto/2025. NF. 489, conforme Contrato de Prestação de Serviços de Locação nº 458/2025. PREGÃO Nº 021/2025 | 28/08/2025 | 828001  | 80.000,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 100 (cem) pct de saco p/ lixo norteflex 100 lts e 40 pct de saco p/ lixo 200lt, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizado na limpeza e coleta de lixo. NF. 92.                                                                                                                                                                                                       | 14/08/2025 | 814003  | 1.350,00     |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         | 110.340,00   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         | 1.723.533,73 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         | 0,00         |

**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 2.205,272 litros de oleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, camihão coletor placa OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, trator D-50 RETRO CASE 580N e tambor. NF. 400832 - PREGAO Nº 0059/2024.                                                                                       | 07/08/2025 | 807001  | 14.113,74   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.758,786 litros de oleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, camihão coletor placa OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, trator D-50 RETRO CASE 580N, trator new holland TT-4030, caminhonete L200 placa JVZ-0154, frontier placa KFA-8819 e tambor. NF. 401093 - PREGAO Nº 0059/2024. | 14/08/2025 | 814001  | 17.656,23   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.683,117 lts de oleo diesel S-500, destinado a SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E URISMO: RESÍDUOS SÓLIDOS: CAMINHÃO COLETOR OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, TRATOR -50, RETRO CASE 580N, TAMBOR, TRATOR NEW HOLLAND TT-4030, CAMINHONETE L200PLACA JVZ-0154, FRONTIER PLACA KFA-8819 . NF. 401354 - PREGÃO Nº 059/2024           | 21/08/2025 | 821008  | 17.171,95   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.662,236 litros de oleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, camihão coletor placa OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, trator D-50 RETRO CASE 580N, trator new holland TT-4030, caminhonete L200 placa JVZ-0154, frontier placa KFA-8819 e tambor. NF. 401701 - PREGAO Nº 0059/2024. | 29/08/2025 | 829002  | 17.038,31   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (300 biscoito de queijo, 100 lts de Leite bovino inatura, 78,76 pão doce de farinha de trigo refinada, 50 rosquinha molhada com leite condensado, rosca assada de farinha de trigo refinada), destinado a Secretaria Municipal de Meio ambiente, Saneamento e Turismo: Resíduos Sólidos. NF. 1600 - PREGAO Nº 0026/25.            | 06/08/2025 | 806001  | 5.831,57    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (copo descart. 50 e 200ml, esponja, limpa aluminio 500ml, pano de piso e prato, papel higiênico 4X1, pedra sanitaria, vassouras de nylon e piaçava c/cabo, margarina vegetal 1kg, cesto 10 lts), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo: Resíduos Solidos. NF. 9004 - PREGAO Nº 0053/24.         | 01/08/2025 | 801003  | 1.744,42    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de bloco autoadesivo, caneta, caixa arquivo, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - Resíduos Sólidos, NF - 9.078 Pregão Eletrônico 08/25                                                                                                                                                                    | 18/08/2025 | 818003  | 117,58      |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 barra chata 1x1/14, 10 metalon 25x25, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizado na fabricação do Portão do Aterro Sanitário. NF. 4741.                                                                                                                                                                      | 06/08/2025 | 806003  | 600,00      |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         | 74.273,80   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |         | -465.842,23 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         | 0,00        |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**      Período: 01/08/2025 à 31/08/2025      Página 147

**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 Folha de Pagamento de Servidor Comissionado lotado na Casa da Cultura, relativo ao mês 08/2025.                                                                                                                                                       | 29/08/2025 | 829012  | 4.615,18   |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários lotados na Casa da Cultura, relativo ao mês 08/2025.                                                                                                                                                     | 29/08/2025 | 829014  | 18.617,90  |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidor Temporário/Professores lotado na Casa da Cultura, relativo ao mês 08/2025.                                                                                                                                             | 29/08/2025 | 829015  | 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. 07/2025 conf. Doc 610009144726.                                                                                                | 06/08/2025 | 806001  | 964,76     |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos lotados na Casa da Cultura, relativo ao mês 08/2025.                                                                                                                                                        | 29/08/2025 | 829013  | 14.486,67  |
| 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 08/2025, Dispensa Eletrônica nº 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 3.935 Série A. | 28/08/2025 | 828011  | 891,35     |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                               |            |         | 54.009,36  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                          |            |         | 173.679,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         | 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: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 148

**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)**

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: 01/08/2025 à 31/08/2025

Página 150

### 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.