



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

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: 01/09/2025 à 30/09/2025

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 (349,323L De óleo diesel s-10), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 402.243 - Pregão nº 0002/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12/09/2025 | 912012  | 2.323,00  |
| À presente nota de empenho refere-se aquisição de (350 lts de Gasolina Comum), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 402.244 - Pregão nº 0002/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12/09/2025 | 912013  | 2.415,00  |
| À presente nota de empenho refere-se aquisição de (496,2720 lts de óleo diesel s-10), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 402.300 - Pregão nº 0002/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15/09/2025 | 915001  | 3.300,21  |
| À presente nota de empenho refere-se aquisição de (521,8840 lts de Gasolina Comum), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 402.298 - Pregão nº 0002/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15/09/2025 | 915002  | 3.601,00  |
| À presente nota de empenho refere-se aquisição de (315,7890lts de óleo diesel), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 402.396 - Pregão nº 0002/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17/09/2025 | 917001  | 2.100,00  |
| À presente nota de empenho refere-se aquisição de (399,177 lts de Gasolina Comum), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 402.397 - Pregão nº 0002/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17/09/2025 | 917002  | 2.754,32  |
| Refere-se a recolhimento INSS - cota parte patronal - folha de pagamento ref ao mês de Setembro/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30/09/2025 | 930001  | 60.472,67 |
| À presente nota de empenho refere-se concessão de (03 diárias) ao vereador em viagem a Belém/PA, no período de 07, 08, e 09/09/2025. Participará de uma reunião com o Deputado Federal Lenildo Mendes dos Santos Sertão, Partido: PL-PA, objetivo receber o equipamento motoniveladora destinado ao nosso Município de Xinguara. . conforme a Portaria Nº 92/2025                                                                                                                                                   | 05/09/2025 | 905001  | 3.098,85  |
| À presente nota de empenho refere-se a concessão de 02 (duas) diárias ao servidor, em viagem a cidade de Redenção - PA, no período de 08/09/2025, 09/09/2025, 10/09/2025 e 11/09/2025. Com a finalidade de participar de um curso presencial de capacitação (orientar é a nossa missão) Polo: Redenção. Portariaº 96/2025.                                                                                                                                                                                          | 08/09/2025 | 908002  | 1.500,00  |
| À presente nota de empenho refere-se a concessão de 02 (duas) diárias ao servidor, em viagem a cidade de redenção - PA, no período de 09/09/2025, 10/09/2025 e 11/09/2025. Com a finalidade de participar de um curso presencial de capacitação (orientar é a nossa missão) Polo: Redenção. Portaria 98/2025                                                                                                                                                                                                        | 08/09/2025 | 908003  | 1.000,00  |
| À presente nota de empenho refere-se a concessão de 02 (duas) diárias ao servidor, em viagem a cidade de Redenção - PA, no período de 09/09/2025, 10/09/2025 e 11/09/2025. Com a finalidade de participar de um curso presencial de capacitação (orientar é a nossa missão) Polo: Redenção.. Portariaº 97/2025.                                                                                                                                                                                                     | 08/09/2025 | 908004  | 1.000,00  |
| À presente nota de empenho refere-se a concessão de meia diária ao servidor, em viagem a cidade de Redenção - PA, no período de 10/09/2025. Com a finalidade de participar de um curso presencial de capacitação (orientar é a nossa missão) Polo: Redenção.. Portariaº 95/2025.                                                                                                                                                                                                                                    | 08/09/2025 | 908005  | 250,00    |
| À presente nota de empenho refere-se a concessão de meia diária ao servidor, em viagem a cidade de Redenção - PA, no período de 10/09/2025. Com a finalidade de participar de um curso presencial de capacitação (orientar é a nossa missão) Polo: Redenção.. Portariaº 94/2025.                                                                                                                                                                                                                                    | 08/09/2025 | 908006  | 250,00    |
| À presente nota de empenho refere-se a concessão de meia diária ao servidor, em viagem a cidade de Redenção - PA, no período de 10/09/2025. Com a finalidade de participar de um curso presencial de capacitação (orientar é a nossa missão) Polo: Redenção.. Portariaº 93/2025.                                                                                                                                                                                                                                    | 08/09/2025 | 908007  | 250,00    |
| À presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária ao servidor, em viagem a cidade de Redenção - PA, no dia 10/09/2025.. Com a finalidade de levar servidores para participar de um curso presencial de capacitação (orientar é a nossa missão) Polo: Redenção. Portariaº 99/2025.                                                                                                                                                                                                                 | 10/09/2025 | 910003  | 500,00    |
| À presente nota de empenho refere-se concessão de (03 diárias) ao vereador em viagem a Belém/PA, no período de 15, 16, 17 18/09/2025. Participará de uma reunião com o Deputado Estadual GIOVANNI QUEIROZ e Deputado Estadual Francisco Torres de Paula Filho, com o objetivo de buscar recursos para Município de Xinguara. . conforme a Portaria Nº 100.                                                                                                                                                          | 12/09/2025 | 912001  | 3.098,85  |
| À presente nota de empenho refere-se concessão de (03 diárias) ao vereador em viagem a Belém/PA, no período de 15, 16, 17 e 18/09/2025. Participará de uma reunião com O Deputado Estadual FRANCISCO TORRES DE PAULA FILHO e com o Secretario de Desenvolvimento Agropecuária e da Pesca GIOVANNI QUEIROZ, e FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA MELO FILHO, com o objetivo de buscar recursos para o Município de Xinguara. Conforme portaria Nº 101.                                                                       | 12/09/2025 | 912002  | 3.098,85  |
| À presente nota de empenho refere-se concessão de (03 diárias) para a vereadora em viagem a Belém/PA, no período de 15, 16, 17 e 18/09/2025. Participará de uma reunião com os Deputado Estadual FRANCISCO TORRES DE PAULA FILHO e FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA MELO FILHO (Chicão) com o objetivo de buscar recursos para o Município de Xinguara.. Conforme portaria Nº 102                                                                                                                                         | 12/09/2025 | 912003  | 3.098,85  |
| À presente nota de empenho refere-se concessão de (03 diárias) ao vereador em viagem a Belém/PA, no período de 15, 16, 17 e 18/09/2025. Com finalidade de realizar visita institucional aos gabinetes do Deputado Estadual FRANCISCO TORRES DE PAULA FILHO, Giovanni Correia Queiroz e Brazilian (Credito do cidadão), A visita tem como objetivo tratar de assuntos de interesse institucional, estreitando relações e buscar apoio para demandas pertinentes à nossa área de atuação, conforme a portaria Nº 103. | 12/09/2025 | 912004  | 4.131,80  |
| À presente nota de empenho refere-se concessão de (02 diárias) ao servidor em viagem a Belém/PA, no período 15, 16, 17 e 18/09/2025.O mesmo estará realizando a cobertura das reuniões entre os vereadores e os Deputados Estaduais (Giovanni Queiroz e Francisco Torres), dentre outras secretarias. Conforme portaria Nº 104.                                                                                                                                                                                     | 12/09/2025 | 912005  | 1.800,00  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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 |        |          |
| À presente nota de empenho refere-se concessão de (02 diárias) ao servidor em viagem a Belém/PA, nos dias 15,16,17 e 18/09/2025. Em atenção para assessoria a vereadora Michele Aparecida Gomes da Silva. Conforme portaria N° 105                                                                                                                                                                                        | 12/09/2025                                   | 912006 | 1.800,00 |
| À presente nota de empenho refere-se concessão de (03 diárias) ao vereador em viagem a Brasília/DF, nos dias 15,16,17 e 18 de setembro 2025. Participará de uma reunião com os Deputados Federal Henderson Pinto, Deputado Federal Junior Ferrari e Joaquim Passarinho, com o objetivo de buscar recursos para o Município de Xinguara. Conforme portaria N° 106                                                          | 12/09/2025                                   | 912007 | 3.588,12 |
| À presente nota de empenho refere-se concessão de (03 diárias) ao vereador em viagem a Brasília/DF, nos dias 15,16,17 e 18 de setembro 2025. Participará de uma reunião com os Deputado Federal Henderson Pinto-MDB, e Senador Jose da Cruz Marinho (Zequinha Marinho) com o objetivo de buscar recursos para o Município de Xinguara.. Conforme portaria N° 107.                                                         | 12/09/2025                                   | 912008 | 3.588,12 |
| À presente nota de empenho refere-se a concessão de 2 diária ao servidor, em viagem, motorista para viagem a Brasília/DF, nos dias 15,16,17 e 18 de setembro 2025. Em atenção aos vereadores, José Rosa e Cicero Oliveira de Almeida. Conforme Portaria N° 108.                                                                                                                                                           | 12/09/2025                                   | 912009 | 1.800,00 |
| Presente nota de empenho refere-se concessão de (03 diárias) ao vereador em viagem a Belém/PA, no período de nos dias 15, 16, 17 e 18/09/2025. Visita no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, Secretaria de Saúde Pública do Estado - CEPA e Centro de Tratamento Especializado em Autismo - CETEA com o objetivo de buscar recursos para o Município de Xinguara. . conforme a Portaria N° 109 | 12/09/2025                                   | 912010 | 3.098,85 |
| À presente nota de empenho, refere-se a prestação de serviços, conforme em anexo. NF-e 105.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 09/09/2025                                   | 909001 | 800,00   |
| 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 713                                                                                                                                                                                                                                                      | 11/09/2025                                   | 911010 | 260,00   |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (colorau, farinha, óleo de soja e etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara - Pregão Eletrônico 001/2025. NF-e nº 010.062.                                                                                                                                                                                                        | 04/09/2025                                   | 904001 | 1.960,68 |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (agua mineral), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara - Pregão Eletrônico 001/2025. NF-e nº010.063                                                                                                                                                                                                                                     | 04/09/2025                                   | 904002 | 515,25   |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (café, achocolatado, ovos e etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara - Pregão Eletrônico 001/2025. NF-e nº 010.065                                                                                                                                                                                                               | 04/09/2025                                   | 904004 | 1.382,77 |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (café, achocolatado, ovos e etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara - Pregão Eletrônico 001/2025. NF-e nº010.089                                                                                                                                                                                                                | 11/09/2025                                   | 911001 | 1.233,33 |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (colorau, oleo de soja, batata e etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara - Pregão Eletrônico 001/2025. NF-e nº010.090                                                                                                                                                                                                           | 11/09/2025                                   | 911002 | 2.000,55 |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (agua mineral), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara - Pregão Eletrônico 001/2025. NF-e nº010.091                                                                                                                                                                                                                                     | 11/09/2025                                   | 911003 | 326,25   |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (macarrão, feijão, salsicha e etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara - Pregão Eletrônico 001/2025. NF-e nº010.092                                                                                                                                                                                                              | 11/09/2025                                   | 911004 | 1.100,73 |
| À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (leite bovino inatura, pão de queijo, pão frances, e etc) , destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e . Dispensa nº100008/25, nº1675                                                                                                                                                                                                  | 11/09/2025                                   | 911011 | 1.830,00 |
| À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (rosca de massa, pão de queijo, pão frances e etc...) , destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e . Dispensa nº100008/25, nº1677                                                                                                                                                                                                      | 11/09/2025                                   | 911012 | 1.616,40 |
| À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (leite bovino, pão de queijo, pão frances...) , destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e . Dispensa nº100008/25, nº1674                                                                                                                                                                                                              | 11/09/2025                                   | 911013 | 1.182,00 |
| À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bolo de arroz, leite bovino inatura, broa e etc) , destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e . Dispensa nº100008/25, nº1676                                                                                                                                                                                                          | 11/09/2025                                   | 911014 | 1.882,50 |
| À presente nota refere-se a aquisição de gênero alimentício (refrigerante, açúcar cristalizado, arroz e etc.), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. - Pregão eletrônico 001/25 . NF-e nº 1636.                                                                                                                                                                                            | 29/09/2025                                   | 929002 | 186,60   |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (açúcar cristalizado, arroz, margarina, veja limpeza e etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. - Pregão eletrônico 001/25 . NF-e nº 1639                                                                                                                                                                                       | 29/09/2025                                   | 929003 | 262,87   |
| À presente nota refere-se a aquisição de gênero alimentício (refrigerante e açúcar cristalizado), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. - Pregão eletrônico 001/25 . NF-e nº 1637                                                                                                                                                                                                          | 29/09/2025                                   | 929004 | 106,24   |
| À presente nota de serviços refere-se a ( lavagem de veículos ), destinado a atender as demanadas da Câmara Municipal de Xinguara. NFs-e nº 1386 - Dispensa nº 009/25.                                                                                                                                                                                                                                                    | 10/09/2025                                   | 910004 | 2.220,00 |
| 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 setembro. Dispensa nº 002/2025 - NFs-e nº 3395                                                                                                                                                                                                                | 10/09/2025                                   | 910002 | 2.420,00 |
| À presente nota, refere-se a serviços de (manutenções, complementos de gás das centrais de ar), da Câmara Municipal de Xinguara. NFSe nº 41                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11/09/2025                                   | 911005 | 1.000,00 |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 4

## PROGRAMA 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição:

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

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

Descrição:

|                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|------------|
| Quantidade para o ano de 2025 : 100                                                                                                                                                                                                          | Valor para o ano de 2025 R\$ : 10.475.630,73 |        |            |
| À presente nota, refere-se a serviços de manutenção em (15,80 horas) no veículos PLACA QDV 6399 PALIO, da Câmara Municipal de Xinguara. Dispensa 0004/25 - NF-e nº 2957                                                                      | 11/09/2025                                   | 911008 | 1.580,00   |
| À presente nota, refere-se a serviços de manutenção em (14 horas) no veículos PLACA ROP 1D59, da Câmara Municipal de Xinguara. Dispensa 0004/25 - NF-e nº 2962                                                                               | 12/09/2025                                   | 912011 | 1.400,00   |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (papel A4, bloco, clips, envelope e etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara - Pregão Eletrônico 100006/255. NF-e nº 9188                           | 10/09/2025                                   | 910005 | 400,00     |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (limpa vidro, sabão pó, água sanitária, desinfetante e etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara - Pregão Eletrônico 001/2025. NF-e nº 010.064       | 04/09/2025                                   | 904003 | 2.223,11   |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (luva de latex, esponja, vassoura e etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara - Pregão Eletrônico 001/2025. NF-e nº 010.066                          | 04/09/2025                                   | 904005 | 1.304,92   |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (luva, papel higienico, papel toalha e etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara - Pregão Eletrônico 001/2025. NF-e nº 010.088                       | 10/09/2025                                   | 910001 | 1.114,83   |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (arroz, detergente, rodo, margarina etc), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. - Pregão eletrônico 001/25 . NF-e nº 1638                                | 29/09/2025                                   | 929001 | 96,57      |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de ( 3 un de toner para impressora hp), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e 9961 - Pregão 004/2025.                                                  | 13/09/2025                                   | 913001 | 73,50      |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (cilindro para impressora brother dcp: 1617 - L2540), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e 0345 - Pregão 004/2025.                                 | 24/09/2025                                   | 924002 | 114,26     |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (condensador novo, polia comando, kit protetor e etc...), destinado a manutenção do veículo PLACA QDV - 6399 PALIO, da Câmara Municipal de Xinguara. Dispensa nº 04/2025. NF-e nº 3609. | 11/09/2025                                   | 911007 | 2.320,00   |
| Refere-se a vencimento de folha de pagamento - Servidores Comissionados - Ref. ao mês de Setembro/2025.                                                                                                                                      | 02/09/2025                                   | 902004 | 119.244,98 |
| Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a Belém-Pa, de conforme portaria nº 110/2025                                                                                                                                               | 19/09/2025                                   | 919001 | 210,03     |
| Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a Belém-Pa, de conforme portaria nº 111/2025                                                                                                                                               | 19/09/2025                                   | 919002 | 510,10     |
| Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a Belém-Pa, de conforme portaria nº 112/2025                                                                                                                                               | 19/09/2025                                   | 919003 | 222,92     |
| Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a Belém-Pa, de conforme portaria nº 113/2025                                                                                                                                               | 19/09/2025                                   | 919004 | 460,13     |
| Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a Brasília-DF, de conforme portaria nº 115/2025                                                                                                                                            | 19/09/2025                                   | 919005 | 898,99     |
| Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a Belém-Pa, de conforme portaria nº 114/2025                                                                                                                                               | 19/09/2025                                   | 919006 | 867,76     |
| À presente nota de empenho refere-se a despesas especificadas em anexo.                                                                                                                                                                      | 02/09/2025                                   | 902007 | 56.430,52  |
| À presente nota de empenho refere-se a despesas especificadas em anexo.                                                                                                                                                                      | 02/09/2025                                   | 902008 | 23.821,62  |
| À presente nota de empenho refere-se a despesas especificadas em anexo.                                                                                                                                                                      | 02/09/2025                                   | 902009 | 15.514,39  |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de adesivo e lona, destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e 2783                                                                                          | 11/09/2025                                   | 911009 | 1.950,00   |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2 un de formiack 500 ml, destinado a uso da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 39003.                                                                                                | 12/09/2025                                   | 912014 | 100,00     |
| À presente nota, refere-se a serviços de ( troca de refis de tinta - carimbo), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 411.                                                                             | 11/09/2025                                   | 911006 | 80,00      |
| À presente nota de empenho refere-se a serviços de internet (Serviços de provedor de internet SCM,) prestados a Câmara Municipal de Xinguara - NFS-e nº 71492                                                                                | 01/09/2025                                   | 901002 | 660,00     |
| À presente nota de empenho refere-se a serviços de internet fibra óptica 1000MB, prestados às Câmara Municipal de Xinguara - referente ao mês de setembro/2025. NFS-e 3597                                                                   | 02/09/2025                                   | 902001 | 200,00     |
| 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 04/08/2025 à 03/09/2025. Dispensa nº 005/2025 - NF-e nº 238             | 08/09/2025                                   | 908001 | 372,75     |
| Refere-se a vencimento de folha de pagamento - Servidores Contratados- Ref. ao mês de Setembro/2025.                                                                                                                                         | 02/09/2025                                   | 902005 | 29.549,83  |
| À presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 575274452-7.                                                                                                                                                                      | 02/09/2025                                   | 902011 | 801,00     |
| À presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 575274451-9                                                                                                                                                                       | 26/09/2025                                   | 926001 | 69,00      |
| À presente nota de empenho refere-se a fornecimento de Energia Elétrica - FATURA AGRUPADORA - Conta Contrato 40000026024 - Câmara Municipal de Xinguara, relativo a agosto/2025.                                                             | 03/09/2025                                   | 903001 | 6.361,71   |
| À presente nota de empenho, refere-se a serviços prestados de divulgação via Internet em rádio, destinado a atender as demandas da Câmara Municipal de Xinguara. NFS-e nº 157                                                                | 02/09/2025                                   | 902010 | 1.500,00   |
| À presente nota, refere-se a serviços de (impressão, livro dos guardas e certificados), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara - PA. NF-e nº 1637.                                                              | 02/09/2025                                   | 902002 | 462,90     |
| 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                                                | 01/09/2025                                   | 901001 | 25.000,00  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 5

## 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

Xinguara, relativo a Agosto /2025. NFs nº 572 - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025.

À presente nota ref. a serviços de segurança do trabalho ( PCMSO, PGR e mensalidades ref ao envio do E-social), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 705. 12/09/2025 912015 2.100,00

À presente nota de empenho refere-se a serviços de consultoria e assessoria especializada em execução de projetos, obras, orçamentos, e planejamento - medição 05, conforme a NFS-e 300. 24/09/2025 924001 5.700,00

Dispensa Eletrônica nº 003/2025.

Refere-se a vencimento de folha de pagamento - Servidores Efetivos - Ref. mês de Setembro/2025. 02/09/2025 902006 131.700,51

Total executado na ação no mês R\$:

571.620,99

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

5.474.128,61

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 Setembro de 2025. 02/09/2025 902003 181.875,00

Total executado na ação no mês R\$:

181.875,00

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

2.245.685,97

0,00

## AÇÃO : 2190 AMPLIAÇÃO OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

## AÇÃO : 2249 MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 59.550,80

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

## AÇÃO : 2264 MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DA CAMARA MUL. DE XINGUARA - FECMX

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 12.180,62

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

Página 6

**PROGRAMA 0002 ENCARGOS ESPECIAIS**

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

**AÇÃO : 0001    AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2025 : 0                      Valor para o ano de 2025   R\$ : 1.081.825,52                                                                                                                        |            |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------|
| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                                                                                                       |            |         |               |
| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                        | Data       | Empenho | Valor R\$     |
| A presente nota de empenho refere-se a amortização de dívida, conforme contrato financiamento Banco do Brasil S/A, abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/22 e Lei Municipal nº 1.199/22 | 10/09/2025 | 910031  | 434.664,37    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                         |            |         | 434.664,37    |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                    |            |         | -6.579.295,06 |
|                                                                                                                                                                                                                             |            |         | 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 agosto/2025. | 19/09/2025 | 919003  | 55.469,34    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                |            |         | 55.469,34    |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                           |            |         | 1.383.192,04 |
|                                                                                                                    |            |         | 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                                                                                                          |            |         |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------|
| 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 recolhimento do Imposto de Renda e do INSS, oriundo do Processo Judicial de nº 0805107-88.2024.8.14.0000 - EDNILSON FERREIRA DA SILVA.                                 | 16/09/2025 | 916025  | 5.114,27      |
| A presente nota de empenho refere-se a Deposito Judicial para quitação da primeira parcela do Precatório, oriundo do Processo nº 0805107-88.2024.8.14.0000, em que a parte credora EDNILSON FERREIRA DA SILVA | 09/09/2025 | 909007  | 67.500,00     |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                           |            |         | 72.614,27     |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                      |            |         | -1.351.937,90 |
|                                                                                                                                                                                                               |            |         | 0,00          |



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

Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

Página 7

**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 : 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

| 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 indenização pela reversão de imóvel urbano, conforme acordo homologado nos autos do Processo nº 0803720-03.2025.8.140065. | 02/09/2025 | 902013  | 30.000,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                              |            |         | 30.000,00  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                         |            |         | 337.603,70 |
|                                                                                                                                                                  |            |         | 0,00       |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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 : 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.



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

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

**AÇÃO : 1086 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL**      Unidade de Medida : QUANTIDADE  
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 108.182,55  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Quantidade para o ano de 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 243.228,19  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Quantidade para o ano de 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 189.319,46  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

| Quantidade para o ano de 2025 : 0                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor para o ano de 2025 R\$ : 486.456,38 |         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|------------|
| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                                                                                                                                                                       |                                           |         |            |
| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                        | Data                                      | Empenho | Valor R\$  |
| A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de comunicação institucional, incluindo gestão de mídias, produção de conteúdos audiovisuais e cobertura de eventos realizados pelo município de Xinguara, relativo a agosto/2025 NF. 233 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2025. | 15/09/2025                                | 915015  | 3.607,56   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |         | 3.607,56   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |         | 452.567,92 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |         | 0,00       |

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

Quantidade para o ano de 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 946.597,33  
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 : 2064    MANUTENÇÃO DA TERMINAL RODOVIÁRIO**  
Descrição:

Unidade de Medida : PERCENTUAL

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\$  |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (04 gl de água mineral 20 lts sem vasilhame), Destinado a manutenção do Terminal Rodoviário João Galon. NF. 163 - PREGÃO Nº 0032/25       | 01/09/2025 | 901031  | 36,16      |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 12 KG de pão de queijo, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - Terminal Rodoviário, NF - 1.651 Pregão Eletrônico 026/25 | 04/09/2025 | 904018  | 468,36     |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                            |            |         | 504,52     |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                       |            |         | 100.767,36 |
|                                                                                                                                                                                                |            |         | 0,00       |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 11

## PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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 Gestão Fazendária, relativo a 1º parcela do 13º salário 2025.                                                                                                                                                                                                              | 10/09/2025 | 910012  | 13.749,86 |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material permamnete 1 central de ar 12000 BTUS), destinada a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizada na sala de regularização Fundiária, NF - 253                                                                                                                                                                                          | 24/09/2025 | 924013  | 1.989,00  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 (um) bebedouro industrial 2 saídas, destinado à Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF 254 Pregão Eletrônico 024/25                                                                                                                                                                                                                            | 24/09/2025 | 924014  | 1.300,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 171,153 lts de gasolina comum e 229,042 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 Placa QDV-639, camionete ranger placa QEB-8315, caminhonete ranger placa QEB-8005 e tambor, da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 401948 - PREGAO Nº 0059/2024. | 05/09/2025 | 905001  | 2.617,73  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 52,609 lts de gasolina comum e 170,150 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 Placa QDV-639, camionete ranger placa QEB-8315 e tambor, da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF-402.180 - PREGAO Nº 0059/2024.                                     | 11/09/2025 | 911003  | 1.443,02  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 128,684 lts de gasolina comum e 71,25 lts de óleo diesel S-500, destinado a SEC. DE GESTAO FAZENDARIA:FIAT UNO PLACA OFN-9583 GOL PLACA QEB-4504 MOTO YAMAHA PLACA OTS-8742 PALIO PLACA QDV-639 CAMINHONETE RANGER PLACA QEB-8315, TAMBOR. NF. 402456 - PREGÃO Nº 059/2024.                                                                              | 18/09/2025 | 918006  | 1.322,04  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 110,208 lts de gasolina comum e 221,594 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 Placa QDV-639, camionete ranger placa QEB-8315 e tambor, da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 402779 - PREGAO Nº 0059/2024.                                    | 25/09/2025 | 925008  | 2.159,90  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de internet fibra ótica 1000MB DOWNLOAD/UPLOAD, utilizado pela Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo ao mês de maio/2025. NF. 1118484 - INEXIGIBILIDADE Nº 003/2025.                                                                                                                                                                           | 15/09/2025 | 915010  | 350,06    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de internet fibra ótica 1000MB DOWNLOAD/UPLOAD, utilizado pela Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo ao mês de junho/2025. NF. 1118485 - INEXIGIBILIDADE Nº 003/2025.                                                                                                                                                                          | 15/09/2025 | 915012  | 350,06    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de internet fibra ótica 1000MB DOWNLOAD/UPLOAD, utilizado pela Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo ao mês de julho/2025. NF. 1118486 - INEXIGIBILIDADE Nº 003/2025.                                                                                                                                                                          | 15/09/2025 | 915013  | 350,06    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de internet fibra ótica 1000MB DOWNLOAD/UPLOAD, utilizado pela Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo ao mês de agosto/2025. NF. 1118487 - INEXIGIBILIDADE Nº 003/2025.                                                                                                                                                                         | 15/09/2025 | 915014  | 350,06    |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 1,5 (uma e meia) diárias, a servidor em viagem a cidade de Parauapebas-Pa., a serviço do município nos no período de 10/09/2025 a 11/09/2025. Necessidade de realizar serviço de recall no veículo do Departamento Municipal de Trânsito. Portaria nº 01665/2025.                                                                                        | 19/09/2025 | 919001  | 355,56    |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 02 (duas) diárias, a servidor em viagem a cidade de Conceição do Araguaia-Pa., a serviço do município no período de 17/09/2025 a 18/09/2025. Participar do primeiro Seminário Regional do Programa Vida no trânsito. Portaria nº 01664/2025.                                                                                                             | 19/09/2025 | 919002  | 474,08    |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (20 gl de água mineral 20 lts sem vasilhame), Destinado a manutenção da Secretaria de Gestão Fazendária. NF. 164 - PREGÃO Nº 0032/25                                                                                                                                                                                                                    | 01/09/2025 | 901018  | 180,80    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2800 copo de água mineral 200ml e 1084 copos de água mineral 300ml, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para consumo do pessoal DMT na Cavalgada Ruralista, NF - 9.783 Pregão Eletrônico 032/25                                                                                                                                     | 03/09/2025 | 903010  | 3.017,00  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de biscoito, leite, bolo, pão de queijo, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF - 1.645 Pregão Eletrônico -NF - 1.645 Pregão Eletrônico 026/25                                                                                                                                                                                         | 03/09/2025 | 903014  | 2.073,68  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de broas temperadas, destinadas a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF - 1.665 Pregão Eletrônico 026/25                                                                                                                                                                                                                                           | 04/09/2025 | 904022  | 1.094,40  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 133 refeições tipo marmitex, destinados à Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para pessoal que trabalhou na Cavalgada Ruralista, NF 719 Pregão Eletrônico 43/25                                                                                                                                                                                  | 04/09/2025 | 904032  | 2.460,50  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (copo plástico descartavel 300ml 100x1, papel higienico folha dupla 4X1), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 9210 - PREGÃO Nº 0053/24.                                                                                                                                                                             | 18/09/2025 | 918014  | 442,60    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de locação de (04,00 mesas e de 16,00 cadeiras) prestados a Secretaria de Esporte e Lazer, para ser utilizados pelos servidores do Corpo de Bombeiro e DMT, na Praia do Pontão - VERANEIO 2025. NF.531.                                                                                                                                                      | 10/09/2025 | 910023  | 880,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de Sistema de Gestão Tributário (TRIBUTO, ALVARA ON LINE, ITBI ON LINE E CEMITÉRIO), utilizado pela Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a agosto/2025. NF. 8984 - INEXIGIBILIDADE Nº 009/2021.                                                                                                                                                | 01/09/2025 | 901026  | 4.415,75  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |        |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------|
| Quantidade para o ano de 2025 : 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valor para o ano de 2025 R\$ : 2.975.020,20 |        |           |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção de central de ar 9.000btus e 12.000btus da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 0718 - PREGÃO Nº 009/25                                                                                                                                            | 29/09/2025                                  | 929002 | 94,99     |
| Refere-se a presente nota de empenho, a servi;os prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, na lavagem dos veículos gol QVW-0A61, triton L-200 OTP-6E87. ranger QEB-8D15, ranger QEB-8D05 e gol QDR-9001, NF-e 1.383 Pregão Eletrônico 28/24                                                                             | 05/09/2025                                  | 905006 | 476,00    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aserviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, na manutenção do veículo fiat uno OFN-9583 NF-e 151 Pregão Eletrônico 11/25                                                                                                                                                 | 05/09/2025                                  | 905012 | 1.299,11  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a servi;os prestados {a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária na lavagem do veículo EPM-3616, NF-e Pregão Eletrônico 52/25                                                                                                                                                                 | 18/09/2025                                  | 918002 | 97,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral (conserto de pneu, colocação de bico, cambagem, vulcanização), prestado na manutenção de veiculos moto clypton placa OTS-8742, L200 triton placa OTP-6E87, gol placa QEB-4504 da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF 2617 - PREGÃO Nº 042/25       | 24/09/2025                                  | 924011 | 250,00    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 01 (uma) cadeira giratória sem apoio, destinada à Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - Defesa Civil, NF-231 Pregão Eletrônico 24/25                                                                                                                                      | 15/09/2025                                  | 915028 | 266,30    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (caneta esferografica azul, clips 3/0, envelope branco, papel verge 50 fls, pastaoficio, pasta papel AZ, percevejo latonado, pincel magnetico azul, prancheta de madeira, tinta p/carimbo), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 9178 - PREGÃO Nº 0053/24. | 09/09/2025                                  | 909013 | 872,50    |
| À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (copo descartavel 300ml, escova v/sanitário, esponja de aço, espoja l/louça, limpa aluminio 500ml, pano de chão 60x80, papel hig. 4x1, pedra sanitária, vasouras de piaçava), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 9211 - PREGÃO Nº 053/24   | 18/09/2025                                  | 918011 | 359,17    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (desinfetante antibactericida aromas diversos, destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para ser utilizado no DMT. NF. 6970 - PREGÃO Nº 0053/24                                                                                                     | 24/09/2025                                  | 924007 | 38,46     |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (suporte de gabinete com rodinhas), destinado Secretaria de Gestão Fazendária, para ser utilizado nas CPUS da Gerencia de Cadastro e Tricutação NF. 57649 - PREGÃO Nº 0012/25                                                                                                   | 29/09/2025                                  | 929008 | 112,44    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 latas de tinta, destinadas a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF - 703 Pregão Eletrônico 12/25                                                                                                                                                                      | 01/09/2025                                  | 901022 | 190,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (0,088M³ de cedrarana madeira serrada em vigota), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, p/manutenção do Pátio dos veículos apreendidos pelo-DMT. NF. 1686 PREGÃO Nº 033/25                                                                                      | 29/09/2025                                  | 929006 | 321,20    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de suporte de condensadora 45mm, destinados a manutenção da central de ar da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 0268 - PREGÃO Nº 009/25                                                                                                                                 | 29/09/2025                                  | 929003 | 26,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (botija de gás refrigerante R22, suporte de condensadora 45mm), destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, na manutenção da central de ar do Dep. de Tributos. NF. 0269 - PREGÃO Nº 009/25                                                                          | 29/09/2025                                  | 929004 | 347,90    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (suporte de condensadora 45mm, tubo esponjoso vix 3/4), destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, p/manutenção da central de ar 18.000BTUS do Dep. Municipal Trânsito-DMT. NF. 0267 - PREGÃO Nº 009/25                                                             | 29/09/2025                                  | 929007 | 67,48     |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças, destinadas a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizadas no veículo ranger QEB-8D15, NF - 130 Pregão Eletrônico 11/25                                                                                                                                          | 01/09/2025                                  | 901023 | 1.605,60  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 4 pneus borrachudos 265/70 R17, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizados no veículo ranger QEB-8D05 DMT, NF - 129 Pregão Eletrônico 27/25                                                                                                              | 01/09/2025                                  | 901024 | 3.576,00  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças, destinadas a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizadas no veículo ranger QE#B-8D05, NF - 131 Pregão Eletrônico 011/25                                                                                                                                        | 01/09/2025                                  | 901025 | 1.960,50  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas/elétrica, destinado a manutenção do veículo gol branco placa QDR-9001 da Secretaria de Gestão Fazendária. NF. 148 - PREGÃO Nº 011/25.                                                                                                                            | 11/09/2025                                  | 911017 | 5.572,50  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material permanente (2 cadeiras para escritório fixa) destinadas a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizadas na sala de Regularização Fundiária, NF - 230 Pregão Eletrônico 24/25                                                                                   | 15/09/2025                                  | 915029 | 305,98    |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento dos servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a setembro/2025.                                                                                                                                                      | 26/09/2025                                  | 926012 | 30.205,96 |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento dos servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a setembro/2025.                                                                                                                                                        | 26/09/2025                                  | 926024 | 27.363,78 |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, como cadastrador imobiliário , relativo a setembro/2025. NF. 59804.                                                                                                                                                           | 22/09/2025                                  | 922004 | 1.775,29  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, como cadastrador imobiliário no Departamento de Tributos, relativo a setembro/2025. NF. 59858                                                                                                                                 | 30/09/2025                                  | 930004 | 1.775,29  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, como cadastrador imobiliário no Departamento de Tributos, relativo a setembro/2025. NF. 59856                                                                                                                                 | 30/09/2025                                  | 930005 | 1.775,29  |



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

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

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

Descrição:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |        |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-------------|
| Quantidade para o ano de 2025 : 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valor para o ano de 2025 R\$ : 2.975.020,20 |        |             |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, como cadastrador imobiliário no Departamento de Tributos, relativo a setembro/2025. NF. 59855                                                                                                                            | 30/09/2025                                  | 930006 | 1.775,29    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, como cadastrador imobiliário no Departamento de Tributos, relativo a setembro/2025. NF. 59853                                                                                                                            | 30/09/2025                                  | 930007 | 1.775,29    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, como cadastrador imobiliário no Departamento de Tributos, relativo a setembro/2025. NF. 59857                                                                                                                            | 30/09/2025                                  | 930008 | 1.775,29    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de instalação e manutenção da fibra, modem e roteador gigabit, prestado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 40242 - INEXIGIBILIDADE Nº 003/2025.                                                                                                                   | 15/09/2025                                  | 915011 | 118,23      |
| 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 Setembro/2025. Contrato de Prestação de Serviços nº 010/2025/PMX. INEXIGIBILIDADE Nº 004/2025. NF. 0008 | 08/09/2025                                  | 908001 | 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 1º parcela do 13º salário 2025.                                                                                                                                      | 10/09/2025                                  | 910008 | 98.552,85   |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária , relativo a setembro/2025                                                                                                                                                       | 26/09/2025                                  | 926008 | 221.657,87  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |        | 466.515,72  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |        | -158.539,47 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |        | 0,00        |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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

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 Administração, relativo a 1ª parcela do 13º salário 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10/09/2025 | 910016  | 42.410,92  |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 581,343 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizaos nos veículos moto JYV-4655, moto JYV-4745, GOL QDR-8931, fiat uno JWD-4251, saveiro QEB-4524, moto JWC-6594, moto JWB-1134 e tambor. NF. 401946 - PREGÃO Nº 0059/24                                                                                                                                                                           | 05/09/2025 | 905003  | 3.912,44   |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 367,189 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizaos nos veículos moto XTZ placa QDW-0782, moto yamaha factor placa JYV-4655, fiat uno JWD-4251, saveiro placa QEB-4524, moto honda CG 150 placa JWB-6594 e tambor, NF- 402.174 - PREGÃO Nº 0059/24                                                                                                                                                | 11/09/2025 | 911007  | 2.471,20   |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 529,18 lts de gasolina comum e 1113,37 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados nos veículos moto XTZ placa QDW-0782, moto yamaha factor placa JYV-4655, fiat uno JWD-4251, saveiro placa QEB-4524, moto honda CG 150 placa JWB-6594, moto JWB-1134, hillux QVY-7C70 e triton JWB-1134, NF- 402.329 - PREGÃO Nº 0059/24                                                                          | 15/09/2025 | 915007  | 10.686,99  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1.821,762 ADM: MOTO XTZ PLACA QDW-0782, MOTO YAMAHA FACTOR PLACA JYV-4655, MOTO YAMAHA FACTOR PLACA JYV-4745, GOL PLACA QDR-8931, FIAT UNO PLACA JWD-4251, SAVEIRO PLACA QEB-4524,,, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-6594, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-1134, TAMBOR. NF. 402.454 - PREGÃO Nº 059/2024.                                                                                                                                          | 18/09/2025 | 918005  | 12.260,46  |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 660,799 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 honda CG 150 placa JWB-6594, moto honda CG 150 placa JWB-1134 e tambor, NF. 402776 - PREGÃO Nº 0059/24                                                        | 25/09/2025 | 925009  | 4.447,18   |
| 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 agosto/2025. NF. 3625 - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025 | 03/09/2025 | 903006  | 4.717,10   |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - INSS PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX, relativo a agosto/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19/09/2025 | 919004  | 246.209,79 |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 1,5 (uma e meia) diárias a servidor, em viagem a cidade de Redenção -Pa., a serviço do município no período de 09/09/2025 a 10/09/2025. Participar de Curso de Capacitação do TCM - Tribunal de Contas dos Municípios, na cidade de Redenção-Pa. Portaria nº 01473/2025.                                                                                                                                                                    | 01/09/2025 | 901003  | 355,56     |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 0,5 (meia) diária a servidor, em viagem a cidade de Redenção -Pa., a serviço do município no dia 10/09/2025. Participar de Curso de Licitação do TCM - Tribunal de Contas dos Municípios, na cidade de Redenção-Pa. Portaria nº 01474/2025.                                                                                                                                                                                                 | 01/09/2025 | 901004  | 118,52     |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 1,5 (uma e meia) diárias a servidor, em viagem a cidade de Redenção -Pa., a serviço do município no período de 09/09/2025 a 10/09/2025. Participar de Curso de Capacitação do TCM - Tribunal de Contas dos Municípios, na cidade de Redenção-Pa. Portaria nº 01475/2025.                                                                                                                                                                    | 01/09/2025 | 901005  | 355,56     |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 1,5 (uma e meia) diárias a servidor, em viagem a cidade de Redenção -Pa., a serviço do município no período de 09/09/2025 a 10/09/2025. Participar de Curso Aspectos Gerais da Nova Lei de Licitação, Gestão de Contratos Administrativos, Operação de Sistema GEO - OBRAS. Portaria nº 01477/2025.                                                                                                                                         | 01/09/2025 | 901008  | 355,56     |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 04 (quatro) diárias a servidor (Secretário), em viagem a cidade de Redenção -Pa., a serviço do município no período de 08/09/2025 a 11/09/2025. Participar de Curso de Capacitação do TCM - PA - Tribunal de Contas dos Municípios, na cidade de Redenção-Pa. Portaria nº 01490/2025.                                                                                                                                                       | 01/09/2025 | 901010  | 1.137,80   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a concessão de 03 (tres) diárias à servidor (MOTORISTA, em viagem a cidade de Conceição do Araguaia / Pa., a serviço do município no período de 03/09/2025 a 05/09/2025. Necessidade de resolver demandas de interesses da administração publica municipal. Portaria nº 01491/2025                                                                                                                                                                        | 01/09/2025 | 901011  | 711,12     |
| Refere-se a presente nota de empenho, a concessão de 04 (quatro) diárias à servidor (MOTORISTA, em viagem a cidade de Redenção / Pa., a serviço do município no período de 08/09/2025 a 11/09/2025. Necessidade de fazer o deslocamento de servidores para os cursos de capacitação do TCM-PA. Portaria nº 01492/2025                                                                                                                                                                           | 01/09/2025 | 901012  | 948,16     |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 4,5 (quatro e meia) diárias a servidora, em viagem a cidade de Redenção-Pa., a serviço do município no período de 08/09/2025 a 12/09/2025. Necessidade de participar de formação no município de Redenção-Pa. Portaria nº 01504/2025.                                                                                                                                                                                                       | 03/09/2025 | 903001  | 1.066,68   |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 02 (duas) diárias a servidora, em viagem a cidade de Redenção-Pa., a serviço do município no período de 10/09/2025 a 11/09/2025. Participar da Capacitação 2025 - Polo Redenção - Minicurso - Falhas nas Análise de Prestações de Contas, Lei nº                                                                                                                                                                                            | 04/09/2025 | 904006  | 474,08     |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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 |        |          |
| 14.133/2021 - Planejamento e Execução de Contratações Públicas com Práticas no COMPRASGOV. Portaria nº 01532/2025.                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |        |          |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 04 (quatro) diárias a servidor, em viagem a cidade de Redenção-Pa., a serviço do município no período de 08/09/2025 a 11/09/2025. Necessidade de participar de uma formação no município de Redenção-Pa. Portaria nº 01534/2025.                                                                                           | 04/09/2025                                  | 904008 | 1.137,80 |
| presente nota de empenho refere-se a concessão de 04 (quatro) diárias a servidora, em viagem a cidade de Redenção-Pa., a serviço do município no período de 08/09/2025 a 11/09/2025. Necessidade de participar de uma formação no município de Redenção-Pa. Portaria nº 01535/2025.                                                                                            | 04/09/2025                                  | 904009 | 948,16   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a concessão de 03 (tres) diárias à servidor (MOTORISTA, em viagem a cidade de Marabá / Pa., a serviço do município no período de 15/09/2025 a 17/09/2025. Necessidade de levar o Contralador Geral do Município para resolver assuntos de relevância para este município. Portaria nº 01539/2025                                         | 09/09/2025                                  | 909001 | 711,12   |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária, a servidor em viagem a cidade de redenção-Pa., a serviço do município no dia 10/09/2025. Necessidade de participar de CURSOS TCM-PA. Portaria nº 01607/2025.                                                                                                                                              | 15/09/2025                                  | 915001 | 237,04   |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 03 (tres) diárias, a servidor em viagem a cidade de Parauapebas/Pa., a serviço do município no período de 23/09/2025 a 25/09/2025. Participar de capacitação. Portaria nº 01685/2025.                                                                                                                                      | 23/09/2025                                  | 923002 | 711,12   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a concessão de 03 (tres) diárias à servidor (MOTORISTA, em viagem a cidade de Belém/Pa., a serviço do município no período de 24/09/2025 a 26/09/2025. Necessidade de levar servidoras para participarem da Conferência Nacional da Mulher, as mesmas se juntarão a comitiva do estado com destino a Brasília-DF. Portaria nº 01695/2025 | 24/09/2025                                  | 924001 | 1.184,76 |
| Refere-se a presente nota de empenho, a concessão de 03 (tres) diárias à servidora em viagem a cidade de Belém/Pa., a serviço do município no período de 24/09/2025 a 26/09/2025. Necessidade de participar da Conferência Nacional da Mulher, a mesma se juntará a comitiva do estado com destino a Brasília-DF. Portaria nº 01696/2025                                       | 24/09/2025                                  | 924002 | 1.184,76 |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 5,5 (cinco e meia) diárias a servidor, em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município no período de 29/06/2025 a 04/10/2025. Necessidade de resolver demandas de interesse do município junto ao PROCON e participar de capacitação junto ao órgão. Portaria nº 01714/2025.                                       | 30/09/2025                                  | 930002 | 2.172,06 |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 5,5 (cinco e meia) diárias a servidor, em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município no período de 29/09/2025 a 04/10/2025. Necessidade de resolver demandas de interesse do município junto ao PROCON e participar de capacitação junto ao órgão. Portaria nº 01715/2025.                                       | 30/09/2025                                  | 930003 | 2.172,06 |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material permanente (01 computador completo processador intel premium) destinado a Procuradoria Jurídica, NF - 706 Pregão Eletrônico 012/25                                                                                                                                                                               | 04/09/2025                                  | 904027 | 1.699,99 |
| A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de material permanente (computador completo processador intel pentium) destinado a Secretaria Municipal de Administração, para manutenção do Departamento de Segurança. NF. 708 - PREGÃO Nº 0012/25                                                                                                                          | 15/09/2025                                  | 915017 | 1.699,99 |
| A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de 02 (dois) computadores completo processador intel i3 pentium) destinado a Secretaria Municipal de Administração, Departamento de Licitação. NF. 715 - PREGÃO Nº 0012/25                                                                                                                                                   | 23/09/2025                                  | 923006 | 3.800,00 |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (03 quatro botijão de gás GLP 13kg, 01 mangueira/abraçadeiras-zc para gás GLP 120CM, 01 registro de gás p/botijão de 13KG), destinado a manutenção do Centro Administrativo da Secretaria Municipal de Administração. NF. 334 - PREGÃO 0018/25.                                                                           | 08/09/2025                                  | 908002 | 456,50   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gelo, polpa de fruta e refrigerante, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados no camarote das autoridades durante a Cavalgada Ruralista, NF - 9.782 Pregão Eletrônico 032/25                                                                                                                        | 03/09/2025                                  | 903008 | 1.958,50 |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de achocolatado, cravo, leite em pó, margarina, destinados a Secretaria Municipal de Administração - Centro Administrativo, NF - 9.785 Pregão Eletrônico 032/25                                                                                                                                                              | 03/09/2025                                  | 903009 | 543,32   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de biscoito, leite, bolo e rosca, destinados a Secretaria Municipal de Administração (Patrimônio e Procon) NF - 1.643 Pregão Eletrônico 26/25                                                                                                                                                                                | 03/09/2025                                  | 903013 | 1.516,31 |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de broa, pão de queijo e leite, destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 1.644 Pregão Eletrônico 026/25                                                                                                                                                                                                      | 03/09/2025                                  | 903016 | 1.394,95 |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de biscoito, leite, pão, bolo, rosca, destinados a Secretaria Municipal de Administração - Centro Administrativo, NF - 1.642 Pregão Eletrônico 026/25                                                                                                                                                                        | 03/09/2025                                  | 903017 | 2.144,07 |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 3 refeições tipo marmitex, destinados a Secretaria Municipal de Administração - Planejamento, NF - 735 Pregão Eletrônico 043/25                                                                                                                                                                                           | 04/09/2025                                  | 904011 | 55,50    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 86 refeições tipo marmitex, para servidores durante a Cavalgada Ruralista de Xinguara - 2025 NF-737 Pregão Eletrônico 043/25                                                                                                                                                                                              | 04/09/2025                                  | 904012 | 1.591,00 |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 6 refeições tipo marmitex, destinados a Secretaria Municipal de Administração, para o camarote das autoridades, NF - 736 Pregão Eletrônico 043/25                                                                                                                                                                         | 04/09/2025                                  | 904013 | 441,00   |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1200 copos de água mineral 300 ml, destinados a Secretaria Municipal de Administração, para o camarote durante a Cavalgada ruralista de Xinguara NF - 240 Pregão Eletrônico 53/24                                                                                                                                         | 04/09/2025                                  | 904014 | 1.152,00 |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de nhoque, rosca e leite, destinados a Secretaria                                                                                                                                                                                                                                                                            | 04/09/2025                                  | 904021 | 1.862,25 |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 16

## PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

## AÇÃO : 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 |        |           |
| Municipal de Administração NF - 1.667 Pregão Eletrônico 26/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |        |           |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 34 sucos e 85 refeições tipo marmiteix, destinados a Secretaria Municipal de Administração, para servidores e batalhão da Polícia Militar, trabalhando na Cavalgada Ruralista, NF - 734 Pregão Eletrônico 43/25                                                                                                      | 04/09/2025                                  | 904023 | 2.703,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (canela em casca 1kg, canela em pó 100gr, erva doce 1kg, fuba de milho 500g, polvilho doce 1kg), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Seus Departamentos. NF. 9216 - PREGÃO Nº 053/2024.                                                                                                 | 18/09/2025                                  | 918016 | 540,06    |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (Diárias), utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na hospedagem do motorista do caminhão pipa que prestou serviço no Distrito Rio Vermelho. NF. 163                                                                                                                                          | 10/09/2025                                  | 910025 | 600,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (15 diárias), utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, com os profissionais que vieram dar treinamento para o Controle Interno e Contabilidade. NF. 3907 - PREGÃO Nº 013/2024.                                                                                                                 | 10/09/2025                                  | 910029 | 3.768,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a JETONS, referente a vigésima primeira, vigésima segunda, vigésima terceira e vigésima quarta reuniões ordinárias da JARI de 2025, realizadas nos dias quatro, oito, treze e dezanove de agosto/2025                                                                                                                                | 01/09/2025                                  | 901032 | 1.385,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a JETONS, referente a vigésima quinta, vigésima sexta, vigésima sétima e vigésima oitava reuniões ordinárias da JARI de 2025, realizadas nos dias dois, nove, quinze e dezanove do mês de setembro-2025                                                                                                                              | 26/09/2025                                  | 926037 | 1.385,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de locação de (mesas e cadeiras), utilizado pela Secretaria de Administração, para ser utilizados em organizações de eventos. NF. 59676                                                                                                                                                                                   | 05/09/2025                                  | 905005 | 4.158,92  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de locação de (palco e arranjos de flores) prestados a Secretaria de Esporte e Lazer, para ser utilizados na final do Campeonato Xinguaense de futebol da primeira divisão - 2025. NF. 532                                                                                                                                | 10/09/2025                                  | 910022 | 1.200,00  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados na locação de veículo Strada RTX-7F51, para uso da Secretaria Municipal de Administração em conjunto com a Sub Prefeitura do Distrito, visando garantir atendimento adequado da demandas administrativa, relativo ao mês de agosto/2025, NF-e 51 Pregão Eletrônico 19/25                                       | 12/09/2025                                  | 912006 | 4.500,00  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados na locação de 02 (dois) veículos (KWID ZEN 2 TJP-5D76 E KWID ZEN 2 TBO-1J75 , para uso da Secretaria Municipal de Administração, visando garantir atendimento adequado da demandas administrativas, relativo ao mês de agosto/2025, NF-e 50 Pregão Eletrônico 19/25                                            | 12/09/2025                                  | 912007 | 5.700,00  |
| 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 setembro/2025                                                                                                        | 15/09/2025                                  | 915002 | 1.214,23  |
| À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel não residencial, localizado a Rua Petrólio Portela, Centro, Xinguara-Pa, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração na instalação/funcionamento do Centro Administrativo Luiz da Platina, conforme Contrato de Locação nº 134/2025/PMX, INEXIGIBILIDADE Nº 026/2025, relativo a SETEMBRO/2025. | 15/09/2025                                  | 915004 | 13.499,00 |
| Refere-se a presente nota de empenho, a locação de um imóvel localizado à Rua Cecília Meireles, Lote 13, Qd 101, Centro, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na instalação e funcionamento do PROCON, relativo ao mês de SETEMBRO/2025, conforme Contrato de Locação nº 459/2025/PMX - INEXIGIBILIDADE Nº 032/2025.                                     | 15/09/2025                                  | 915005 | 4.518,00  |
| 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 setembro/2025.                                                        | 15/09/2025                                  | 915008 | 1.466,50  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, utilizado no funcionamento do Centro Especializado de Educação - (CAEEX), relativo aos meses de abril, maio e junho/2025.                                                                                                                                                                               | 16/09/2025                                  | 916009 | 11.100,00 |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Administração , na manutenção de duas impressoras, NF-e 873                                                                                                                                                                                                                          | 12/09/2025                                  | 912008 | 500,00    |
| A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestados na manutenção de três impressoras epson jato de tinta, da Secretaria Municipal de Administração. NF. 874                                                                                                                                                                                                       | 24/09/2025                                  | 924022 | 750,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos em geral, prestados na manutenção do fiat uno JWO-4251 da Secretaria Municipal de Administração. NF 1619 - PREGÃO Nº 0011/25                                                                                                                                                                                    | 03/09/2025                                  | 903019 | 1.375,10  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos em geral, prestados a Secretaria Municipal de Administração, na manutenção do fiat uno JWO-4251 do Patrimônio Municipal. NF 1621 - PREGÃO Nº 0011/25                                                                                                                                                            | 03/09/2025                                  | 903023 | 150,23    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na lavagem dos veículos moto OFT-5679, saveiro QEB-4524, NF-e 1.382 Pregão Eletrônico 28/24                                                                                                                                                                           | 05/09/2025                                  | 905008 | 145,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos, prestados a Secretaria Municipal de Administração, na manutenção dos veículos moto XTZ preta placa QDW-0782, moto factor placa JYV-4655, moto YBR vermelha placa JYV-4795. NF. 155 - PREGÃO Nº 0011/25                                                                                                         | 10/09/2025                                  | 910028 | 411,30    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 20 desinfetantes e 6 limpa pedras, destinados a Secretaria Municipal de Administração - Centro Administrativo, NF - 6.887 Pregão Eletrônico 53/24                                                                                                                                                                    | 01/09/2025                                  | 901028 | 337,64    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (colher descartável 50X1, escova v/sanitário, escova lav. louça, limpa alumínio 500ml, pano de chão/prato, papel higiênico 4x1, pedra sanitária, prato descartável 10x1, saco plast. 5kg, vassoura de nylon e piaçava), destinado a manutenção da Secretaria de Administração. NF. 9207 - PREGÃO Nº 0053/24.          | 16/09/2025                                  | 916010 | 635,80    |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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 : 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 álcool, desinfetante, esponja, papel higiênico, vassoura, água sanitária, destinados a SEcretaria Municipal de Administração - Centro Administrativo, NF - 65 Pregão Eletrônico 025/25                                                                                                                                                            | 17/09/2025                                  | 917007 | 3.772,90 |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água sanitária, esponja, desodorizador, detergente, soda cáustica, destinados a Secretaria Municipal de Administração (Centro Administrativo, Patrimônio) NF - 64 Pregão Eletrônico 025/25                                                                                                                                                        | 17/09/2025                                  | 917008 | 2.015,30 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (copo plastico descartavel 200ml e 300ml, escova v/sanitário, esponja de aço 1x8, esponja p/louça, pano p/piso e prato, papel higênico, pedra sanitária, saco plástico 5k, vassoura de nylon c/cabo 120m), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Seus Departamentos. NF. 9217 - PREGÃO Nº 0053/24                      | 18/09/2025                                  | 918021 | 1.291,03 |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (copo descartavel 300ml, escova v/sanitário, limpa alumínio 500ml, luva p/limpeza, pano de chão, papel hig. dupla face 4X1, pedra sanitaria, vassoura de nylonv e piaçava c/cabo), Destinado a Secretaria Municipal de Administração, para ser utilizado no Centro Administrativo. NF. 9242 - PREGÃO Nº 0053/24                                   | 23/09/2025                                  | 923011 | 519,63   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (ssd sandisk plus 500GB nvme M.2 2400MBPS, apresentador de slides sem fio preto C3TECH AP-400), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF. 57418 - PREGÃO Nº 0012/25                                                                                                                                                     | 04/09/2025                                  | 904025 | 562,60   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (caixa de som usb para computador 6W, ssd interno 480 500GB nvme M2 marcas kingstonwi, bateria para placa mãe tipo moeda), destinado a Secretaria Municipal de Administração, para ser utilizado no Departamento de Contabilidade. NF. 57496 - PREGÃO Nº 0012/25                                                                                   | 11/09/2025                                  | 911013 | 414,73   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (01 HD externo 1TB USB 30, tinta canon GI G16Y amarelo mega tank GX60), destinado a Secretaria Municipal de Administração - material para ser utilizado no Centro Administrativo. NF. 710 - PREGÃO Nº 0012/25.                                                                                                                                     | 15/09/2025                                  | 915018 | 573,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (01 HD externo 2TB USB 3 0, tinta canon GI 16C GI16C ciano mega tank GX6010), destinado a Secretaria Municipal de Administração - material para ser utilizado no Centro Administrativo. NF. 711 - PREGÃO Nº 0012/25.                                                                                                                               | 15/09/2025                                  | 915021 | 749,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) HD interno de 10TB e 01 (uma) tinta Epson T11A4 amarelo, destinado a Secretaria Municipal de Administração. NF. 500 PREGÃO Nº 012/2025.                                                                                                                                                                                                    | 16/09/2025                                  | 916013 | 2.104,25 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cabo HDMI 3 metros, placa mãe p/intel LGA 1700 asus, conector RJ 45 CAT5E blindado), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF. 57568 - PREGÃO Nº 012/25                                                                                                                                                                | 19/09/2025                                  | 919016 | 831,89   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (placa mãe para intel LGA 1700 marca asus), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF. 57567 - PREGÃO Nº 012/25                                                                                                                                                                                                          | 19/09/2025                                  | 919017 | 1.497,00 |
| A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (tinta canon GI 16Y GI16Y amarelo mega tank GX601) destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF. 713 - PREGÃO Nº 0012/25                                                                                                                                                                                                   | 23/09/2025                                  | 923007 | 940,00   |
| A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (tinta canon GI 16Y GI16Y amarelo mega tank GX601) destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF. 712 - PREGÃO Nº 0012/25                                                                                                                                                                                                   | 23/09/2025                                  | 923008 | 893,00   |
| A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (tinta Epson T11A420AL amarelo workforcewf C5890 WF C5390 WF C5810 original 10k) destinado a manutenção das impressoras da Secretaria Municipal de Administração. NF. 506 - PREGÃO Nº 0012/25                                                                                                                                                     | 23/09/2025                                  | 923009 | 1.825,50 |
| Refere-se a presente nota de empenho a aquisição 1 tinta canon preto e 5 tintas amarelo, destinados à Secretaria Municipal de Administração, NF - 515 Pregão Eletrônico 12/25                                                                                                                                                                                                                          | 25/09/2025                                  | 925006 | 1.724,25 |
| A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (tinta Epson T11A420AL amarelo workforcewf C5890 WF C5390 WF C5810 original 10k) destinado a manutenção das impressoras da Secretaria Municipal de Administração. NF. 521 - PREGÃO Nº 0012/25                                                                                                                                                     | 30/09/2025                                  | 930011 | 1.825,50 |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (espelho 40 X 30, vidro para bandeja, porta de vidro temperado incolor 220CM X 110CM), destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado na Capela Postumo Divino Calixto NF. 0057                                                                                                                                                     | 04/09/2025                                  | 904028 | 1.330,00 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 (duas) bolas de arame liso, destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado na cerca do cemitério do Distrito São José. NF. 39749.                                                                                                                                                                                                 | 18/09/2025                                  | 918001 | 1.240,00 |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (arruela 10X27X2,7 665/660 sthil, cordão de arranque 4,5mm sthil), destinado a Secretaria Municipal de Administração, material para manutenção da Sub Prefeitura do Dist. São José. NF. 13599                                                                                                                                                     | 19/09/2025                                  | 919019 | 75,92    |
| Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de peças mecânicas, destinados à Secretaria Municipal de Administração, utilizadas na moto OFT-5G79, NF-124 Pregão Eletrônico 11/25                                                                                                                                                                                                                  | 01/09/2025                                  | 901036 | 500,00   |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças mecânicas (jg junta, bomba água, tubo refrig. do motor, vela, correia ponto, filtro ar, óleo sintético, aditivo radiador, cola silicone, bronz mancral, bomba óleo, amortecedor traseiro, tanque combustível, junta hom) destinados a manutenção do fiat uno JWO-4251 da Secretaria Municipal de Administração. NF 7402 - PREGÃO Nº 0011/25 | 03/09/2025                                  | 903018 | 7.005,00 |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças mecânicas (bronzina de biela, jg junta/cabeçote, ret. valvula, ret. comando, bomba água e óleo, tensor correia, correia ponto, bronz mancral, espota, lixa 80, ret. volante, pistão motor, valvula) destinados a manutenção do saveiro placa QEB-4524 da Secretaria Municipal de Administração. NF 7399 - PREGÃO Nº 0011/25                 | 03/09/2025                                  | 903020 | 3.870,00 |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças mecânicas (radiador uno fire 1.0 fire                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 03/09/2025                                  | 903025 | 699,00   |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 18

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 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

06/C/AR, aditivo radiador cor rosa 33% Iolúção) destinados a Secretaria Municipal de Administração, na manutenção do fiat uno JWO-4251 do Patrimônio Municipal. NF 7398 - PREGÃO Nº 0011/25

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (kit corrente comando, bronzina biela, bronzina mancal motor, jogo arruela encosto birabrequi, eixo balanceador), destinado a manutenção de veículo caminhonete triton placa QVV-7154 da Secretaria Municipal de Administração. NF. 1281

|            |        |           |
|------------|--------|-----------|
| 23/09/2025 | 923003 | 10.260,00 |
|------------|--------|-----------|

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material permanente (5 cadeiras para escritório com apoio) destinadas a Secretaria Municipal de Administração, utilizadas nos departamentos de compras Contabilidade e Assessoria Técnica, NF-86 Pregão Eletrônico 24/25

|            |        |          |
|------------|--------|----------|
| 19/09/2025 | 919018 | 2.750,00 |
|------------|--------|----------|

A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento dos servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a setembro/2025.

|            |        |           |
|------------|--------|-----------|
| 26/09/2025 | 926011 | 92.659,06 |
|------------|--------|-----------|

A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento dos servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a setembro/2025.

|            |        |            |
|------------|--------|------------|
| 26/09/2025 | 926017 | 131.548,68 |
|------------|--------|------------|

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (achocolatado em pó 700gr, gengibre p/chá, leite em pó 400gr, margarina delicia 1kg, pote de vidro p/mantimentos com tampa), destinado a Secretaria Municipal de Administração - material para ser utilizado no Centro Administrativo. NF. 9853 - PREGÃO Nº 0032/25.

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 16/09/2025 | 916016 | 563,40 |
|------------|--------|--------|

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 escada, destinada à Secretaria Municipal de Administração, utilizada no Centro Administrativo, NF - 360 Pregão Eletrônico 20/25

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 22/09/2025 | 922006 | 198,45 |
|------------|--------|--------|

A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (achocolatado em pó 700g, canela casca 1kg, copo descartável 50, 200 e 300ml, erva doce p/chá 1kg), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração, material para ser utilizado no Depart. de Patrimônio. NF. 9241 - PREGÃO Nº 0053/24

|            |        |          |
|------------|--------|----------|
| 23/09/2025 | 923012 | 2.307,23 |
|------------|--------|----------|

A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (achocolatado em pó 700g, canela casca 1kg, copo descartável 50 e 300ml, erva doce p/chá 1kg, leite em pó 400gr, pano de prato, margarina delicia vegetal 1kg), Destinado a Secretaria Municipal de Administração, material para ser utilizado no Depart. de Segurança. NF. 9244 - PREGÃO Nº 0053/24

|            |        |          |
|------------|--------|----------|
| 23/09/2025 | 923013 | 1.007,38 |
|------------|--------|----------|

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar administrativo, relativo a agosto/2025. NF. 59617.

|            |        |          |
|------------|--------|----------|
| 01/09/2025 | 901001 | 1.785,88 |
|------------|--------|----------|

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como segurança da interdição da Avenida Xingu durante a Cavalgada Ruralista 2025. NF. 59668

|            |        |          |
|------------|--------|----------|
| 04/09/2025 | 904002 | 2.205,87 |
|------------|--------|----------|

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como segurança da interdição da Avenida Xingu durante a Cavalgada Ruralista 2025. NF. 59667

|            |        |          |
|------------|--------|----------|
| 04/09/2025 | 904003 | 2.205,87 |
|------------|--------|----------|

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como segurança da interdição da Avenida Xingu durante a Cavalgada Ruralista 2025. NF. 59666

|            |        |          |
|------------|--------|----------|
| 04/09/2025 | 904004 | 2.205,87 |
|------------|--------|----------|

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como segurança da interdição da Avenida Xingu durante a Cavalgada Ruralista 2025. NF. 59665

|            |        |          |
|------------|--------|----------|
| 04/09/2025 | 904005 | 2.205,87 |
|------------|--------|----------|

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como Assistente Administrativo. NF. 59716.

|            |        |          |
|------------|--------|----------|
| 10/09/2025 | 910001 | 3.150,76 |
|------------|--------|----------|

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar de serviços gerais, relativo a agosto/2025. NF. 59717.

|            |        |          |
|------------|--------|----------|
| 10/09/2025 | 910021 | 2.143,05 |
|------------|--------|----------|

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como servente geral, na construção da cerca do cemitério do Distrito São José do Araguaia, ref. ao mês 09/25. NF. 59800.

|            |        |          |
|------------|--------|----------|
| 19/09/2025 | 919005 | 2.470,58 |
|------------|--------|----------|

A presente nota de empenho refere-se a serviços de serralharia e soldagem de estruturas metálicas, prestados a Secretaria Municipal de Administração. NF - 59795.

|            |        |          |
|------------|--------|----------|
| 19/09/2025 | 919013 | 2.529,41 |
|------------|--------|----------|

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar de serviços gerais no Distrito São José do Araguaia, relativo a setembro/2025. NF. 59792.

|            |        |          |
|------------|--------|----------|
| 19/09/2025 | 919014 | 2.352,94 |
|------------|--------|----------|

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na limpeza e ação de tapa buraco no Distrito São José do Araguaia, relativo a setembro/2025. NF. 59793

|            |        |          |
|------------|--------|----------|
| 19/09/2025 | 919015 | 2.959,25 |
|------------|--------|----------|

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração no reparo da estrutura do Ginásio Poliesportivo, relativo a setembro/2025. NF. 59810.

|            |        |          |
|------------|--------|----------|
| 23/09/2025 | 923016 | 1.764,70 |
|------------|--------|----------|

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na fundação da quadra da Vila Pagnocelli, relativo a setembro/2025. NF. 59820

|            |        |           |
|------------|--------|-----------|
| 24/09/2025 | 924005 | 12.465,43 |
|------------|--------|-----------|

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar de serviços gerais, relativo a setembro/2025. NF. 59821

|            |        |          |
|------------|--------|----------|
| 24/09/2025 | 924006 | 1.785,88 |
|------------|--------|----------|

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na pintura do Ginásio Municipal Geraldo Bezerra. NF. 59831.

|            |        |          |
|------------|--------|----------|
| 25/09/2025 | 925002 | 1.882,34 |
|------------|--------|----------|

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, auxiliar de serviços gerais no Centro Administrativo, relativo ao mês de setembro/2025. NF. 59836.

|            |        |          |
|------------|--------|----------|
| 26/09/2025 | 926002 | 1.785,88 |
|------------|--------|----------|

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, auxiliar de serviços gerais no Centro Administrativo, relativo ao mês de setembro/2025. NF. 59835

|            |        |          |
|------------|--------|----------|
| 26/09/2025 | 926003 | 1.785,88 |
|------------|--------|----------|

A presente nota de empenho refere-se a serviços de medicina e segurança do trabalho (exames admissional), prestados a Secretaria Municipal de Administração. NF. 2555 - INEXIGIBILIDADE Nº 006/2025.

|            |        |          |
|------------|--------|----------|
| 01/09/2025 | 901016 | 2.934,79 |
|------------|--------|----------|

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Extrato de Contrato - Diário Oficial - Seção 3

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 02/09/2025 | 902010 | 341,36 |
|------------|--------|--------|

A presente nota de empenho refere-se a Taxa de inscrição do Controlador Interno do município:

|            |        |          |
|------------|--------|----------|
| 02/09/2025 | 902012 | 3.497,00 |
|------------|--------|----------|



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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 : 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 |        |            |
| VICTOR DA COSTA BORGES, no 2º CONGRESSO NACIONAL DE PARECERISTAS E ASSESSORES JURIDICOS. NF. 972.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |        |            |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Aviso de Licitação - Diário Oficial - Seção 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 03/09/2025                                  | 903021 | 469,37     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Aviso de Licitação - Diário Oficial - Seção 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 03/09/2025                                  | 903022 | 298,69     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Extrato de Contrato - Diário Oficial - Seção 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 05/09/2025                                  | 905014 | 298,69     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Aviso de Licitação - Hospedagem e hotelaria - Diário Oficial - Seção 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 08/09/2025                                  | 908005 | 298,69     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de Aviso de Licitação, no Diário Oficial do Estado do Pará. FATURA Nº 201722052                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 08/09/2025                                  | 908006 | 905,00     |
| A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, no fornecimento de 1 coroa de flores para o sepultamento do sr. Leoni Cristani. NF. 106                                                                                                                                                                                                                                                              | 09/09/2025                                  | 909009 | 800,00     |
| A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, no fornecimento de 1 coroa de flores para o sepultamento do sr. Antonio Mendes. NF. 107                                                                                                                                                                                                                                                              | 09/09/2025                                  | 909010 | 800,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Aviso de Licitação - Diário Oficial - Seção 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16/09/2025                                  | 916004 | 640,05     |
| Refere-se a presente nota de empenho, a infração expedido pelo CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, Nº 23307855/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16/09/2025                                  | 916007 | 766,02     |
| Refere-se a presente nota de empenho, a infração expedido pelo CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, Nº 23307852/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16/09/2025                                  | 916008 | 255,34     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 01 (um) portão chapa de aço 260X220 e 01 (uma) grande de proteção p/ janela 2,00 X 1,00, destinado ao Distritos São José do Araguaia e Rio Vermelho. NF. 13.                                                                                                                                                                                                                   | 17/09/2025                                  | 917001 | 11.000,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Aviso de Licitação - Diário Oficial - Seção 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19/09/2025                                  | 919006 | 298,69     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Aviso de Licitação - Diário Oficial - Seção 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23/09/2025                                  | 923004 | 256,02     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Aviso de Licitação - Lubrificantes - Diário Oficial - Seção 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24/09/2025                                  | 924003 | 256,02     |
| 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.29.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24/09/2025                                  | 924016 | 720,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Aviso de Licitação - Retificação - Diário Oficial - Seção 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26/09/2025                                  | 926036 | 298,69     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria em Transparência Pública, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a agosto/2025. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 67/2025/PMX - INEXIGIBILIDADE Nº 005/2025. NF. 90                                                                                                                                                                         | 01/09/2025                                  | 901037 | 3.000,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 100 (cem) sacos/pacotes de adubo calcário 1x50 kg, destinado a Secretaria Municipal de Administração - Programa Panela Cheia. NF. 21927.                                                                                                                                                                                                                                                             | 10/09/2025                                  | 910002 | 2.200,00   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, no fornecimento de água na Praia do Pontão durante o mês de julho/2025                                                                                                                                                                                                                                                                               | 02/09/2025                                  | 902011 | 337,39     |
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de água potável a diversos órgãos da Administração Geral, relativo a agosto/2025 - FATURA Nº 25597257                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25/09/2025                                  | 925011 | 19.338,06  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Técnicas Contábeis Profissionais, dentro da área específica da Administração Pública, prestados a Prefeitura Municipal de Xinguara, relativo agosto/2025 conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 041/2025/PMX - INEXIGIBILIDADE Nº 007/2025/PMX. NF. Nº 560                                                                                                            | 01/09/2025                                  | 901013 | 35.000,00  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na Assessoria e Consultoria Jurídica em Direito Administrativo, licitações e contratos administrativos, relativo a agosto/2025 NF-e 19 - INEXIGIBILIDADE Nº 001/25                                                                                                                                                                                   | 03/09/2025                                  | 903005 | 26.625,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos profissionais de assessoria e consultoria jurídica, de interesse da administração pública municipal em Belém-Pa., e em Brasília-DF, representar o município de Xinguara nos Processos e procedimentos judiciais e/ou administrativos federais. NF. 257 - INEXIGIBILIDADE Nº 028/2025                                                                                                            | 17/09/2025                                  | 917005 | 25.000,00  |
| A 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 setembro/2025, NFS-e 299 - TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2021. | 23/09/2025                                  | 923014 | 23.739,01  |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a 1º parcela do 13º salário 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10/09/2025                                  | 910004 | 158.855,47 |
| presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a setembro/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26/09/2025                                  | 926004 | 341.861,89 |



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

Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

Página 20

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

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

**AÇÃO : 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 |              |
| Total executado na ação no mês R\$:                      |                                             | 1.411.786,56 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: |                                             | -224.077,82  |
|                                                          |                                             | 0,00         |

**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 folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças, relativo a 1º parcela do 13º salário 2025.                                                                                                                                                                 | 10/09/2025                                  | 910015  | 23.509,39  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 02 (duas) diárias a servidor, em viagem a cidade de Redenção -Pa., a serviço do município no período de 10/09/2025 a 11/09/2025. Participar de Curso de Capacitação da Escola de Contas Publicas. Portaria nº 01476/2025.                                                                          | 01/09/2025                                  | 901006  | 474,08     |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 04 (quatro) diárias a servidora (Secretária), em viagem a cidade de Redenção-Pa., a serviço do município no período de 08/09/2025 a 11/09/2025. Necessidade de participar dos Cursos de Formação do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM - PA., no polo de Redenção-Pa. Portaria nº 01510/2025. | 03/09/2025                                  | 903002  | 1.137,80   |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças, relativo a setembro/2025                                                                                                                                                                                   | 26/09/2025                                  | 926010  | 48.780,92  |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1803-1.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 01/09/2025                                  | 901038  | 3.697,41   |
| A presente nota de empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 05/09/2025                                  | 905004  | 1,00       |
| A presente nota de empenho refere-se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16/09/2025                                  | 916001  | 1,00       |
| A presente nota de empenho refere-se a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26/09/2025                                  | 926040  | 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 1º parcela do 13º salário 2025.                                                                                                                                                                      | 10/09/2025                                  | 910005  | 9.028,98   |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças, relativo a setembro/2025                                                                                                                                                                                        | 26/09/2025                                  | 926007  | 19.219,35  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |         | 105.850,93 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |         | 832.845,54 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |         | 0,00       |

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                               |                                          |  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| Quantidade para o ano de 2025 : 0                             | Valor para o ano de 2025 R\$ : 13.522,82 |  |
| Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente. |                                          |  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 21

## PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

## AÇÃO : 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 folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Gabinete do Prefeito, relativo a 1º parcela do 13º salário 2025.                                                                                                                      | 10/09/2025 | 910014  | 29.150,16  |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 77,834 lts de óleo diesel B S-500, destinado ao Gabinete do Prefeito - utilizado no veículo camionete triton L200 placa QVV-7154 . NF. 401950 - PREGÃO Nº 0059/24                                                                          | 05/09/2025 | 905010  | 498,14     |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 148,325 lts de óleo diesel B S-500, destinado ao Gabinete do Prefeito - utilizado no veículo camionete hillux prata placa QVV-7C70. NF-402.185 - PREGÃO Nº 0059/24                                                                         | 11/09/2025 | 911004  | 949,28     |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 188,197 lts de óleo diesel B S-500, destinado ao Gabinete do Prefeito - utilizado no veículo camionete hillux prata placa QVV-7C70. NF-402.458 - PREGÃO Nº 0059/24                                                                         | 18/09/2025 | 918012  | 1.204,46   |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 65,212 lts de óleo diesel B S-500, destinado ao Gabinete do Prefeito - utilizado no veículo camionete triton L200 placa QVV-7154 . NF. 402782 - PREGÃO Nº 0059/24                                                                          | 25/09/2025 | 925012  | 417,36     |
| A presente nota de empenho refere-se, a concessão de 04 (quatro) diárias ao Prefeito Municipal, em viagem a cidade de Brasília - DF., a serviço do município no período de 07/09/2025 a 10/09/2025, Necessidade de resolver demandas de interesse do município. Conforme Portaria nº 01531/2025 | 04/09/2025 | 904007  | 5.057,12   |
| A presente nota de empenho refere-se, a concessão de 03 (tres) diárias ao Prefeito Municipal, em viagem a cidade de Brasília - DF., a serviço do município no período de 17/09/2025 a 19/09/2025, Necessidade de resolver demandas de interesse do município. Conforme Portaria nº 01615/2025   | 16/09/2025 | 916002  | 3.792,84   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 06 (seis) cadeira para escritório giratória sem apoio de braço), destinado para a sala de reuniões do Gabinete do Prefeito. NF. 225 - PREGÃO Nº 0024/25                                                                                     | 15/09/2025 | 915024  | 1.597,80   |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Gabinete do Prefeito, relativo a setembro - 2025                                                                                                                                      | 26/09/2025 | 926019  | 133.494,50 |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados ao Gabinete do Prefeito, na emissão de Certidão Negativa - TCE, cadastrada sob N. 08271/2025                                                                                                                                         | 10/09/2025 | 910003  | 42,40      |
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens aéreas MARABA/BRASILIA - BRASILIA/MARABA - Gabinete do Prefeito. FATURA Nº136 - PREGÃO Nº 013/2025.                                                                                                                            | 05/09/2025 | 905017  | 8.714,32   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         | 184.918,38 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                        |            |         | 776.421,52 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         | 0,00       |

## AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                         | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Programa Bolsa Trabalho - Cadastradora do Programa Bolsa Família, relativo a setembro - 2025                                               | 26/09/2025 | 926031  | 1.518,00  |
| A presente nota de empenho refere-se serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Programa Bolsa Trabalho - Auxiliar Administrativo na Gestão da Secretaria Mun. de Assistência Social, relativo a Setembro 2025             | 26/09/2025 | 926033  | 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 setembro/2025                                                 | 26/09/2025 | 926034  | 1.518,00  |
| A presente nota de empenho refere-se serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Programa Bolsa Trabalho - Auxiliar na Secretaria Mun. de Assist. Social, Cadastrador do Programa Bolsa Família, relativo a setembro - 2025 | 26/09/2025 | 926035  | 1.518,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                          |            |         | 6.072,00  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                     |            |         | 79.062,19 |
|                                                                                                                                                                                                                                              |            |         | 0,00      |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**      Período: 01/09/2025 á 30/09/2025      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 : 2137      MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS**      Unidade de Medida : PERCENTUAL  
Descrição:

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

| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Data       | Empenho | Valor R\$  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no fornecimento produtos de panificação para a Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho, relativo a setembro/2025. NF. 16.                                                                                                                                                                  | 24/09/2025 | 924017  | 386,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (05 kg de carne suína sem osso de boa qualidade, 05 kg de carne tipo bucho bovino de boa qualidade, 10 dúzia de ovos de granja branco), destinado a manutenção da Sub Prefeitura do Distrito São Francisco. NF. 4758 - PREGÃO Nº 0053/24                                                         | 02/09/2025 | 902007  | 233,30     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (05 kg de carne suína sem osso de boa qualidade, 10 dúzia de ovos de granja branco), destinado a manutenção da Sub Prefeitura do Distrito São Francisco. NF. 4757 - PREGÃO Nº 0053/24                                                                                                            | 02/09/2025 | 902008  | 183,50     |
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de produtos de panificação, destinado a Sub Prefeitura do Distrito São José do Araguaia. NF. 3808893.                                                                                                                                                                                            | 17/09/2025 | 917012  | 769,00     |
| 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 pó 400gr, óleo de soja 900ml, polvilho doce 1kg, margarina vegetal 1kg), destinado a Sub-Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF. 9215 - PREGÃO Nº 053/2024.                                                    | 18/09/2025 | 918017  | 755,72     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (margarina deline de 1kg, café maratá 250kg, açúcar itaja 2kg, óleo de soja sinha 900ml, achocolatado toddy 400g, condimento q sabor erva doce 100g), destinado a atender as necessidades da Sub Prefeitura do Dist. Rio Vermelho. NF. 1910                                                      | 24/09/2025 | 924025  | 486,50     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no fornecimento de alimentação/hospedagem. dos servidores no Distrito São José do Araguaia entre ps doas 18/08 a 08/09. NF. 0001                                                                                                                                                           | 15/09/2025 | 915023  | 3.475,00   |
| 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 SETEMBRO/2025.                              | 15/09/2025 | 915003  | 1.669,63   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 6 desinfetantes, destinados a Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho, NF - 6.888 Pregão Eletrônico 053/24                                                                                                                                                                                      | 01/09/2025 | 901029  | 76,92      |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de desinfetantes, saco para lixo e limpa pedras, destinados a Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho, NF - 6.890 Pregão Eletrônico 53/24                                                                                                                                                          | 01/09/2025 | 901030  | 185,25     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (escova v/sanitário, esponja de aço 1x8, esponja p/louça, pano l/piso 50x80cm, papel higiênico, pedra sanitária, saco plástico 5k, vassoura de nylon c/cabo 120m copo descartável 200ml), destinado a Sub-Prefeitura do Distrito São José. NF. 9214 - PREGÃO Nº 0053/24.                         | 18/09/2025 | 918018  | 711,87     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (água sanitaria QBOA 5 litros, papel higiênico, sabão em barra e em pó, copo descartavel 50 e 200ml, vassoura de palha, rodo plastico 60cm, detergente ype 500ml, veja multiuso 500ml, veja vidrex 500ml), destinado a atender as necessidades da Sub Prefeitura do Dist. Rio Vermelho. NF. 1911 | 24/09/2025 | 924021  | 329,50     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (água sanitaria QBOA 5 litros, sabão em pó, esponja 3m tinindo M uso, papel higienico), destinado a atender as necessidades da Sub Prefeitura do Dist. Rio Vermelho. NF. 1909                                                                                                                    | 24/09/2025 | 924024  | 175,60     |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de resina de fibra, manta de fibra, destinados a Sub Prefeitura do Distrito São Francisco, utilizados na caixa água, NF - 5.620                                                                                                                                                                    | 26/09/2025 | 926027  | 100,00     |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (assento sanitário, broxa retangular e edonda, extensor de cinta, bocal L. S. rabicho, lampada de led 50W, refletor led 10w, reles fotoeletrico 220v, vassoura para grama, lampada de led 30w, cimento), destinado a manutenção da Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho, NF. 3334            | 10/09/2025 | 910024  | 770,75     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (arame liso 17X15 1000 mts, limatão p/motoserra, óleo lion nautica 2T 500ml, baxeiro lá transado sijples, cordão de partida 4,5mm), destinado a manutenção da Sub Prefeitura do Distrito São José do Araguaia. NF. 8549.                                                                         | 19/09/2025 | 919012  | 924,00     |
| A presente nota de empenho referes-e a serviços prestados como assistente administrativo no Distrito São José do Araguaia, relativo a 40 dias. NF. 59844.                                                                                                                                                                                            | 26/09/2025 | 926001  | 3.825,31   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         | 15.057,85  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         | 745.785,37 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         | 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. |
|---------------------------------------------------------------|



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 23

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2191 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS**

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                             | Data       | Empenho | Valor R\$     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------|
| A presente nota de empenho refere-se a serviço de muk, prestados a Secretaria Municipal de Administração, para carregar/descarregar o transformador da Praia do Pontão - VERANEIO 2025. NF. 0032 | 05/09/2025 | 905011  | 3.900,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração na Praia do Pontão - VERANEIO 2025.                                | 05/09/2025 | 905016  | 12.098,64     |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                              |            |         | 15.998,64     |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                         |            |         | -1.614.659,46 |
|                                                                                                                                                                                                  |            |         | 0,00          |

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Governo, relativo a 1º parcela do 13º salário 2025.                                                                                                                                   | 10/09/2025 | 910020  | 35.400,48  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 04 (quatro) diárias a servidor, em viagem a cidade de Redenção -Pa., a serviço do município no período de 08/09/2025 a 11/09/2025. Participar de Curso de Capacitação do TCM - Tribunal de Contas dos Municípios, na cidade de Redenção-Pa. Portaria nº 01489/2025. | 01/09/2025 | 901009  | 1.137,80   |
| A presente nota de empenho refere-se, a concessão de 04 (quatro) diárias a servidor, em viagem a cidade de Redenção-PA., a serviço do município no período de 08/09/2025 a 11/09/2025. Necessidade de resolver demandas de interesse do município. Portaria Nº 01526/2025.                                              | 03/09/2025 | 903003  | 1.137,80   |
| A presente nota de empenho refere-se, a concessão de 03 (tres) diária a servidor Municipal, em viagem a cidade de Marabá-PA., a serviço do município no período de 16/09/2025 a 18/09/2025. Necessidade de resolver demandas de interesse do município na cidade de Marabá-Pa. Portaria 01617/2025                      | 16/09/2025 | 916003  | 853,35     |
| 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 23/09/2025 a 27/09/2025. Necessidade de resolver demandas de interesse do município. Portaria Nº 01684/2025.                                                  | 23/09/2025 | 923001  | 4.108,85   |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Governo, relativo a setembro - 2025                                                                                                                                                   | 26/09/2025 | 926018  | 78.919,51  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         | 121.557,79 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         | 583.865,78 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         | 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.



**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 : 2199      PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS**      Unidade de Medida : REAIS  
Descrição:

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

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

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

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

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

**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 1º parcela do 13º salário 2025. | 10/09/2025                                | 910013  | 11.328,26  |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Controladoria Geral do Município, relativo a setembro - 2025                 | 26/09/2025                                | 926021  | 26.432,52  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                    |                                           |         | 37.760,78  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                               |                                           |         | 420.062,80 |
|                                                                                                                                                                                        |                                           |         | 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.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 26

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2216 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PMAT**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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.



**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 : 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.

**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 agosto/2025 NF. 78 - PREGÃO Nº 0004/2025. | 01/09/2025                                | 901015  | 3.000,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |         | 3.000,00   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |         | 126.873,83 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |         | 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 1º parcela do 13º salário 2025.                                                                                                               | 10/09/2025                                  | 910018  | 18.147,31  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 02 (duas) diárias a servidora, em viagem a cidade de Redenção-Pa., a serviço do município no período de 10/09/2025 a 11/09/2025. Necessidade de participar de Curso de Capacitação Escola de Contas Publicas. Portaria nº 01527/2025.               | 04/09/2025                                  | 904001  | 474,08     |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 02 (duas) diárias a servidor, em viagem a cidade de Araguaian/TO, a serviço do município no período de 27/09/2025 a 28/09/2025. Fazer cobertura do evento esportivo acompanhando a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Portaria nº 01713/2025. | 30/09/2025                                  | 930001  | 789,84     |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (01 câmara de ar 700/16, 01 câmara de ar para pneu 1000/20, 01 pneu 175/70 R13 82T fuzion), destinados a Secretaria Municipal de Comunicação, utilizados no veículo gol QDR-9001. NF. 4291 - PREGÃO Nº 0062/24                                     | 09/09/2025                                  | 909003  | 460,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento dos servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Comunicação , relativo a setembro/2025.                                                                                                                              | 26/09/2025                                  | 926014  | 45.310,09  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |         | 65.181,32  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |         | 694.395,63 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |         | 0,00       |



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

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

**AÇÃO : 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, festas 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 a Secretaria Municipal de Obras, no bloqueamento da Rua Padre Antonio Vieira, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 349/2024/PMX - CONCORRENCIA Nº 004/2024. 108º MEDIÇÃO. NF. 217 | 24/09/2025 | 924015                                      | 95.197,73    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                  |            |                                             | 95.197,73    |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                             |            |                                             | 1.132.516,29 |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                             | 0,00         |

**AÇÃO : 1019    CASCALHAMENTO DE RUAS NAS CIDADES E DISTRITOS**      Unidade de Medida : PERCENTUAL  
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0      Valor para o ano de 2025    R\$ : 1.588.906,80  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

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



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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 : 1033 CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1039 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1049 TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Data       | Empenho | Valor R\$    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|
| A presente nota de empenho refere-se a 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. | 01/09/2025 | 901035  | 99.872,50    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 30.931 unidades de bloquetes 20X20X8, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na manutenção da Rua Eduardo a Rua Minas Gerais. NF. 26 - PREGÃO Nº 036/2025.                                                                                                                    | 04/09/2025 | 904017  | 111.970,22   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 5.000 m3 de cascalho, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na recuperação das Ruas dos Setores Itamaraty, Tanaka e Frey Henri. NF. 447 - PREGÃO Nº 036/2025.                                                                                                                | 16/09/2025 | 916006  | 48.500,00    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         | 260.342,72   |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         | 3.449.618,83 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         | 0,00         |

**AÇÃO : 1050 DESOBSTRUÇÃO, DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE CORREGOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1053 CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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 : 1060 RESTAURAÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1061 URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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 : 1101 CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES**

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1102 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS AFETADAS POR DESASTRES NATURAIS**

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1110 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

**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: 01/09/2025 à 30/09/2025

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

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 Obras, relativo a 1º parcela do 13º salário 2025.                                                                                                                                                                                                                                                             | 10/09/2025 | 910010  | 9.880,53  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) celular samsung galaxy A06 4GB 128 GB, destinado a Secretaria Municipal de Obras. NF. 924.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16/09/2025 | 916011  | 950,00    |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (desinfetante 2 lts, desincrustante ácido 50 lts, papel higienico dupla face 4x1 8 rolo, água sanitária 1 litro), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. NF. 0063 - PREGÃO Nº 025/25                                                                                                                                                                                     | 15/09/2025 | 915019  | 730,34    |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (01 um botijão de gás GLP 13kg), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. NF. 339 - PREGÃO 0018/25.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22/09/2025 | 922003  | 128,50    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de alho, batata, cebola, cheiro, cravo, margarina, pimentão, repolho, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para consumo de servidores que estavam trabalhando na Estrada Vicinal Jaguatirica, NF - 9.784 Pregão Eletrônico 032/25                                                                                                                                                      | 03/09/2025 | 903007  | 1.648,34  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de abóbora, achocolatado, carne bovina, arroz, tomate, extrato, óleo de soja, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para servidores em trabalho nas vicinais, Barreiro Preto e André, NF - 9.781 Pregão Eletrônico 032/25                                                                                                                                                               | 03/09/2025 | 903011  | 2.079,59  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de alho, carne bovina, cebola, tomate, arroz, mandioca, repolho, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para servidores em trabalho na Vicinal Cajuzal, NF - 9.786 Pregão Eletrônico 032/25                                                                                                                                                                                              | 03/09/2025 | 903012  | 2.003,28  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de broa, pão de queijo, bolo, rosquinha, leite destinados a Secretaria Municipal de Obras, NF - 1.646 Pregão Eletrônico 26/25                                                                                                                                                                                                                                                                 | 04/09/2025 | 904015  | 4.195,81  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 30 refeições tipo marmiteix, destinados a Secretaria Municipal de Obras (pessoal operação tapa buracos) NF - 733 Pregão Eletrônico 043/25                                                                                                                                                                                                                                                  | 04/09/2025 | 904030  | 555,00    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 25 refeições tipo marmiteix, destinados a Secretaria Municipal de Obras (pessoal operação tapa buracos) NF - 729 Pregão Eletrônico 043/25                                                                                                                                                                                                                                                  | 04/09/2025 | 904031  | 462,50    |
| A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de 08 refeições tipo marmiteix com churrasco, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para o pessoal que estão trabalhando no operação tapa buracos NF. 725 - PREGÃO Nº 043/25                                                                                                                                                                                                            | 04/09/2025 | 904033  | 148,00    |
| A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de 03 refeições tipo marmiteix com 800 gr, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para o pessoal que estão trabalhando no operação tapa buracos NF. 727 - PREGÃO Nº 043/25                                                                                                                                                                                                               | 04/09/2025 | 904034  | 54,00     |
| A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de 23 refeições tipo marmiteix com churrasco 800gr, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para o pessoal que estão trabalhando no operação tapa buracos na Cidade. NF. 731 - PREGÃO Nº 043/25                                                                                                                                                                                           | 04/09/2025 | 904035  | 425,50    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 35 refeições tipo marmiteix, destinados a Secretaria Municipal de Obras (pessoal operação tapa buracos) NF - 726 Pregão Eletrônico 43/25                                                                                                                                                                                                                                                   | 04/09/2025 | 904036  | 647,50    |
| A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de 17 refeições tipo marmiteix com churrasco 800gr, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para o pessoal que estão trabalhando no operação tapa buracos na Cidade. NF. 730 - PREGÃO Nº 043/25                                                                                                                                                                                           | 04/09/2025 | 904037  | 314,50    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (195 kg de carne bovina sem osso, 28 kg de coxinha da asa de frango, 30 kg de bucho bovino, 40 kg de fígado bovino, 60 kg de linguiça calabresa, 60 dúzia de ovos de granja, 40 kg de carne suína sem osso), destinado a Secretaria Municipal de Obras, para os servidores que estavam fazendo manutenção nas vicinais e demais demandas do Distrito São José. NF. 4782 - PREGÃO Nº 0053/24 | 15/09/2025 | 915016  | 5.873,95  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de alho, carne bovina, cebola, farinha, margarina, óleo soja, tomate, arroz, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na alimentação dos trabalhadores da recuperação da vicinal britador e vicinal do aleixo. NF. 9851 - PREGÃO Nº 032/2025.                                                                                                                                      | 16/09/2025 | 916014  | 1.507,08  |
| A presente nota de empenho refere-se aquisição de alho, batata, carne, cebola, cheiro verde, extrato tomate, cenoura, farinha, linguiça calabresa, margarina, óleo soja, arroz, destinado a alimentação do pessoal a serviço na Sec. Mun. de Obras, na recuperação das vicinais Cajuzal e Pé de Serra. NF. 9856 - PREGÃO Nº 032/2025.                                                                                                           | 16/09/2025 | 916015  | 2.075,15  |
| A presente nota de empenho refere-se aquisição de alho, batata, carne, cebola, costela bovina, extrato tomate, farinha, limão, margarina, óleo soja, pimenta do reino, repolho, tomate, vinagre, arroz 5kg, destinado a Sec. Mun. de Obras, para os trabalhadores que estavam fazendo a manutenção da vicinal da Malvina. NF. 9852 - PREGÃO Nº 032/2025.                                                                                        | 16/09/2025 | 916018  | 2.008,77  |
| A presente nota de empenho refere-se aquisição de alho, batata, carne, cebola, cheiro verde, costela, extrato tomate, farinha, gelo, gengibre, leite condensado, margarina, óleo soja, arroz 5kg, destinado a Sec. Mun. de Obras, para os trabalhadores que estavam fazendo a manutenção da vicinal Ailton e Britador. NF. 9854 - PREGÃO Nº 032/2025.                                                                                           | 16/09/2025 | 916019  | 3.077,06  |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (adoçante líquido adocyl 100ml, canela casca 1kg, fuba de milho 500g, polvilho doce 1kg, margarina delicia vegetal 1kg), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. NF. 9212 - PREGÃO Nº 0053/24                                                                                                                                                                             | 18/09/2025 | 918013  | 533,07    |
| A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de 47 refeições tipo marmiteix com churrasco 800gr, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para o pessoal que estão trabalhando no operação tapa buracos na Cidade. NF. 762 - PREGÃO Nº 043/25                                                                                                                                                                                           | 26/09/2025 | 926028  | 846,00    |
| A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de 22 refeições tipo marmiteix com churrasco 800gr, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para o pessoal que estão trabalhando no operação                                                                                                                                                                                                                                              | 26/09/2025 | 926029  | 407,00    |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 35

## PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

## AÇÃO : 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 |        |            |
| tapa buracos na Cidade. NF. 755 - PREGÃO Nº 043/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |        |            |
| A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de 23 refeições tipo marmiteix com churrasco 800gr, destinados à Secretaria Municipal de Obras, para o pessoal que estão trabalhando na operação tapa buracos na Cidade. NF. 752 - PREGÃO Nº 043/25                                                                                                                                                      | 26/09/2025                                   | 926032 | 425,50     |
| A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de 30 refeições tipo marmiteix com 800 gr, destinados à Secretaria Municipal de Obras, para o pessoal que estavam fazendo a manutenção da estrada da Igreja NF. 753 - PREGÃO Nº 043/25                                                                                                                                                                   | 26/09/2025                                   | 926038 | 540,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (16 diárias), utilizado pela Secretaria Municipal de Obras na hospedagem de mecânicos que vieram dar manutenção nas retroescadeira CASE 580N, escavadeira JCB-220, motoniveladora FG 170, motoniveladora XCMG e trator de esteira D-50. NF. 3908.                                                                                            | 10/09/2025                                   | 910030 | 5.600,00   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras na locação de 211,87 hrs de escavadeira hidráulica com lança, na manutenção das vicinais do Distrito Rio Vermelho, João Petu, Gleba do Darci, Baleia, retirod Fazenda 21, estrada Fazenda Surubim Distrito São José, NF-e 97 DISPENSA 06/25                                                                     | 17/09/2025                                   | 917002 | 76.273,20  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras na locação de 72.54 hrs de escavadeira de pneu, na manutenção das vicinais do Distrito São José, Vale do Araguaia, Vale do Sonho e nas Rua Rua 5, Rua Marechal Rondon, Rua Tancredo Neves, Rua Novo Horizonte, Rua 2, Rua Elias Costa, Rua Marába, Rua Valter Fernandes, Rua Itaipava, NF-e 99 DISPENSA 06/25   | 22/09/2025                                   | 922005 | 20.311,20  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (copo plástico descartavel 200ml 100x1), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. NF. 9177 - PREGÃO Nº 0025/25.                                                                                                                                                                                                                        | 09/09/2025                                   | 909014 | 461,60     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (copo descartavel 50, 200 e 300ml 100x1, escova sanitário, esponja de aço, esponja l/louça, guardanapo 100 fls, limpa alumínio, luva p/limpeza, pano de chão/prato, papel higienico 4X1, pilha AAA 2X1, vassoura de nylonv/piaçava), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. NF. 9179 - PREGÃO Nº 0025/25.                            | 09/09/2025                                   | 909012 | 1.795,05   |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (pano de prato, pano chão 60x40, sabão em pó 500g, flanela 40x60, papel toalha 1250 fls, sabão barra 200g, papel hig. folha dupla 8 rolo), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. NF. 0062 - PREGÃO Nº 025/25                                                                                                                       | 15/09/2025                                   | 915020 | 365,60     |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de vigotas, caibros, estacas e cedrarana serrada, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para uso na represa do Mariazinha, caixa de cueiros e Av Amazonas, NF - 1.668 Pregão Eletrônico 33/25                                                                                                                                                      | 01/09/2025                                   | 901014 | 2.397,00   |
| 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.                                                            | 01/09/2025                                   | 901035 | -99.872,50 |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição 58 bueiros 80cm x 1 mt, 73 bueiros 60 cm x 01 mt, 3 bueiros 40 cm x 1 mt e 1 bueiro 30 cm x 1 mt, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados nas Ruas dos Pioneiros, Tancredo Neves, Monteiro Lobato, Ouro e Prata entre Duque de Caxias e Gorotire e Xinguarinha, NF - 1.037 Pregão Eletrônico 36/35                                        | 10/09/2025                                   | 910019 | 44.953,00  |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (barra de ferro aço 1/2 12m, barra de ferro aço 5/0 12m, coluna de ferro 5/16 6m), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. NF. 354 - PREGÃO Nº 0010/25                                                                                                                                                                               | 10/09/2025                                   | 910027 | 1.583,12   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (0,039 m³ de garapa s/em prancha, 0,220 m³ de amarelão m/serrada em viga, 0,039 m³ de m/serrada e 1,000 m³ em vigota 6,00X0,15X0,05M, 5,000 m³ de eucalipto estaca bitola 8X10 de 220MT), destinado a Secretaria Municipal de obras, para ser utilizados em nas Ruas: Ouro e Prata, dos Pioneiros e Represa do Mariazinha NF. 1677 - PREGÃO Nº 0033/25 | 11/09/2025                                   | 911009 | 3.517,60   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1000 tijolos 8 furos, destinados a Secretaria Municipal de Obras, NF - 356 Pregão Eletrônico 10/25                                                                                                                                                                                                                                                    | 12/09/2025                                   | 912005 | 1.480,00   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 20 sacos de cimento, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na recuperação de bueiro no Distrito Rio Vermelho, NF - 449 Pregão Eletrônico 10/25                                                                                                                                                                                        | 17/09/2025                                   | 917009 | 810,00     |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 17 M³ de areia fina, 13,10 M³ de areia grossa, 4 M³ de brita Nº1 e 118 sacos de cimento, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na manutenção das ruas Tucumã, dos Pioneiro, Mogno e Ouro e Prata, NF - 451 Pregão Eletrônico 10/25                                                                                                   | 17/09/2025                                   | 917010 | 8.891,50   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de aquisição de 5 M³ de dea areia fina e 1 M³ de areia grossa, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no Ginásio Geraldo Bezerra, NF - 450 Pregão Eletrônico 10/25                                                                                                                                                                       | 17/09/2025                                   | 917011 | 710,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 08 sacos de cimento, te esgoto 100mm, tubo esgoto 100mm, 400 tijolos 08 furos, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado no Distrito Rio Vermelho. NF. 2426.                                                                                                                                                                                | 22/09/2025                                   | 922007 | 1.393,20   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (26,000 saco de cimento portland cp III 50kg), destinados a Secretaria Municipal de Obras, material para manutenção de bueiros no Distrito de Rio Vermelho. NF. 458 PREGÃO Nº 0010/25                                                                                                                                                                  | 23/09/2025                                   | 923005 | 1.053,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (193 sacos de cimento portland pozolânico), destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado nos bueiros da Vicinal do Distrito São José. NF. 447 - PREGÃO Nº 010/25.                                                                                                                                                                              | 23/09/2025                                   | 923015 | 7.816,50   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 20M³ de areia grossa, 26M³ de brita nº1, 65 sacos de cimento portland pozolânico, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na                                                                                                                                                                                                              | 24/09/2025                                   | 924009 | 9.152,50   |



**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 |        |              |
| fabricação de bloquetes. NF. 462 - PREGÃO Nº 010/25.                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |        |              |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 87 M³ de areia grossa, 1,5 M³ de areia 1 e fina brita, 14 M³ de brita nº 1 e 150 sacos de cimento, destinados à Secretaria Municipal de Obras, utilizados nas no Ciapam, Rua do Inss e Setor Selectas, NF - 466 Pregão Eletrônico 10/25  | 29/09/2025                                   | 929001 | 17.771,50    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (câmara de ar 700/16, câmara de ar para pneu 900/20), destinado a Secretaria Municipal de Obras, material destinado para borracharia do CIAPAN. NF. 4289 - PREÃO Nº 0062/24                                                               | 09/09/2025                                   | 909002 | 186,00       |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a setembro - 2025                                                                                                                             | 26/09/2025                                   | 926013 | 20.809,97    |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento dos servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a setembro/2025.                                                                                                                             | 26/09/2025                                   | 926020 | 77.083,52    |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (achocolatado 700g, canela casca 1kg, copo descartável 50 e 300ml, erva doce 1kg, leite em pó 400g, pano de prato, margarina delicia vegetal 1kg), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. NF. 9243 - PREGÃO Nº 0053/24 | 23/09/2025                                   | 923010 | 2.008,92     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na construção do barracão da CIAPAM, relativo a setembro/2025. NF. 59828.                                                                                                                          | 25/09/2025                                   | 925001 | 3.000,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a taxa de ART PA20251404916 - regularização de projeto junto ao CREA-PA.                                                                                                                                                                                 | 30/09/2025                                   | 930012 | 103,03       |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a 1º parcela do 13º salário 2025.                                                                                                                | 10/09/2025                                   | 910006 | 32.514,13    |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a setembro/2025                                                                                                                                  | 26/09/2025                                   | 926006 | 71.085,52    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |        | 354.771,13   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |        | 7.417.069,31 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |        | 0,00         |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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

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 4.652.547 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: caminhão VW QDW-9304, caminhão VW caçamba e tambor. NF. 1640 - PREGÃO Nº 0017/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 02/09/2025 | 902005  | 33.172,66 |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 4.696,28 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-401.868 - PREGÃO Nº 0059/24                                  | 03/09/2025 | 903015  | 30.056,19 |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 8.817,408 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-401.951 - PREGÃO Nº 0059/24                                 | 05/09/2025 | 905007  | 56.431,41 |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (filtro lubrificante PSL 156, óleo 15W40 para motor 20 litros, filtro FCD 4000, FCD 2173, FA 145-S e filtro KX 268-D, fluido de freio 1X48), destinado a manutenção das máquinas da Secretaria Municipal de Obras. NF. 44707 - PREGÃO Nº 0049/24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 08/09/2025 | 908003  | 4.537,05  |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (óleo lubrificante donax 20 lts, filtro de combustível MWM 9905411510020, óleo 15W40 para motor 20 litros, aditivo para motor bardhal B-12 1 litro, óleo urso TD 1 litro), destinado a manutenção de veículos patro XCMG, retro escavadeira JCB da Secretaria Municipal de Obras. NF. 44706 - PREGÃO Nº 0049/24.                                                                                                                                                                                                                                                    | 08/09/2025 | 908004  | 4.663,18  |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (óleo lubrificante donax 20 lts, aditivo p° radiador, óleo p/motor 20 lts, bosch 1/2 019, gold oil 15w40 20 lts, diltro de combustível, do sistema e do hidráulico, filtro de ar condicionado, graxa p/pino 200kg, fluido de freio 1x48), destinado a Secretaria Municipal de Obras Infraestrutura Urbana - para a manutenção das máquinas no Distrito Rio Vermelho e São José, NF. 44725 - PREGÃO Nº 0049/24.                                                                                                                                                      | 09/09/2025 | 909005  | 19.441,15 |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 4.733,594 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: trator de esteira D-50, escavadeira JCB-220, caminhão agrale 13.00 JYV-6177, caminhão trator massey ferguson 283, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, esvadeira JCB-220, caminhão volkswagem 26280 placa OTU-6333, motoniveladora 120 PMX, caminhão agrale 13.00 placa JYV-6087, tambor. NF. 402192 - PREGÃO Nº 0059/24                                                                                                                | 11/09/2025 | 911001  | 30.295,00 |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 6.725,857 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, caminhão agrale JYV-4937, caminhão agrale JYV-6177, caminhão agrale JWD-1096, motoniveladora FG-170, motoniveladora 120K PAC-02, motoniveladora 120 PMX, motoniveladora XCMG e tambor. NF-402.189 - PREGÃO Nº 0059/24                                                                                                                                                             | 11/09/2025 | 911002  | 43.045,48 |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 5.706,89 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 120 PMX, motoniveladora XCMG, retro escavadeira case 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor. NF. 402341 - PREGÃO Nº 0059/24          | 15/09/2025 | 915022  | 36.524,10 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 6.473,563 lts de oleo diesel S-500, destinadaoa SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA:CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRALE 13.00 PLACA JYV-6087, CAMINHÃO AGRALE 13.00 PLACA JYV-4937, CAMINHÃO AGRALE 13.00 PLACA JYV-6177, CAMINHÃO AGRALE 13.00 PLACA JWD-1096, MONIVELADORA FG-170, MONIVELADORA 120K PAC-02, MONIVELADORA 120 PMX, MONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, RETRO. ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, ESVADEIRA JCB | 18/09/2025 | 918003  | 41.430,80 |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 4.083.967 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: caminhão agrale 13.00 placa JWD-1096, retro escavadeira CASE 580N, caminhão agrale 13.00 placa JYV-6087 e tambor. NF. 402790 - PREGÃO Nº 059/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25/09/2025 | 925003  | 26.137,39 |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 8.107,203 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: caminhão VW QDW-9304, caminhão volkswagem 13.180 NSV-1411, caminhão agrale 13.00 JYV-6087, caminhão agrale JYV-4937, caminhão agrale JWD-1096, motoniveladora FG-170, motoniveladora 120K PAC-02, motoniveladora JCB XCMG, ESVADEIRA jcb-220 e tambor. NF-402.784 - PREGÃO Nº 0059/24                                                                                                                                                                   | 25/09/2025 | 925004  | 51.886,10 |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados {a Secretaria Municipal de Obras, na manutenção do veículo saveiro QEB-4464, Pregão Eletrônico 11/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 01/09/2025 | 901021  | 1.430,69  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços mecânicos de solda e embuchamento, prestados a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 02/09/2025 | 902002  | 3.018,73  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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 : 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

Secretaria Municipal de Obras, na patrol XCMG NF-e 123 Pregão Eletrônico 30/25

Refere-se a presente nota de empenho, a serviços mecânicos solda e torno, prestados a Secretaria 02/09/2025 902003 11.504,95

Municipal de Obras, na manutenção da motoniveladora JP00192 NF-e 122 Pregão Eletrônico 030/25

A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra elétrica prestados a Secretaria 08/09/2025 908008 190,00

Municipal de Obras, na manutenção do caminhão placa JWD-1096. NF. 6332

A presente nota de empenho refere-se a serviços de instalação elétrica, prestados a Secretaria 08/09/2025 908010 40,00

Municipal de Obras, na manutenção do veículo caminhão placa RWT-9F16. NF. 6334

Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras, na 08/09/2025 908012 90,00

manutenção do caminhão JYV-6177, NF-e 6.336

Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras, na 08/09/2025 908013 40,00

manutenção do veículo OTU-6333, NF-e 6.333

Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras, na 08/09/2025 908018 20,00

manutenção do veículo PSJ-3J90 NF-e 6.335

À presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados a Secretaria Municipal de 12/09/2025 912003 7.128,45

Obras, na manutenção dos veículos: caminhão pipa placa OAX-9223, caminhão agrale placa JYV-6177,

caminhão cetran placa RWT-9F16. NF. 2711 - PREGÃO Nº 0038/24

Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras, na 12/09/2025 912009 950,00

manutenção do veículo caçamba NSV-1411, NF-e 1.766

Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras, na 12/09/2025 912010 187,30

manutenção do veículo L200 QVV-7154, NF-e 78 Pregão Eletrônico 11/25

A presente nota de empenho refere-se a serviços eletricos prestados na manutenção do veículo 16/09/2025 916021 3.700,00

caminhão PAC 02 placa OTU-6333, da Secretaria Municipal de Obras. NF. 1061

Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras, em 17/09/2025 917006 500,00

211.10 Hrs de serviços mecânicos na manutenção do radiador do veículo L200 JVQ-8431

Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras, em 19/09/2025 919007 1.478,82

140,84 Hrs de serviços mecânicos, na manutençã hidráulica da patrol 120KXCMG, NF-e 128 Pregão

Eletrônico 30/25

Refere-se a presente nota de empenho, a serviços mecânicos prestados à Secretaria Municipal de 19/09/2025 919008 4.327,55

Obras, (211,10 hrs solda na lança e concha), na manutenção da retroescavadeira JCB, NF-e 133

Pregão Eletrônico 30/25

A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos da (bomba injetora e bicos) prestados 19/09/2025 919009 4.360,50

na manutenção da retroescavadeira JCB da Secretaria Municipal de Obras. NF. 130 PREGÃO Nº

030/2025.

Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras, na 19/09/2025 919010 3.506,92

manutenção do radiador da patrol 120K NF-e 131 Pregão Eletrônico 30/25

Refere-se a presente nota de empenho, a servi;os prestados à Secretaria Muncipal de Obras, na 19/09/2025 919011 2.840,67

manutenção do sistema elétrico e hidráulica da retro escavadeira JCB, NF-e 132 Pregão Eletrônico

030/25

A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral (conserto de pneu,

colocação de bico, cambagem, balanceamento e alinhamento), prestado na manutenção de veiculos 24/09/2025 924010 636,26

ranger placa QEB-8D15 da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF 2616 - PREGÃO Nº

042/25

A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados A Secretaria Municipal de 24/09/2025 924019 8.247,80

Obras, na manutenção dos veiculos CAMINHÃO 13180 NSV1411,A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO

AOX 9223,MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA OTU 6333, VEICULO CAMINHÃO 24280 OBW

1916, CAMINHÃO PIPA P

LACA JYV-6177. NF. 2715 - PREGÃO Nº 038/2025.

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de mangueira, conexão, destinados a Secretaria 01/09/2025 901019 102,48

Municipal de Obras, utilizados na retro JCB- NF - 5.769

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças, destinadas a Secretaria Municipal de 01/09/2025 901020 408,00

Obras, uiltizadas no veículo saveiro QEB-4464 NF - 133 Pregão Eletrônico 11/25

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças mecânicas máquinas pesadas, 02/09/2025 902001 14.583,45

destinadas a Secretaria Municipal de Obras patrol XCMG nf - 23 Pregão Eletrônico 030/25

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (palha com tela p/climatizador, bomba água 08/09/2025 908007 757,00

parabrisa, tirante do terminal, suporte braço espelho retrovisor, terminal bateria reforçado 3 paraf,

parafuso chipoard 4,0X25, cabo bateria 50MM), destinado a manutenção de veículo caminhão placa

JWD-1096 da Secretaria Municipal de Obras. NF. 14106

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (lampada do farol, soquete farol, fusível lamina, 08/09/2025 908009 81,80

fita isolante), destinado a manutenção de veículo caminhão placa RWT-9F16-1096 da Secretaria

Municipal de Obras. NF. 14108

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 bateria bosch, destinadas a Secretaria 08/09/2025 908011 890,00

Municipal de Obras, utilizada no caminhão QDW-9304, NF- 14.105

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 lanterna trazeira, 3 lâmpadas universal e 1 08/09/2025 908014 202,90

soquete destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no veículo OTU-6333, NF-e 14.107

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de terminal de direção, lâmpada farol, terminal 08/09/2025 908015 216,00

encaixa, luva, interruptor e lâmpada universal, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados

no caminhão agrale JYV-6177 NF- 14.110

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 buzina universal, destinadas a Secretaria 08/09/2025 908016 150,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 39

## 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 |        |           |
| Municipal de Obras, utilizada no caminhão PSJ-3J90, NF - 14.109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |        |           |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lanterna trazeira, sirene marcha re, lâmpada universal, interruptor, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no caminhão NSV-1411, NF-14.111                                                                                                                                                                                                                           | 08/09/2025                                  | 908017 | 1.002,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas/elétrica, destinado a manutenção de ar condicionado do veículo caminhão PAC 02 placa OTU-6333 da Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana. NF. 143 - PREGÃO N° 0011/25.                                                                                                                                                                                             | 11/09/2025                                  | 911016 | 2.544,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de ( coletor escape turbina, compressor ar, turbina motor, kit de partida motor, mola suspensão dianteira, polia lisa esticador correia, suporte mola dianteira, tampa distribuição do motor), destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no veículos caminhão caçamba (Dist. São José), caminhão pipa placa OAX-9223, caminhão cetran RWT-9F16. NF. 9284 - PREGÃO N° 0038/24 | 12/09/2025                                  | 912002 | 11.615,40 |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças mecânicas, destinada a Secretaria Municipal de Obras, utilizadas na troca da bomba hidráulica da transmissão da patrol 120K, NF - 24 Pregão Eletrônico 30/25                                                                                                                                                                                                                    | 15/09/2025                                  | 915009 | 32.895,00 |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 espelho retrovisor, destinado à Secretaria Municipal de Obras, utilizado no caminhão pipa AOX-9223, NF-899                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16/09/2025                                  | 916020 | 50,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (aditivo radiador, cola silicone, fita isolante, limpa contato, metro de cabo 2 por 1, metro de garganta grossa p/chicote, metro de garganta para 2 e 4 fios, pacote de abraçadeira), destinado a manutenção de veículos caminhão PAC 02 placa OTU-6333 da Secretaria Municipal de Obras. NF-1515.                                                                                     | 16/09/2025                                  | 916022 | 2.016,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) bateria maxfor 100 amperes, destinado a manutenção do veículo caminhão pipa agrale placa JYV-6177 da Secretaria Municipal de Obras. NF. 4914                                                                                                                                                                                                                                  | 17/09/2025                                  | 917003 | 1.400,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (01 câmara de ar aro 24, 01 pneu 175/70 R13, 03 pneu 235/70/16 A/T), destinado a manutenção do caminhão pipa placa JYV-6177 da Secretaria Municipal de Obras. NF. 4299 - PREGÃO N° 0062/24                                                                                                                                                                                             | 18/09/2025                                  | 918004 | 2.665,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 04 bucha, 02 amortecedor, 04 bucha, 02 kt coifa, 01 braço auxiliar, 02 pivo, destinado a manutenção do veículo L200 placa JVT2C57, da Secretaria Municipal de Obras. NF. 7458 - PREGÃO N° 011/2025.                                                                                                                                                                                    | 23/09/2025                                  | 923017 | 4.833,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas (rolamento centro frontier 4X4/07), destinado a manutenção do veículo frontier placa placa JVB-4G81, da Secretaria Municipal de Obras. NF. 7457 - PREGÃO N° 011/2025.                                                                                                                                                                                                  | 23/09/2025                                  | 923018 | 483,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (mangueria 3/8 2 tramas gbr, fb 06-06, fb90 06-06, capa 3/8 importada, conexão p/mangueria 1/8), destinados a manutenção de veículo retro escavadeira JCB da Secretaria Municipal de Obras. NF - 5894.                                                                                                                                                                                 | 24/09/2025                                  | 924004 | 93,59     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 06 (seis) pneus 14.00-24 borr 16PR, destinado a manutenção da Patrol FF170 da Secretaria Municipal de Obras. NF. 4310 - PREGÃO N° 062/24.                                                                                                                                                                                                                                              | 24/09/2025                                  | 924018 | 18.546,00 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 caixa + satellite completa VW12M e 01 compressor ar motor caminhão, destinado a Secretaria Municipal de Obras, VEICULO PLACA OTU 6333, DO CAMINHÃO AOX 9223, DO VEICULO CAMINHÃO 24280 OBW 1916, DO CAMINHÃO CAÇAMBA JWD1096, MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO OTU-633. NF. 9321 - PREGÃO N°038/2025.                                                                                         | 24/09/2025                                  | 924020 | 12.989,82 |
| À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (02 câmara de ar 17.5/24), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de obras, para ser utilizado na retro escavadeira JCB 3CXTT do Distrito Rio Vermelho. NF. 4307 - PREGÃO N° 0062/24                                                                                                                                                                                           | 24/09/2025                                  | 924023 | 560,00    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças mecânicas, destinadas à Secretaria Municipal de Obras, utilizadas na patrol XCMG, NF - 26 Pregão Eletrônico 30/25                                                                                                                                                                                                                                                               | 26/09/2025                                  | 926025 | 18.563,74 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (mangueria 3/4 2 trama 4000PSI korax, FB 08-08 capa 1/2 importada, conexão para mangueria), destinados a manutenção de veículo retro escavadeira JCB da Secretaria Municipal de Obras. NF - 5913.                                                                                                                                                                                      | 29/09/2025                                  | 929005 | 194,01    |
| À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (01 pneu 12.5/80-18 12PR JK TY L2), destinado a Secretaria Municipal de obras, para manutenção da retro escavadeira do Distrito São José. NF. 081 - PREGÃO N° 0027/25                                                                                                                                                                                                                  | 29/09/2025                                  | 929009 | 1.904,00  |

Total executado na ação no mês R\$:

561.565,34

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

-2.372.282,47

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025 Página 40

**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 76 braço curvo 3 mt, 25 luminária 100W, 25 luminária 150W, 20 luminária 60W e 76 rele bivolt, destinado a manutenção do serviços de iluminação publica. NF. 3104 - DISPENSA Nº 015/2025.                                                | 02/09/2025 | 902004  | 85.060,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 71 braço curvo 3mts, 15 luminárias 100W, 13 luminárias 150W, 5 luminárias 60W e 65 rele bivolt, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na manutenção dos serviços de iluminação publica. NF. 3105 - DISPENSA Nº 015/2025. | 30/09/2025 | 930009  | 64.173,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção dos serviços de iluminação publica, 223 horas nos pontos de iluminação publica Zona Urbana e 215 horas nos pontos de iluminação publica na Zona Rural. NF. 9 - DISPENSA Nº 015/2025.                                | 04/09/2025 | 904010  | 266.780,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção dos serviços de iluminação publica, 234 horas nos pontos de iluminação publica Zona Urbana e 275 horas nos pontos de iluminação publica na Zona Rural. NF. 10 - DISPENSA Nº 015/2025.                               | 30/09/2025 | 930010  | 312.540,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         | 728.553,00   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                    |            |         | 1.442.541,56 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         | 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.



**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 : 2210      ADAPTAÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS**      Unidade de Medida : PERCENTUAL  
Descrição:

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

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

Quantidade para o ano de 2025 :    0      Valor para o ano de 2025    R\$ : 794.453,40  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2259      RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS VIAS MUNICIPAIS PAVIMENTADAS**      Unidade de Medida : REAIS  
Descrição:  
RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS VIAS MUNICIPAIS PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO DE XINGUARA

Quantidade para o ano de 2025 :    0      Valor para o ano de 2025    R\$ : 672.229,80  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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 : 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.



**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 : 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

| 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 peremanente (01 monitor widescreen ausus LG philips) destinado à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, NF - 716 Pregão Eletrônico 012/25 | 25/09/2025 | 925005  | 828,00     |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                       |            |         | 828,00     |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                  |            |         | 145.840,32 |
|                                                                                                                                                                                                           |            |         | 0,00       |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 44

## 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 folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo a 1º parcela do 13º salário 2025.                                                                                                                                                                                                      | 10/09/2025 | 910011  | 10.184,72 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 82,439 lts óleo diesel - S-500, destinado a manutenção do veículo micro-ônibus RWN-7D7 e tambor da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 401949 - PREGÃO Nº 0059/24.                                                                                                                                                                    | 05/09/2025 | 905009  | 527,61    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 22,188 lts óleo diesel - S-500, destinado a manutenção do veículo micro-ônibus RWN-7D7 e tambor da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF.402.183 - PREGÃO Nº 0059/2024.                                                                                                                                                                  | 11/09/2025 | 911005  | 142,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 159,801 lts de óleo diesel S-500, destinado a manutenção do veículo micro ônibus RWN-7D7, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 402457 - PREGÃO Nº 059/2024.                                                                                                                                                                         | 18/09/2025 | 918008  | 1.022,73  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 124,159 lts de óleo diesel S-500, destinado a manutenção do veículo micro ônibus placa RWN-7D7 e tambor, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 402781 - PREGÃO Nº 059/2024.                                                                                                                                                          | 25/09/2025 | 925010  | 794,62    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (02 kg bacon e 06 dúzia de ovos de granja branco), destinado para consumo dos Funcionários da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 4755 - PREGÃO Nº 053/2024.                                                                                                                                                                          | 01/09/2025 | 901017  | 105,24    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (06 dúzia de ovos branco de galinha de granja), destinado a manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer. NF. 4759 - PREGÃO Nº 0053/24                                                                                                                                                                                                         | 02/09/2025 | 902009  | 50,10     |
| A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (04 suco de fruta natural com três variações, 25 refeições tipo marmix com churrasco 800gr), destinados à Secretaria de Esporte e Lazer, para o pessoal da equipe técnica do JOAPA. NF. 764 - PREGÃO Nº 043/25                                                                                                                                | 26/09/2025 | 926030  | 508,00    |
| A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (03 suco de fruta natural com três variações, 25 refeições tipo marmix com churrasco 800gr), destinados à Secretaria de Esporte e Lazer, para o pessoal da equipe técnica do JOAPA. NF. 763 - PREGÃO Nº 043/25                                                                                                                                | 26/09/2025 | 926039  | 506,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (02 diárias), utilizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na hospedagem de Mestres de Capoeira, para o Workshop de Capoeira na Cidade. NF. 3912 - PREGÃO Nº 0013/24                                                                                                                                                      | 11/09/2025 | 911014  | 502,40    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na lavagem parcial do veículo micro ônibus, placa RWN-7D77, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 1390 - PREGÃO Nº 052/2025.                                                                                                                                                                                                   | 16/09/2025 | 916017  | 591,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na reforma de tapete e banco do veículo micro-ônibus placa RWN-7D77 da Secretaria de Esporte e Lazer. NF. 2499                                                                                                                                                                                                                           | 18/09/2025 | 918015  | 2.100,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tesoura picotar, grampeador industrial de metal, liga elastica 500gr, livro de ponto 100 fls, pasta AZ), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para o uso do Setor Administrativo. NF. 9176 PREGÃO Nº 0008/25                                                                                                                  | 09/09/2025 | 909011  | 402,65    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (copo plastico descartavel 300ml 100x1, papel higienico dupla face 4x1, pedra sanitária p/vaso, vassoura piaçava sutile c/cabo 1,20m), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 9213 - PREGÃO Nº 0053/24                                                                                                         | 18/09/2025 | 918019  | 424,30    |
| A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (SSD interno 1TB nvme M2 kingston, memória ram 8GB DDR4 kingston), destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, NF. 2573 - PREGÃO Nº 012/25                                                                                                                                                                                          | 18/09/2025 | 918020  | 670,00    |
| A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (pen drive de 64GB USB3 0 kingston sandisk, combo mouse e teclado com fio USB resistente), destinados a manutenção do Setor Administrativo da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, NF. 2572 - PREGÃO Nº 0012/25                                                                                                                           | 18/09/2025 | 918022  | 124,65    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (04 bolas campo penalty lider, 01 bolas campo penalty S11), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para ser utilizado no Projeto da Escolinha de Xinguara. NF. 086                                                                                                                                                               | 04/09/2025 | 904024  | 930,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (02 bola futsal penalty RX 500, 02 bola penalty futsal Nº 08), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para ser utilizado no futsal Feminino na Placa São Francisco. NF. 085                                                                                                                                                      | 04/09/2025 | 904026  | 780,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (02 bola penalty futsal max 1000), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para ser utilizado no treinamento de futsal, para a disputa dos jogos abertos do Pará - 2025 . NF. 0087                                                                                                                                                | 11/09/2025 | 911010  | 798,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (02 bola campo penalty lider,, 08 bola campo penalty, 20 cx de cone acessorio, 01 escada agilidade, 20 pratinho poker, 01 cronometro e 01 sacola p/ material esportivo, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizado pela Seleção de Xinguara de Futebol, para treinamento para a Copa Extremo Sul Pará de Seleções. NF. 88. | 12/09/2025 | 912004  | 2.477,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cabo de força bitola de 3X075MM 15M inmetro nbr14136, case para ssd nvme m2 usb3 1), destinado a manutenção do Departamento Administrativo da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 140 PREGÃO Nº 0012/25                                                                                                                              | 11/09/2025 | 911011  | 267,92    |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (esmalte brasiline super rapido azul e branco de 3.600ml, pincel atlas, thinner 5 lts, verniz brasilux mogno avermelhado 3.600ml), Destinado a Secretaria de Esporte e Lazer, para ser utilizado no Ginásio de Esporte, Estádio J. Santos e Society do Dist. Rio Vermelho. NF. 4011                                                           | 12/09/2025 | 912012  | 749,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (chuveiro frio de 1/2 c/haste, fita crepe 48X50                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         |           |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 45

**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 |        |           |
| mts, fita isolante 20 mts, fita veda rosca 50 mts, junção fêmea fêmea, lâmpada bulbos 30 watts, pincel atlas, pino fêmea, rolo de la 23cm, soquetes s/rabicho), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, material para a quadra de areia no Ginásio Geraldo Bezerra, visando os jogos abertos do Pará-2025. NF. 4015 - PREGÃO Nº 010/25.                                                                                 | 26/09/2025                                  | 926041 | 360,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tinta spray branca geada), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, material para pintura e reparos do Ginásio Geraldo Bezerra, visando os jogos abertos do Pará-2025. NF. 4014                                                                                                                                                                                     | 26/09/2025                                  | 926042 | 50,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tinta leinertex piso amarelo demarcação 3.600ml e 18 litros, tinta leinertex piso azul e verde de 18 litros, tinta leinertex vivacor branco neve 18 lts, tinta spray mundial prime/tek bond branco brilhante), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, material para pintura e reparos do Ginásio Geraldo Bezerra, visando os jogos abertos do Pará-2025. NF. 4016 | 26/09/2025                                  | 926043 | 1.335,00  |
| Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de um poste, destinado à Secretaria Municipal de Esporte, utilizado no campo de futebol do Distrito Rio Vermelho, NF 3.828.404                                                                                                                                                                                                                                                     | 29/09/2025                                  | 929010 | 680,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas (cubo roda dt, estopa branca 150gr, abraçadeira 9MM 16X27, bomba, flange bomba combustível, fixa fio 802MM, sensor nível, fita isolante 5mt, cabo vela) destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizados no veículo fiat uno placa OFS-2372, NF. 7396 - PREGÃO Nº 0011/25                                                                        | 03/09/2025                                  | 903024 | 879,00    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças, destinadas a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizadas no micro ônibus RWN-7D77, NF - 140                                                                                                                                                                                                                                                                      | 05/09/2025                                  | 905013 | 1.297,50  |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (01 pneu 175/70 R14 84T BC10 sumitomo), destinados a manutenção de veículo da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 4288 - PREGÃO Nº 0062/24                                                                                                                                                                                                                             | 09/09/2025                                  | 909004 | 575,00    |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (01 pneu 175/70 R14 84T BC10 sumitomo), destinados a manutenção de veículo fiat uno placa OFS-2372 da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 4290 - PREGÃO Nº 0062/24                                                                                                                                                                                                     | 09/09/2025                                  | 909006 | 287,50    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas/elétrica, destinado a manutenção de ar condicionado do veículo micro-ônibus da Secretaria de Esporte e Lazer. NF. 144 - PREGÃO Nº 0011/25.                                                                                                                                                                                                                       | 11/09/2025                                  | 911015 | 252,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas/elétrica, destinado a manutenção de veículo, da Secretaria de Esporte e Lazer. NF. 147 - PREGÃO Nº 0011/25.                                                                                                                                                                                                                                                      | 11/09/2025                                  | 911018 | 270,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas/elétrica, destinado a manutenção de veículo moto de placa OTK-8427, da Secretaria de Esporte e Lazer. NF. 151 - PREGÃO Nº 0011/25.                                                                                                                                                                                                                               | 15/09/2025                                  | 915025 | 720,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas/elétrica, destinado a manutenção do veículo de placa HMC-3G57, da Secretaria de Esporte e Lazer. NF. 150 - PREGÃO Nº 0011/25.                                                                                                                                                                                                                                    | 15/09/2025                                  | 915026 | 366,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas/elétrica, destinado a manutenção do veículo palio de placa HMC-3G57, da Secretaria de Esporte e Lazer. NF. 149 - PREGÃO Nº 0011/25.                                                                                                                                                                                                                              | 15/09/2025                                  | 915027 | 531,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas/elétrica, destinado a manutenção de ar condicionado do veículo Fiat palio placa HMC-3G57 da Secretaria de Esporte e Lazer. NF. 162 - PREGÃO Nº 0011/25.                                                                                                                                                                                                          | 25/09/2025                                  | 925013 | 696,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas/elétrica, destinado a manutenção de veículo moto factor de placa OTK-8427, da Secretaria de Esporte e Lazer. NF. 161 - PREGÃO Nº 0011/25.                                                                                                                                                                                                                        | 25/09/2025                                  | 925014 | 455,00    |
| setembro - 2025A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo a setembro - 2025                                                                                                                                                                                                                                           | 26/09/2025                                  | 926016 | 20.684,11 |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento dos servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo a setembro/2025.                                                                                                                                                                                                                                                          | 26/09/2025                                  | 926023 | 14.947,24 |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (mangueria borracha para jardim super verde 3/4), Destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - material para ser utilizado no Ginásio Municipal Geraldo Bezerra. NF. 22441                                                                                                                                                                                             | 09/09/2025                                  | 909015 | 652,50    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de tomada e cabo flex, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, NF - 54;622                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10/09/2025                                  | 910026 | 22,61     |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de tomada e cabo flex, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, NF - 54.642                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11/09/2025                                  | 911008 | 44,29     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (fonte ATX 200WM C3TECH, adaptador wireless usb wifi 6, TP-link), destinado a manutenção do Departamento Administrativo da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 139 PREGÃO Nº 0012/25                                                                                                                                                                                    | 11/09/2025                                  | 911012 | 240,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na divulgação de 04 horas de carro de som. NF. 59616.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01/09/2025                                  | 901002 | 941,18    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na fabricação de um par de ARO, destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 59755                                                                                                                                                                                                                                                               | 16/09/2025                                  | 916005 | 470,58    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na área de limpeza e preparo e lanches no Ginásio Municipal, relativo a setembro/2025. NF. 59843.                                                                                                                                                                                                                               | 26/09/2025                                  | 926026 | 4.153,29  |
| A presente nota de empenho refere-se serviços de licenciamento ano atual - 2025, veículo de placa RWN7D77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 05/09/2025                                  | 905015 | 305,82    |



**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 folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo a 1º parcela do 13º salário 2025. |   |                          |                    |              |  |
|                                                                                                                                                                                          |   | 10/09/2025               | 910007             | 9.407,43     |  |
| 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 setembro/2025                   |   |                          |                    |              |  |
|                                                                                                                                                                                          |   | 26/09/2025               | 926005             | 22.341,82    |  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                      |   |                          |                    | 107.622,81   |  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                 |   |                          |                    | 1.175.015,61 |  |
|                                                                                                                                                                                          |   |                          |                    | 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\$        |            |  |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (0,175 m³ de favão madeira serrada em tabua), Destinado a construção da casa do trator cortador de grama do Estadio J. Santos. NF. 1671                                                               | 04/09/2025 | 904029                   | 551,25           |            |  |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (disco diamante norton turbo pro p/marmore e granito 110mm, luva soldavel 25mm, tubo soldavel marrom 25mm), Destinado a construção da casa do trator cortador de grama do Estadio J. Santos. NF. 4010 | 12/09/2025 | 912011                   | 148,00           |            |  |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (mangueira borracha para jardim super verde 3/4), Destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - material para ser utilizado no Estadio J. Santos. NF. 22440                                   | 09/09/2025 | 909016                   | 797,50           |            |  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                        |            |                          |                  | 1.496,75   |  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                   |            |                          |                  | 259.883,04 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                          |                  | 0,00       |  |

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

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

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

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

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

|                                                               |   |                          |                  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|---|--------------------------|------------------|--|--|
| Quantidade para o ano de 2025 :                               | 0 | Valor para o ano de 2025 | R\$ : 146.668,33 |  |  |
| Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente. |   |                          |                  |  |  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 47

**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 : 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: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 48

**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 serviços prestados à Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, na manutenção do veículo ranger QEB-8D05, NF-e 147 Pregão Eletrônico 11/2025                      | 01/09/2025 | 901027  | 1.103,98   |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de guincho, prestados no reboque de veículos apreendidos nas operações de fiscalizações realizadas pelo Departamento Municipal de Transito - DMT NF. 0417 | 02/09/2025 | 902006  | 3.540,00   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados no fornecimento de energia elétrica ao DMT- Departamento Municipal de Trânsito, relativo a AGOSTO - 2025                                       | 03/09/2025 | 903026  | 803,97     |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                       |            |         | 5.447,95   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                  |            |         | 664.459,15 |
|                                                                                                                                                                                                           |            |         | 0,00       |

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2223 MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                              | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| À presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - FATURA AGRUPADORA - SEMAFAROS, relativo a agosto - 2025 | 03/09/2025 | 903027  | 1.252,03  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                               |            |         | 1.252,03  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                          |            |         | 81.422,48 |
|                                                                                                                                   |            |         | 0,00      |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 49

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

Descrição:

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

#### AÇÃO : 2224 CAMPANHA EDUCATIVA E INFORMATIVA PARA O TRANSITO

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 50

**PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE**

Descrição:

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

**AÇÃO : 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: 01/09/2025 à 30/09/2025

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 : 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

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 artísticos prestados com a apresentação do SHOW MUSICAL DO ARTISTA WASHINGTON BRASILEIRO, no dia 02 de setembro de 2025, na Feira Agropecuária de Xinguara - FAX 2025. NF. 978 - INEXIGIBILIDADE Nº 050/2025. | 01/09/2025 | 901007  | 150.000,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços artísticos prestados com o SHOW MUSICAL DA ARTISTA VALERIA BARROS, no dia 05 de setembro/2025, na Feira Agropecuaria de Xinguara - FAX 2025. NF. 157 - INEXIGIBILIDADE Nº 052/2025.                           | 03/09/2025 | 903004  | 150.000,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                           |            |         | 300.000,00  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                      |            |         | -177.776,40 |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         | 0,00        |

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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 : 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.

**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: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 53

## PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a 1º parcela do 13º salário 2025.                                                                                                                               | 10/09/2025 | 910017  | 12.434,15 |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 103,267 lts de gasolina comum, 257,583 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizados na caminhonete L-200 JVG-9765, camionete ranger OTY-4805 e tambor, NF. 401947 - PREGÃO Nº 0059/24                                    | 05/09/2025 | 905002  | 2.343,52  |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 114,149 lts de gasolina comum, 167,575 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizados na caminhonete L-200 JVG-9765, camionete ranger OTY-4805 e tambor, NF-402.178 - PREGÃO Nº 0059/24                                    | 11/09/2025 | 911006  | 1.840,70  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 91,723 lts de gasolina comum e 196,173 lts de óleo diesel, destinado a SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL: CAMIONETE L200 COR BRANCA PLACA JVG-9765, CAMIONETE RANGER PLACA OTY-4805 E TAMBOR. NF. 402455 - PREGÃO Nº 059/2024.                                                    | 18/09/2025 | 918007  | 1.874,15  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 gás GLP, destinado à Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, NF - 4.005 Pregão Eletrônico 18/25                                                                                                                                                                            | 17/09/2025 | 917004  | 101,50    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de rosca, leite e pão de queijo, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF - 1.648 Pregão Eletrônico 26/25                                                                                                                                                 | 04/09/2025 | 904016  | 616,01    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de pão de queijo, bolo e leite, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF - 1.650 Pregão Eletrônico 26/25                                                                                                                                                  | 04/09/2025 | 904019  | 734,42    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de bolacha, pão de queijo e leite, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - Feira Coberta, NF - 1.649 Pregão Eletrônico 026/25                                                                                                                              | 04/09/2025 | 904020  | 610,15    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (canela em casca 1kg e em pó 100gr, erva doce 1kg, fuba de milho, leite em pó 400gr, óleo de soja 900ml, polvilho doce 1kg, margarina vegetal 1kg), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 9206 - PREGÃO Nº 0053/24.                    | 16/09/2025 | 916012  | 289,97    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, na locação de 5 mesas, 5 tampas para mesas, 1 mesa grande e 30 cadeiras, para realização de evento SEBRAE, NF-e 406                                                                                                   | 25/09/2025 | 925007  | 510,00    |
| 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 setembro/2025. Conforme Contrato de Locação nº 181/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 023/2025.                  | 15/09/2025 | 915006  | 3.250,83  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, na manutenção do veículo ranger JVV-2547, NF-e 2.208                                                                                                                                                                  | 18/09/2025 | 918009  | 750,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bucha de redução, caixa de passagem, cola silicone, conduíte pvc 3"x3 mts, corda nylon 08mm, fechadura de embutir, lampada de led tubular de 40W), destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural, material para ser utilizado na Feira Coberta. NF. 361 - PREGÃO Nº 020/25 | 23/09/2025 | 923019  | 576,70    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (compressor 1/4 embarco), destinado a manutenção de geladeira da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 156 - PREGÃO Nº 009/25.                                                                                                                                             | 16/09/2025 | 916023  | 380,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (protetor fitão ARO 25 1º linha), destinado a manutenção de veículos caminhonetes em geral da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 120 - PREGÃO Nº 0027/205                                                                                                     | 01/09/2025 | 901033  | 817,40    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas/elétrica, destinado a manutenção do veículo camionete L200 cor branca placa JVG-9765 da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 121 - PREGÃO Nº 0011/25.                                                                                                     | 01/09/2025 | 901034  | 1.500,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças eletrônicas, destinado a manutenção do veículo caminhonete ranger XL 4 22H placa OTY-4805, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 9273 - PREGÃO Nº 011/2025.                                                                                             | 12/09/2025 | 912013  | 3.248,70  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas/elétrica, destinado a manutenção de veículo moto yamaha XTZ 125K placa JVR-4359 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 157 - PREGÃO Nº 009/25.                                                                                                 | 16/09/2025 | 916024  | 800,00    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 solenoide dos injetores, destinados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizados no veículo ranger JVV-2547 NF - 1.667                                                                                                                                      | 18/09/2025 | 918010  | 1.262,80  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças mecânicas, destinadas à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizadas no veículo ranger OTY-4805, NF - 9.302 Pregão Eletrônico 11/25                                                                                                                       | 24/09/2025 | 924012  | 3.570,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 und de herbicida atrásina 900WG 10kg, destinado a Manutenção da horta da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 39775                                                                                                                                          | 22/09/2025 | 922001  | 480,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 sc de adubo 10-10-10 50kg, destinado a                                                                                                                                                                                                                                              |            |         |           |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 54

## 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 |        |            |
| Manutenção da horta da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 39773                                                                                                                                                               | 22/09/2025                                  | 922002 | 180,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a setembro - 2025                                                             | 26/09/2025                                  | 926015 | 29.619,36  |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento dos servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a setembro/2025.                                                             | 26/09/2025                                  | 926022 | 25.618,85  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material permanente 01 (um) soprador BG56 stihl 42412000016, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural material para ser utilizado na limpeza dos tratores, NF - 78344.   | 24/09/2025                                  | 924008 | 1.470,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica, imóvel não residencial, localizado na Rua Serra Norte, nº 699, utilizado no funcionamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a SETEMBRO/2025 | 09/09/2025                                  | 909008 | 1.514,64   |
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica, imóvel não residencial, localizado na Rua Serra Norte, nº 699, utilizado no funcionamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a AGOSTO/2025   | 12/09/2025                                  | 912001 | 1.040,51   |
| 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 1º parcela do 13º salário 2025.                                                | 10/09/2025                                  | 910009 | 20.016,95  |
| 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 setembro/2025                                                                   | 26/09/2025                                  | 926009 | 40.724,83  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                    |                                             |        | 158.176,14 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                               |                                             |        | 659.330,23 |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |        | 0,00       |

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2025 : 0                                                                                                                                                                                 | Valor para o ano de 2025 R\$ : 100.000,00 |         |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|-----------|
| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                                                                                             |                                           |         |           |
| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                              | Data                                      | Empenho | Valor R\$ |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material permanente (01 cental de ar 12000 btus) destinada à Secretaria Municipal de Economia Popular e Solidária - FUNDOSOL NF- 252 Pregão Eletrônico 24/25 | 24/09/2025                                | 924001  | 1.989,00  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Economia Popular e Solidária - FUNDOSOL, na decoração do estande montado na Feira Agropecuária 2025, NF-e 407                | 25/09/2025                                | 925001  | 9.300,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                               |                                           |         | 11.289,00 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                          |                                           |         | 18.413,65 |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                           |         | 0,00      |

## AÇÃO : 2139 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

## AÇÃO : 2155 REALIZAÇÃO CONFER. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

|                                                               |                                          |  |  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|--|
| Quantidade para o ano de 2025 : 0                             | Valor para o ano de 2025 R\$ : 27.045,64 |  |  |
| Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente. |                                          |  |  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 55

**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 : 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.

**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.



**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 : 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 |         |           |
| 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 peças aelétricas, destinadas ao Programa Porteira à Dentro, utilizadaas no veículo ranger JVV-2547 NF- 9.301 Pregão Eletrônico 11/25 | 24/09/2025                               | 924003  | 4.760,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                       |                                          |         | 4.760,00  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                  |                                          |         | 56.351,80 |
|                                                                                                                                                                                           |                                          |         | 0,00      |

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

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



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 57

## PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 180,000 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. 401967 - PREGÃO Nº 0059/2024.                                                                                | 05/09/2025 | 905001  | 1.152,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 100,000 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.402.193 - PREGÃO Nº 0059/24.                                                                                  | 11/09/2025 | 911001  | 640,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 740,007 lts de óleo diesel S-500, destinado ao FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL:CAMIONETE FORD RANGER JVV 2547,CAMIONETE FORD RANGER OTY4805,TRATOR NEW HOLLAND TT 4030,TARTOR LS 80 PLUS ,TAMBOR. NF. 402467. PREGAO N167 059/2024                                         | 18/09/2025 | 918001  | 4.736,04   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 399,444 lts de óleo diesel S-500, destinado a manutenção do veículo camionete ford ranger placa JVV-2547, camionete ford ranger placa OTY-4805, trator new holland TT 4030, trator LS 80 plus e tambor, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 402791 - PREGÃO Nº 059/24. | 25/09/2025 | 925001  | 2.556,44   |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (serviços de bomba MS 4275), prestados na manutenção do trator MS 4275, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 287.                                                                                                                                                 | 24/09/2025 | 924001  | 1.649,00   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, na manutenção do trator solis 75 NF-e 2.614 Pregão Eletrônico 42/25                                                                                                                                                             | 24/09/2025 | 924002  | 352,67     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) pneus agrícola 19/51/24 12 lonas, destinado a manutenção do trator LS 90PLUS, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 9271. PREGÃO Nº 027/2025.                                                                                                                    | 12/09/2025 | 912001  | 3.883,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças eletricas, destinado a manutenção do veículo caminhonete ranger XL 4 22H placa OTY-4805, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 9272 - PREGÃO Nº 011/2025.                                                                                                          | 12/09/2025 | 912002  | 5.780,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 pneus 1400/24 16 lonas e 02 protetor fitão aro 25, destinado a manutenção do trator massey ferguson 427, trator SOLIS 75 e trator agraale 4100. NF. 155 - PREGÃO Nº 027/2025.                                                                                                                | 16/09/2025 | 916001  | 7.267,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 36734-5.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 02/09/2025 | 902001  | 38,35      |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         | 28.054,50  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         | -92.358,96 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         | 0,00       |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 58

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2010 COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Refere-se a aquisição de 30(trinta) GLP - botijão de 13kg, destinados para uso das Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2025, Processo Licitatório nº 048/2025, conf. NF-e 331 Série 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 03/09/2025 | 903020  | 3.855,00   |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abóbora, batata doce, achocolatado em pó, cebola, feijão, laranja, margarina, batata e farinha de milho, para atender a Complementação da Alimentação Escolar para alunos matriculados nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 001/2025, Processo Licitatório nº 010/2025, conf. NF-e 9.775 Série 1. | 02/09/2025 | 902020  | 6.576,62   |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Frango inteiro e peito de frango, para atender a Complementação da Alimentação Escolar para alunos matriculados nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 001/2025, Processo Licitatório nº 010/2025, conf. NF-e 95.516 Série 1.                                                                       | 03/09/2025 | 903032  | 9.572,42   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         | 20.004,04  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         | 151.873,20 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         | 0,00       |



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

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

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

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

| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Data       | Empenho | Valor R\$  |
| Refere-se a aquisição de 10(dez) Televisão Smart 43 POI HDTV HDMI Bivolt, para atender as necessidades nas atividades pedagógicas nas Creches Criança Feliz, Lorenzo Menezes e Prof. Pardal pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 024/2025, Processo Licitatório nº 063/2025, conf. NF-e 100 Série 1. | 07/09/2025 | 907001  | 16.560,00  |
| Refere-se a serviços prestados na limpeza de caixas d'água das Creches Normy Caetana e Irmã Doroty pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Planilha de Medição 90°, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 188 Série A.                                   | 05/09/2025 | 905033  | 7.809,52   |
| Refere-se a aquisição de adesivo jateado 1.52 e vidro incolor 4mm, materiais para manutenção nas janelas da Creche Professor Pardal, conf. NF-e 547 Série 1.                                                                                                                                                                  | 05/09/2025 | 905023  | 1.814,00   |
| Refere-se a aquisição de compressor 1/5 - eletrolux, para conserto de motor de geladeira na Creche Prof. Pardal pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 009/2025, Processo Licitatório nº 020/2025, conf. NF-e 259 Série 1.                                                                              | 04/09/2025 | 904011  | 383,00     |
| Refere-se a serviços prestados na confecção de carimbo automático, para uso da Creche Givaldo Lucena pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NFS-e 407 Série A.                                                                                                                                                         | 08/09/2025 | 908001  | 280,00     |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |         | 26.846,52  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         | 556.349,12 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         | 0,00       |

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

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

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



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 60

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Beterraba, cenoura, maçã, ovos, pimentão e tomate, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 001/2025, Processo Licitatório nº 010/2025, conf. NF-e 5.377 Série 1.         | 02/09/2025 | 902007  | 3.863,86   |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Pão francês e rosca doce, para atender a necessidade do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 010/2025, Processo Licitatório nº 001/2025, conf. NF-e 1.639 Série 1.                 | 03/09/2025 | 903023  | 15.773,40  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Chuchu, inhame e laranja, para atender a necessidade do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa Eletrônico nº 003/2025, Processo Licitatório nº 021/2025, conf. NF-e 3.786.634 Série 890.         | 05/09/2025 | 905006  | 3.075,00   |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Batata doce, cenoura e cará, para atender a necessidade do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa Eletrônico nº 003/2025, Processo Licitatório nº 021/2025, conf. NF-e 3.787.018 Série 890.      | 05/09/2025 | 905009  | 4.576,84   |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Alface e couve manteiga, para atender a necessidade do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa Eletrônico nº 003/2025, Processo Licitatório nº 021/2025, conf. NF-e 3.787.380 Série 890.          | 05/09/2025 | 905011  | 3.197,10   |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Banana, para atender a necessidade do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa Eletrônico nº 003/2025, Processo Licitatório nº 021/2025, conf. NF-e 3.787.409 Série 890.                           | 05/09/2025 | 905012  | 5.008,59   |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Couve manteiga, rúcula e abóbora, para atender a necessidade do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa Eletrônico nº 003/2025, Processo Licitatório nº 021/2025, conf. NF-e 3.787.449 Série 890. | 05/09/2025 | 905013  | 6.815,45   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         | 42.310,24  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |         | 392.666,97 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         | 0,00       |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 61

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne bovina em pedaços e carne moída, para atender a necessidade da Alimentação Escolar para alunos matriculados nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 001/2025, Processo Licitatório nº 010/2025, conf. NF-e 4.744 Série 1.                                                                                                                 | 01/09/2025 | 901043  | 12.552,57  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne bovina em pedaços e carne moída, para atender a necessidade da Alimentação Escolar para alunos matriculados nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 001/2025, Processo Licitatório nº 010/2025, conf. NF-e 4.747 Série 1.                                                                                                                 | 01/09/2025 | 901045  | 7.004,45   |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açúcar, aveia, cereal, extrato de tomate, farinha, feijão, fermento em pó, fórmula infantil, macarrão, milho verde, óleo de soja, vinagre, sal e suco, para atender a necessidade da Alimentação Escolar para alunos matriculados nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 001/2025, Processo Licitatório nº 010/2025, conf. NF-e 9.155 Série 1. | 03/09/2025 | 903037  | 14.328,34  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Achocolatado em pó, arroz, biscoito, colorau em pó, leite em pó integral, macarrão e alho agridel, para atender a necessidade da Alimentação Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 001/2025, Processo Licitatório nº 010/2025, conf. NF-e 1.595 Série 1.                                                                  | 04/09/2025 | 904015  | 21.319,92  |
| Refere-se a aquisição de papel toalha, detergente, água sanitária, sabão em pó, álcool 70%, saco de lixo, desinfetante, esponja dupla face, flanela, sabonete, escova de mão, multiuso, rodo, vassoura e outros materiais para uso das Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 025/2025, Processo Licitatório nº 064/2025, conf. NF-e 57 Série 1.                                                                                                                                                                                       | 03/09/2025 | 903041  | 8.454,50   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         | 63.659,78  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |         | 203.157,47 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         | 0,00       |

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 62

**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 : 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.

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

Página 63

**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 : 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: 01/09/2025 à 30/09/2025

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 : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1014 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1068 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

Página 65

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

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 : 2010 COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 464.449,68

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Refere-se a aquisição de 35(trinta e cinco) GLP - botijão de gás 13kg e 02(duas) mangueiras para gás, destinados para uso das Escolas da Zona Rural pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2025, Processo Licitatório nº 048/2025, conf. NF-e 3.999 Série 1.                                                                                                                                                                                                                          | 02/09/2025 | 902004  | 3.610,50   |
| Refere-se a aquisição de 17(dezessete) GLP - botijões de 13kg, para atender a Complementação da Alimentação nas Escolas Dom Luiz, Pedro Mota, ENCCEJA, EETEPa e NAES pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2025, Processo Licitatório nº 048/2025, conf. NF-e 330 Série 1.                                                                                                                                                                                                            | 03/09/2025 | 903019  | 2.184,50   |
| Refere-se a aquisição de 45(quarenta e cinco) GLP - botijão de gás 13kg, destinados para uso das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2025, Processo Licitatório nº 048/2025, conf. NF-e 333 Série 1.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 03/09/2025 | 903021  | 5.782,50   |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açúcar 2KG e achocolatado, para atender a Complementação da Alimentação Escolar para alunos da Escola João Luiz Purguy pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 002/2025, Processo Licitatório nº 011/2025, conf. NF-e 1.262 Série 1.                                                                                                                                                                                                       | 02/09/2025 | 902005  | 389,27     |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Peito de frango, para atender a Complementação da Alimentação nas Escolas: Dom Luiz, Pedro Mota, EETEPa e NAES pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 005/2025, Processo Licitatório nº 013/2025, conf. NF-e 9.776 Série 1.                                                                                                                                                                                                               | 02/09/2025 | 902018  | 5.085,00   |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abóbora, batata doce, batata, cebola, feijão e margarina, para atender a Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier, Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 001/2025, Processo Licitatório nº 010/2025, conf. NF-e 9.777 Série 1. | 02/09/2025 | 902019  | 6.534,61   |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Pão hot dog, para atender a Complementação da Alimentação Escolar para alunos da Escola: João Luiz Purguy pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 002/2025, Processo Licitatório nº 011/2025, conf. NF-e 1.638 Série 1.                                                                                                                                                                                                                    | 03/09/2025 | 903024  | 2.736,00   |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Pão hot dog, para atender a Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: São José, Otacilio Alves e Ayrton Senna pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 003/2025, Processo Licitatório nº 012/2025, conf. NF-e 1.641 Série 1.                                                                                                                                                                                          | 03/09/2025 | 903025  | 6.339,96   |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Frango inteiro e iogurte morango, para atender a Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier, Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 001/2025, Processo Licitatório nº 010/2025, conf. NF-e 95.514 Série 1.                        | 03/09/2025 | 903031  | 27.161,72  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Frango inteiro, para atender a Complementação da Alimentação nas Escolas: Dom Luiz, Pedro Mota, EETEPa e NAES pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 005/2025, Processo Licitatório nº 013/2025, conf. NF-e 95.517 Série 1.                                                                                                                                                                                                               | 03/09/2025 | 903033  | 7.350,00   |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açafrão, arroz, colorau em pó, coco ralado, farinha, milho de pipoca, óleo de soja, sal, suco e iogurte, para atender a Complementação da Alimentação nas Escolas: Dom Luiz, Pedro Mota, EETEPa e NAES pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 005/2025, Processo Licitatório nº 013/2025, conf. NF-e 9.159 Série 1.                                                                                                                       | 03/09/2025 | 903044  | 15.993,38  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |         | 83.167,44  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         | 129.535,84 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         | 0,00       |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**      Período: 01/09/2025 á 30/09/2025      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 : 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 Agosto de 2025, Inexigibilidade nº 001/2025, Processo Licitatório nº 003/2025, conf. NF-e 3.605 Série A. | 02/09/2025 | 902013  | 379,90    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                           |            |         | 379,90    |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                      |            |         | 34.387,68 |
|                                                                                                                                                                                                                               |            |         | 0,00      |

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

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

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

| Quantidade para o ano de 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 36.667,08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|
| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         |             |
| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Data       | Empenho | Valor R\$   |
| Refere-se a aquisição de biscoito de queijo, broa temperada, nhoque, bolo e pão de queijo, destinados para a semana de Formações do Programa Alfabetiza Pará realizadas para o início do segundo semestre, Pregão Eletrônico nº 026/2025, Processo Licitatório nº 043/2025, conf. NF-e 1.640 Série 1.                                                                                                                                                         | 03/09/2025 | 903003  | 9.300,29    |
| Refere-se a aquisição de pasta aba elástico, fita desiva, caixa correspondência, calculadora, clips, envelope, e.v.a cores variadas, cola quente bastão, papel color, papel fotográfico, lápis cor, grampeador, caneta e tnt cores variadas, materiais destinados para uso do Departamento dos Professores Formadores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 008/2025, Processo Licitatório nº 023/2025, conf. NF-e 354 Série 1. | 03/09/2025 | 903042  | 707,46      |
| Refere-se a aquisição de tesoura, caneta e cola branca, materiais destinados para uso do Departamento dos Professores Formadores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 008/2025, Processo Licitatório nº 023/2025, conf. NF-e 5.830 Série 1.                                                                                                                                                                                    | 10/09/2025 | 910007  | 200,60      |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |         | 10.208,35   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         | -140.517,56 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         | 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. |  |                                           |



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

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

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

Descrição:

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



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne moída e carne bovina em pedaço, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 001/2025, Processo Licitatório nº 010/2025, conf. NF-e 4.743 Série 1.                    | 01/09/2025 | 901044  | 20.791,95 |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne moída e carne bovina em pedaço, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados na Escola João Luiz Purguy pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 002/2025, Processo Licitatório nº 011/2025, conf. NF-e 4.752 Série 1.                                                                                                                                                                                            | 01/09/2025 | 901046  | 5.113,50  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne bovina em pedaço e carne moída, para atender a necessidade do Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE para alunos matriculados nas Escolas: Alto Araguaia, Valtér Martins Calaço, Ayrton Senna, Otacilio Alves, São José, Axixa e Criança Feliz pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 003/2025, Processo Licitatório nº 012/2025, conf. NF-e 4.750 Série 1.                                                                                           | 01/09/2025 | 901047  | 8.409,30  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Batata inglesa, cebola, cenoura, laranja e margarina, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Escolas: São José, Otacilio Alves, Ayrton Senna e Axixa pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 002/2025, Processo Licitatório nº 011/2025, conf. NF-e 5.375 Série 1.                                                                                                                                          | 02/09/2025 | 902006  | 3.114,60  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Beterraba, cenoura, ovos e tomate, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 001/2025, Processo Licitatório nº 010/2025, conf. NF-e 5.376 Série 1.                       | 02/09/2025 | 902008  | 4.622,40  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Achocolatado, açúcar, batata doce, beterraba, batata, biscoito, cebola, cenoura, flocão, feijão, laranja, margarina, milho para canjica, milho verde, repolho e peito de frango, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, servida aos alunos matriculados nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha, Pedro Mota, ECCEJA, EETEP e NAES pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 005/2025, Processo Licitatório nº 013/2025, conf. NF-e 9.778 Série 1. | 02/09/2025 | 902017  | 23.788,99 |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Pão francês e rosca doce, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 001/2025, Processo Licitatório nº 010/2025, conf. NF-e 1.637 Série 1.                                | 03/09/2025 | 903022  | 28.503,00 |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Melancia, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa 003/2025, Processo Licitatório nº 021/2025, conf. NF-e 3.786.223 Série 890.                                                      | 05/09/2025 | 905001  | 6.704,72  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Farinha de mandioca, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Escolas: São José, Otacilio Alves, Ayrton Senna e Axixa pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 003/2025, Processo Licitatório nº 021/2025, conf. NF-e 3.786.306 Série 890.                                                                                                                                                                     | 05/09/2025 | 905002  | 3.127,36  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Alfaca, couve manteiga e cheiro verde, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa 003/2025, Processo Licitatório nº 021/2025, conf. NF-e 3.786.409 Série 890.                         | 05/09/2025 | 905003  | 3.543,41  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de acerola, polpa de abacaxi e polpa de cajá, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa 003/2025, Processo Licitatório nº 021/2025, conf. NF-e 3.786.343 Série 890.            | 05/09/2025 | 905004  | 10.253,89 |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Banana prata, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa 003/2025, Processo Licitatório nº 021/2025, conf. NF-e 3.786.549 Série 890.                                                  | 05/09/2025 | 905005  | 14.180,40 |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Rúcula, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa 003/2025, Processo Licitatório nº 021/2025, conf. NF-e 3.786.720 Série 890.                                                        | 05/09/2025 | 905007  | 2.297,58  |



**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 : 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 |        |            |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Cheiro verde e abobrinha verde, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa 003/2025, Processo Licitatório nº 021/2025, conf. NF-e 3.786.783 Série 890. | 05/09/2025                                  | 905008 | 3.516,31   |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abóbora madura, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa 003/2025, Processo Licitatório nº 021/2025, conf. NF-e 3.787.310 Série 890.                 | 05/09/2025                                  | 905010 | 1.517,60   |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Mandioca, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa 003/2025, Processo Licitatório nº 021/2025, conf. NF-e 3.787.701 Série 890.                       | 05/09/2025                                  | 905014 | 3.865,50   |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Banana prata, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, servida aos alunos matriculados nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha, Pedro Mota, ECCEJA, EETEP e NAES pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Dispensa Eletrônica nº 003/2025, Processo Licitatório nº 021/2025, conf. NF-e 3.786.645 Série 890.                                                                                                                           | 05/09/2025                                  | 905017 | 9.544,50   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |        | 152.895,01 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |        | 720.459,73 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |        | 0,00       |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 71

## 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 serviços prestados na confecção e ornamentação de artigos para realização de projetos para Caminhada Cívica de 7 setembro da Escola Henrique Francisco Ramos, conf. NFS-e 59.744 Série A.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12/09/2025 | 912002  | 12.500,00 |
| Refere-se a serviços prestados na confecção e ornamentação de artigos para realização de projetos para Caminhada Cívica de 7 setembro da Escola Betel pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NFS-e 59.745 Série A.                                                                                                                                                                                                                                                         | 12/09/2025 | 912003  | 12.500,00 |
| Refere-se a serviços prestados na confecção e ornamentação de artigos para realização de projetos para Caminhada Cívica de 7 setembro da Escola Raimundo Henrique de Miranda pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NFS-e 59.746 Série A.                                                                                                                                                                                                                                  | 12/09/2025 | 912004  | 12.500,00 |
| Refere-se a aquisição de 01(um) Notebook Lenovo Core i3, destinado para atender as necessidades da Escola Henrique Francisco Ramos pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 704 Série 1.                                                                                                                                                                                                               | 01/09/2025 | 901040  | 3.800,00  |
| Refere-se a aquisição de água mineral copinho 300ML, destinadas para serem servidas aos alunos na Caminhada Cívica de 7 de setembro, Pregão Eletrônico nº 053/2024, Processo Licitatório nº 096/2024, conf. NF-e 242 Série 1.                                                                                                                                                                                                                                                     | 04/09/2025 | 904012  | 12.998,40 |
| Refere-se a serviços prestados com mão de obra na parte elétrica da Escola São José pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NFS-e 30 Série A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 05/09/2025 | 905024  | 3.800,00  |
| Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias no fortalecimento das instalações de quadros de vidros adesivados na Escola Alto Araguaia - Distrito São Francisco pertencente a Rede Municipal de Ensino, Planilha de Medição 91°, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 187 Série A.                                                                                                               | 05/09/2025 | 905034  | 34.500,15 |
| Refere-se a aquisição de memória ram 8GB DDR5 para notebook, filtro de linha 6 tomadas, tinta Epson preta e tinta Epson ciano, materiais destinados para uso das Escolas Alto Araguaia e Ayrton Senna pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 698 Série 1.                                                                                                                                           | 11/09/2025 | 911005  | 2.950,08  |
| Refere-se a aquisição de memória ram 8GB DDR5 para notebook, tinta Epson preta, tinta Epson ciano e tinta Epson magenta, materiais destinados para uso da Escola Cora Coralina pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 697 Série 1.                                                                                                                                                                   | 11/09/2025 | 911006  | 2.090,53  |
| Refere-se a aquisição de feixe em lona, banners em lona, papel 1,20x1,20 e placas em pvc expandido, materiais destinados para projetos das Escolas da Rede Municipal para serem utilizados na Caminhada Cívica de 7 de setembro, conf. NFS-e 1.989 Série A.                                                                                                                                                                                                                       | 12/09/2025 | 912001  | 8.792,00  |
| Refere-se a aquisição de 41(quarenta e uma) camisa malha fria simples, destinadas para apresentação de projetos da Escola Henrique Francisco Ramos para que possam participar da Caminhada Cívica de 7 de setembro, conf. NF-e 2.647 Série 1.                                                                                                                                                                                                                                     | 03/09/2025 | 903030  | 2.050,00  |
| Refere-se a aquisição de tênis activitta fem, sapato beira rio, tênis moleca branco, sapatênis, sandálias, tênis Nike e outros destinados para alunos de baixa renda da Escola Tancredo Neves para que os mesmos possam participar da Caminhada Cívica de 7 de setembro, conf. NF-e 12 Série 1.                                                                                                                                                                                   | 01/09/2025 | 901033  | 5.979,33  |
| Refere-se a aquisição de vidro incolor 8mm temperado, materiais para manutenção nas janelas da Escola Lenival Xavier, conf. NF-e 546 Série 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 02/09/2025 | 902022  | 351,00    |
| Refere-se a aquisição de Brasilux esmalte 3,6L vermelho, coralar oceano 18LT, corallit branco 3,6L, esmalte bromélia, esmalte casa portuguesa, esmalte molho, esmalte sonho roxo, esmalte verde, amarelo milho 3L, lixa para massa, maxlit preto 3L, trinchinha atlas e outros materiais para manutenção da Escola Tancredo Neves pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 3.455 Série 1.                                                                               | 04/09/2025 | 904007  | 4.004,00  |
| Refere-se a aquisição de 03(três) sacos de cimento portland 50KG, destinado para construção de bicicletário na Escola Clementina Natal pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 010/2025, Processo Licitatório nº 026/2025, conf. NF-e 438 Série 1.                                                                                                                                                                                                           | 10/09/2025 | 910009  | 121,50    |
| Refere-se a aquisição de areia grossa, destinada para construção de bicicletário na Escola Clementina Natal pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 010/2025, Processo Licitatório nº 026/2025, conf. NF-e 439 Série 1.                                                                                                                                                                                                                                      | 10/09/2025 | 910010  | 315,00    |
| Refere-se a aquisição de compressor 1/5 - eletrolux, condensador para freezer, filtro secador universal e capacitor 1,5UF - EOS, materiais para conserto de motor de freezer na Escola NAES, conf. NF-e 258 Série 1.                                                                                                                                                                                                                                                              | 04/09/2025 | 904009  | 490,00    |
| Refere-se a aquisição de bucha branca nylon 6 polido, bucha branca nylon 10 polido, contactor 25AMP, controle universal para ar condicionado, filtro secador universal, fita isolante pvc, flangeador excêntrico, porca 1/2 cobre, porca 1/4 cobre, refil gás massarico, senso degelo, vareta solda e termostado, materiais para manutenção em centrais de ar nas Unidades Educacionais, Pregão Eletrônico nº 009/2025, Processo Licitatório nº 020/2025, conf. NF-e 259 Série 1. | 04/09/2025 | 904010  | 3.550,30  |
| Refere-se a serviços prestados na confecção de faixas de lona, banner e quadro em lona com ferragem, destinados para Caminhada Cívica de 7 setembro das Escolas São José, Cinderela, Padre João Luiz Purguy, Jader Barbalho e Betel pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NFS-e 36 Série A.                                                                                                                                                                              | 11/09/2025 | 911007  | 12.362,80 |
| Refere-se a serviços prestados na confecção de faixas de lona, placas em pvc expandido, banner e placas em lona, destinados para Caminhada Cívica de 7 setembro das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NFS-e 2.175 Série A.                                                                                                                                                                                                                                   | 11/09/2025 | 911008  | 12.451,00 |
| Refere-se a serviços prestados com alteração de CNPJ, de conselhos escolares, junto a receita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15/09/2025 | 915002  | 12.500,00 |



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

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

**AÇÃO : 2059      MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL**      Unidade de Medida : REAIS

Descrição:  
Realizar a manutenção das atividades do ensino fundamental da rede municipal de ensino.

Quantidade para o ano de 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 977.788,81  
federal do Brasil, transmissão de declarações DCTF, conf. NFS-e 73 Série A.

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| Total executado na ação no mês R\$:                      | 160.606,09 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | 379.247,17 |
|                                                          | 0,00       |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 73

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

Descrição:

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

## AÇÃO : 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 Folha de Pagamento de Servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo a 1ª Parcela do 13º Salário de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 03/09/2025 | 903048  | 39.516,26 |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidor Efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo a 1ª Parcela do 13º Salário de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 03/09/2025 | 903049  | 23.837,34 |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidor Efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo a 1ª Parcela do 13º Salário de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 03/09/2025 | 903050  | 3.849,60  |
| Refere-se a aquisição de 01(uma) geladeira 340L, 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 77 Série 1.                                                                                                     | 08/09/2025 | 908002  | 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 401.944 Série 1.                                                                                                                                                                                                   | 05/09/2025 | 905016  | 9.505,81  |
| 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 402.175 Série 1.                                                                                                                                                                                                   | 11/09/2025 | 911001  | 7.483,86  |
| 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 402.474 Série 1.                                                                                                                                                                                                   | 18/09/2025 | 918008  | 8.096,78  |
| 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 402.783 Série 1.                                                                                                                                                                                                   | 25/09/2025 | 925005  | 9.801,32  |
| 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 Agosto de 2025, Inexigibilidade nº 001/2025, Processo Licitatório nº 003/2025, conf. NF-e 3.607 Série A.                                                                                                                                                        | 02/09/2025 | 902014  | 419,60    |
| Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Relativo ao mês 08/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19/09/2025 | 919009  | 47.416,99 |
| Refere-se a 2½(duas e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém - PA, nos dias 02/09 a 04/09/2025 com necessidade de tratar de questões administrativas junto a SEDUC, conf. Portaria nº 1486/2025.                                                                                                                                                                                                                   | 01/09/2025 | 901001  | 987,30    |
| Refere-se a 2½(duas e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém - PA, nos dias 02/09 a 03/09/2025 com necessidade de tratar de questões administrativas junto a SEDUC, conf. Portaria nº 1487/2025.                                                                                                                                                                                                                   | 01/09/2025 | 901002  | 592,38    |
| Refere-se a 2½(duas e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém - PA, nos dias 10/09 a 12/09/2025 com necessidade de participar da Formação do FNDE, conf. Portaria nº 1478/2025.                                                                                                                                                                                                                                     | 01/09/2025 | 901003  | 987,30    |
| Refere-se a 1(uma) diária para custear despesas de viagem para a cidade de Redenção - PA, no dia 10/09/2025 com necessidade de participar da Capacitação do TCM 2025, com mini cursos de Gestão de Contratos e Diretrizes da Nova Lei de Licitações, conf. Portaria nº 1479/2025.                                                                                                                                                                | 01/09/2025 | 901004  | 237,04    |
| Refere-se a 1(uma) diária para custear despesas de viagem para a cidade de Redenção - PA, no dia 09/09/2025 com necessidade de participar da Capacitação do TCM 2025, com mini cursos de Financiamento da educação Básica com foco no FUNDEB, Salário Educação, PNAE, PNATE, e PAR.EDUCAÇÃO: Transformação por meio das melhorias dos indicadores Educacionais, conf. Portaria nº 1480/2025.                                                     | 01/09/2025 | 901005  | 237,04    |
| Refere-se a 1(uma) diária para custear despesas de viagem para a cidade de Redenção - PA, no dia 10/09/2025 com necessidade de participar da Capacitação do TCM Controle de Patrimônio Municipal de acordo com o SIAFIC, conf. Portaria nº 1481/2025.                                                                                                                                                                                            | 01/09/2025 | 901006  | 237,04    |
| Refere-se a 2(duas) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Redenção - PA, nos dias 09/09 a 10/09/2025 com necessidade de participar da Capacitação do TCM 2025 - Geo Obras: Cursos de Operação de Sistemas, Aspectos Básicos do Planejamento, Orçamento e Fiscalização de Contratos de Obras e Serviços de Engenharia de acordo com a Lei, Aspectos Gerais da Nova Lei de Licitações 14.133/2021, conf. Portaria nº 1482/2025. | 01/09/2025 | 901007  | 474,08    |
| Refere-se a 1(uma) diária para custear despesas de viagem para a cidade de Redenção - PA, no dia 10/09/2025 com necessidade de participar da Capacitação do TCM 2025 - Conselhos Sociais: Fortalecimento da Fiscalização da Aplicação dos Recursos da Educação, Carreira Pública: Ingresso, Acúmulo de Vínculos e Desenvolvimento por Competência, conf. Portaria nº 1483/2025.                                                                  | 01/09/2025 | 901008  | 237,04    |
| Refere-se a 1(uma) diária para custear despesas de viagem para a cidade de Redenção - PA, no dia 10/09/2025 com necessidade de participar da Capacitação do TCM 2025 - Carreira Pública: Ingresso, Acúmulo de Vínculos e Desenvolvimento por Competência, Falhas nas Análises de Prestações de Contas e as Obrigações no Pós-Julgamento, conf. Portaria nº 1485/2025.                                                                            | 01/09/2025 | 901009  | 237,04    |
| Refere-se a 2(duas) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Redenção - PA, nos dias 08/09 a 09/09/2025 com necessidade de participar da Capacitação do TCM 2025 - Primeira Infância e Orçamento: O Começo de Tudo, conf. Portaria nº 1488/2025.                                                                                                                                                                                 | 01/09/2025 | 901010  | 474,08    |
| Refere-se a 1(uma) diária para custear despesas de viagem para a cidade de Redenção - PA, no dia 10/09/2025 com necessidade de participar da Capacitação do TCM 2025 - Gestão de Contratos Administrativos. Aspectos Gerais da Nova Lei de Licitação, conf. Portaria nº 1484/2025.                                                                                                                                                               | 01/09/2025 | 901041  | 237,04    |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 74

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |        |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|----------|
| Quantidade para o ano de 2025 : 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor para o ano de 2025 R\$ : 4.888.943,99 |        |          |
| Refere-se a 4½(quatro e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém - PA, nos dias 08/09 a 12/09/2025 com necessidade de participar de capacitação com FNDE em gestão de Transporte Escolar Região Norte, Desafios transporte escolar na Amazonia Legal, Programas do transporte escolar PNATE e Caminho da Escola, conf. Portaria nº 1495/2025.                 | 02/09/2025                                  | 902009 | 1.777,14 |
| Refere-se a 1½(uma e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Redenção - PA, nos dias 08/09 a 09/09/2025 com necessidade de participar de Capacitação do TCM 2025 - abertura Infância e Orçamento: O começo de tudo, Elaboração e acompanhamento do Plano Municipal pela primeira infância, conf. Portaria nº 1496/2025.                                            | 02/09/2025                                  | 902010 | 355,56   |
| Refere-se a 1½(uma e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Redenção - PA, nos dias 08/09 a 09/09/2025 com necessidade de participar de Capacitação do TCM 2025 - abertura Infância e Orçamento: O começo de tudo, Elaboração e acompanhamento do Plano Municipal pela primeira infância, conf. Portaria nº 1497/2025.                                            | 02/09/2025                                  | 902011 | 355,56   |
| Refere-se a 1½(uma e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Redenção - PA, nos dias 09/09 e 10/09/2025 com necessidade de participar da Capacitação do TCM 2025 - Câmaras Municipais: A importância do poder Legislativo na melhoria das cidades, Carreira Pública: Ingresso, Acúmulo de Vínculos e Desenvolvimento por Competência, conf. Portaria nº 1517/2025. | 03/09/2025                                  | 903004 | 355,56   |
| Refere-se a 1½(uma e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Redenção - PA, nos dias 09/09 e 10/09/2025 com necessidade de participar da Capacitação do TCM 2025 - Câmaras Municipais: A importância do poder Legislativo na melhoria das cidades, Carreira Pública: Ingresso, Acúmulo de Vínculos e Desenvolvimento por Competência, conf. Portaria nº 1519/2025. | 03/09/2025                                  | 903005 | 355,56   |
| Refere-se a 1½(uma e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Redenção - PA, nos dias 11/09 a 12/09/2025 com necessidade de participar do Encontro Regional da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação UNCME/PA, conf. Portaria nº 1520/2025.                                                                                                           | 03/09/2025                                  | 903006 | 355,56   |
| Refere-se a 1½(uma e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Redenção - PA, nos dias 11/09 a 12/09/2025 com necessidade de participar do Encontro Regional da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação UNCME/PA, conf. Portaria nº 1521/2025.                                                                                                           | 03/09/2025                                  | 903007 | 355,56   |
| Refere-se a 1½(uma e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Redenção - PA, nos dias 11/09 a 12/09/2025 com necessidade de participar do Encontro Regional da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação UNCME/PA, conf. Portaria nº 1522/2025.                                                                                                           | 03/09/2025                                  | 903008 | 355,56   |
| Refere-se a 1½(uma e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Redenção - PA, nos dias 11/09 a 12/09/2025 com necessidade de participar do Encontro Regional da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação UNCME/PA, conf. Portaria nº 1525/2025.                                                                                                           | 03/09/2025                                  | 903009 | 355,56   |
| Refere-se a 1½(uma e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Redenção - PA, nos dias 11/09 a 12/09/2025 com necessidade de participar do Encontro Regional da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação UNCME/PA, conf. Portaria nº 1518/2025.                                                                                                           | 03/09/2025                                  | 903010 | 355,56   |
| Refere-se a 1½(uma e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Redenção - PA, nos dias 11/09 a 12/09/2025 com necessidade de participar do Encontro Regional da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação UNCME/PA, conf. Portaria nº 1524/2025.                                                                                                           | 03/09/2025                                  | 903011 | 355,56   |
| Refere-se a 5½(cinco e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Palmas - TO, nos dias 22/09 a 27/09/2025 com necessidade de participar do III Encontro de Formação presencial do Estado do Pará do curso de Formação continuada de secretários e equipes técnicas das secretarias de educação integral da Região Norte, conf. Portaria nº 1516/2025.                | 03/09/2025                                  | 903012 | 2.172,06 |
| Refere-se a 5½(cinco e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Palmas - TO, nos dias 22/09 a 27/09/2025 com necessidade de participar do III Encontro de Formação presencial do Estado do Pará do curso de Formação continuada de secretários e equipes técnicas das secretarias de educação integral da Região Norte, conf. Portaria nº 1515/2025.                | 03/09/2025                                  | 903013 | 2.172,06 |
| Refere-se a 5½(cinco e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Palmas - TO, nos dias 22/09 a 27/09/2025 com necessidade de participar do III Encontro de Formação presencial do Estado do Pará do curso de Formação continuada de secretários e equipes técnicas das secretarias de educação integral da Região Norte, conf. Portaria nº 1514/2025.                | 03/09/2025                                  | 903014 | 2.172,06 |
| Refere-se a 1½(uma e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Redenção - PA, nos dias 11/09 a 12/09/2025 com necessidade de participar do Encontro Regional da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação UNCME/PA, conf. Portaria nº 1513/2025.                                                                                                           | 03/09/2025                                  | 903015 | 355,56   |
| Refere-se a 5½(cinco e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Palmas - TO, nos dias 22/09 a 27/09/2025 com necessidade de participar do III Encontro de Formação presencial do Estado do Pará do curso de Formação continuada de secretários e equipes técnicas das secretarias de educação integral da Região Norte, conf. Portaria nº 1511/2025.                | 03/09/2025                                  | 903016 | 2.172,06 |
| Refere-se a 1½(uma e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Redenção - PA, nos dias 11/09 a 12/09/2025 com necessidade de participar do Encontro Regional da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação UNCME/PA, conf. Portaria nº 1512/2025.                                                                                                           | 03/09/2025                                  | 903018 | 355,56   |
| Refere-se a 4½(quatro e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém - PA, nos dias 08/09 a 12/09/2025 com necessidade de realizar levantamento de problemas no convênio do transporte escolar, prestações de contas junto a SEDUC e TCM, conf. Portaria nº 1530/2025.                                                                                            | 04/09/2025                                  | 904001 | 3.697,97 |
| Refere-se a 2½(duas e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Marabá - PA, nos dias 15/09 a 17/09/2025 com necessidade de participar da Capacitação da Prova Nacional Docente, conf. Portaria nº 1597/2025.                                                                                                                                                        | 15/09/2025                                  | 915003 | 592,60   |
| Refere-se a 2½(duas e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Marabá - PA, nos dias 15/09 a 17/09/2025 com necessidade de participar da Capacitação da Prova Nacional Docente, conf. Portaria nº 1596/2025.                                                                                                                                                        | 15/09/2025                                  | 915004 | 592,60   |
| Refere-se a 1½(uma e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Redenção -                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |        |          |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 75

## 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 |        |          |
| PA, nos dias 11/09 a 12/09/2025 com necessidade de participar do Encontro Regional da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação UNCME/PA, conf. Portaria nº 1600/2025.                                                                                                                                                                                              | 15/09/2025                                  | 915005 | 355,56   |
| Refere-se a 1½(uma e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Redenção - PA, nos dias 11/09 a 12/09/2025 com necessidade de participar do Encontro Regional da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação UNCME/PA, conf. Portaria nº 1598/2025.                                                                                               | 15/09/2025                                  | 915006 | 355,56   |
| Refere-se a 4(quatro) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém - PA, nos dias 22/09 a 25/09/2025 com necessidade de participar do I Colóquio de Educação Infantil Paraense pensada em rede: Traçar Caminhos Coletivamente para Atualização da Política da Primeira Infância, conf. Portaria nº 1601/2025.                                               | 15/09/2025                                  | 915007 | 3.287,08 |
| Refere-se a 4(quatro) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém - PA, nos dias 22/09 a 25/09/2025 com necessidade de participar do I Colóquio de Educação Infantil Paraense pensada em rede: Traçar Caminhos Coletivamente para Atualização da Política da Primeira Infância, conf. Portaria nº 1595/2025.                                               | 15/09/2025                                  | 915008 | 1.579,68 |
| Refere-se a 4½(quatro e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Santarém - PA, nos dias 30/09 a 04/10/2025 com necessidade de participar do I Seminário UNDIME - PA Pelas Regiões, com o tema: Garantia do Direito a Educação Pública de Qualidade na Amazônia, no Centro de Convenções Sebastião Tapajós, conf. Portaria nº 1670/2025.                | 19/09/2025                                  | 919001 | 1.066,68 |
| Refere-se a 4½(quatro e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Santarém - PA, nos dias 30/09 a 04/10/2025 com necessidade de participar do I Seminário UNDIME - PA Pelas Regiões, com o tema: Garantia do Direito a Educação Pública de Qualidade na Amazônia, no Centro de Convenções Sebastião Tapajós, conf. Portaria nº 1668/2025.                | 19/09/2025                                  | 919002 | 1.066,68 |
| Refere-se a 4½(quatro e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Santarém - PA, nos dias 30/09 a 04/10/2025 com necessidade de participar do I Seminário UNDIME - PA Pelas Regiões, com o tema: Garantia do Direito a Educação Pública de Qualidade na Amazônia, no Centro de Convenções Sebastião Tapajós, conf. Portaria nº 1667/2025.                | 19/09/2025                                  | 919003 | 1.280,03 |
| Refere-se a 4½(quatro e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém - PA, nos dias 04/10 a 08/10/2025 com necessidade de participar da Capacitação SAEB aplicação reunião Fórum Estadual de Educação Plano Decenal, conf. Portaria nº 1671/2025.                                                                                                     | 19/09/2025                                  | 919004 | 1.777,14 |
| Refere-se a 5(cinco) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém - PA, nos dias 23/09 a 27/09/2025 com necessidade de realização de visita técnica junto ao TCM e consultoria a respeito do aumento salarial dos instrutores de informática, conf. Portaria nº 1683/2025.                                                                                  | 23/09/2025                                  | 923001 | 4.108,77 |
| Refere-se a 1½ uma e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém - PA, nos dias 05/10 a 06/10/2025 com necessidade de acompanhar a aluna Lívia Regina Cardoso Nascimento, onde representará o município na Conferência infantojuvenil pelo Meio Ambiente, como integrante da Delegação Paraense, conf. Portaria nº 1687/2025.                        | 23/09/2025                                  | 923002 | 592,38   |
| Refere-se a 1½(uma e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém - PA, nos dias 05/10 a 06/10/2025 com necessidade de acompanhar a direção da Escola Acy de Barros, com objetivo de participar da Conferência Infantojuvenil pelo Meio Ambiente, como integrante da Delegação Paraense, conf. Portaria nº 1686/2025.                                 | 23/09/2025                                  | 923003 | 592,38   |
| Refere-se a aquisição de 01(um) Computador completo Intel Pentium, destinado para o Centro de Atendimento Psicológico da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 700 Série 1.                                                                                                                 | 01/09/2025                                  | 901037 | 1.699,99 |
| Refere-se a aquisição de 02(dois) Computador completo - Processador Intel i3, destinados para os departamentos da Nutricionista e Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 701 Série 1.                                                                                  | 01/09/2025                                  | 901038 | 3.800,00 |
| Refere-se a serviços prestados na inscrição do evento - I Seminário UNDIME Pará pelas Regiões, conf. Doc. 150424231                                                                                                                                                                                                                                                           | 18/09/2025                                  | 918007 | 300,00   |
| Refere-se a serviços prestados na inscrição do evento - I Seminário UNDIME Pará pelas Regiões, conf. Doc. 150426938.                                                                                                                                                                                                                                                          | 19/09/2025                                  | 919005 | 300,00   |
| Refere-se a serviços prestados na inscrição do evento - I Seminário UNDIME Pará pelas Regiões, conf. Doc. 150428880.                                                                                                                                                                                                                                                          | 19/09/2025                                  | 919006 | 300,00   |
| Refere-se a aquisição de chave de fenda, chave philips, trena, jogo de chave, chave soquete, chave inglesa, pincel trinchá, alicate universal, solda, ponta philips, abraçadeira, lamina para estilete, cinta para carga e chave combinada, materiais destinados para uso da equipe de refrigeração da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 47.876 Série 1. | 02/09/2025                                  | 902003 | 1.113,62 |
| Refere-se a aquisição de 02(dois) GLP - botijão de gás 13kg, destinados para uso dos departamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 018/2025, Processo Licitatório nº 048/2025, conf. NF-e 329 Série 1.                                                                                                                                    | 03/09/2025                                  | 903017 | 257,00   |
| Refere-se a aquisição de açúcar cristal e margarina vegetal 1KG, destinados para uso dos departamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 051/2024, Processo Licitatório nº 094/2024, conf. NF-e 329 Série 1.                                                                                                                                | 01/09/2025                                  | 901049 | 1.483,50 |
| Refere-se a aquisição de pão francês, rosquinha molhada e leite bovino, destinados aos departamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 026/2025, Processo Licitatório nº 043/2025, conf. NF-e 1.636 Série 1.                                                                                                                                | 03/09/2025                                  | 903002 | 3.161,97 |
| Refere-se a aquisição de 09(nove) refeição preparada, tipo marmiteix, destinadas para os técnicos de informática que estão montando a rede de internet no novo prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 043/2025, Processo Licitatório nº 111/2025, conf. NF-e 723 Série 1.                                                                 | 04/09/2025                                  | 904017 | 166,50   |
| Refere-se a aquisição de 02(duas) refeição preparada, tipo marmiteix, destinadas para os técnicos de                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |        |          |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 76

## 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 |        |            |
| informática que estão montando a rede de internet no novo prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 043/2025, Processo Licitatório nº 111/2025, conf. NF-e 724 Série 1.                                                                                                                                                                                                            | 04/09/2025                                  | 904018 | 37,00      |
| Refere-se a aquisição de 04(quatro) refeição preparada, tipo marmiteix, destinadas para os técnicos de informática que estão montando a rede de internet no novo prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 043/2025, Processo Licitatório nº 111/2025, conf. NF-e 722 Série 1.                                                                                                     | 04/09/2025                                  | 904019 | 74,00      |
| Refere-se a aquisição de 05(cinco) refeição preparada, tipo marmiteix, destinadas para os técnicos de informática que estão montando a rede de internet no novo prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 043/2025, Processo Licitatório nº 111/2025, conf. NF-e 721 Série 1.                                                                                                      | 04/09/2025                                  | 904020 | 92,50      |
| Refere-se a locação de um imóvel, localizado na Av. B, Quadra 11, Lote 27 - Jardim América, destinado para instalação da Casa de Apoio aos Professores da Escola Técnica, referente ao mês de Setembro de 2025.                                                                                                                                                                                                     | 05/09/2025                                  | 905021 | 1.500,00   |
| Refere-se a locação de um imóvel, localizado na Av. Francisco C.C. Branco nº540 - Centro, destinado a instalação do Centro de Educação Especial de Xinguara - CAEEEX, Inexigibilidade nº 031/2025, Processo Licitatório nº 099/2025, referente aos meses de Setembro de 2025.                                                                                                                                       | 05/09/2025                                  | 905027 | 4.800,00   |
| 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 Setembro de 2025.                                                                                                                                                          | 05/09/2025                                  | 905028 | 2.500,00   |
| Refere-se a locação de um imóvel, localizado na Av. Marginal Sul Lote 11 e 12, Bairro Jardim do Lago - Centro, destinado para instalações da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente ao mês de Setembro de 2025, Inexigibilidade nº 025/2025, Processo Licitatório nº 082/2025.                                                                                                                       | 05/09/2025                                  | 905029 | 12.000,00  |
| 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 80 Série A.                                                                            | 01/09/2025                                  | 901035 | 3.000,00   |
| Refere-se a serviços prestados na locação de software para desenvolvimento de implementação verticalizadas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 004/2025, Processo Licitatório nº 009/2025, conf. NFS-e 86 Série A.                                                                                                                                     | 01/09/2025                                  | 901036 | 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 09/2025, Inexigibilidade nº 006/2021, Processo Licitatório nº 021/2021, conf. NFS-e 3.433 Série A.                                                                                                                                        | 30/09/2025                                  | 930002 | 3.020,00   |
| Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias no Centro de Atendimento a Saúde Integral - 2ª Medição, Planilha de Medição 87°, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 185 Série A.                                                                                                                                                    | 05/09/2025                                  | 905018 | 11.865,29  |
| Refere-se a 5ª Medição dos serviços prestados na manutenção e melhorias na nova sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Planilha de Medição 92°, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 195 Série A.                                                                                                                                 | 11/09/2025                                  | 911004 | 122.055,59 |
| Refere-se a serviços prestados com emplacamento de veículo de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Placa SZF-1J13, DOC. 011268356.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 02/09/2025                                  | 902023 | 358,40     |
| 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 152 Série A.                                                                                                                                                                                  | 05/09/2025                                  | 905019 | 1.502,89   |
| Refere-se a serviços prestados com lavagem geral de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 052/2025, Processo Licitatório nº 131/2025, conf. NFS-e 1.385 Série A.                                                                                                                                                                                                      | 09/09/2025                                  | 909002 | 791,00     |
| Refere-se a serviços prestados com emplacamento de veículo de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Placa TVT-5C57, DOC. 011520060.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16/09/2025                                  | 916002 | 358,40     |
| Refere-se a aquisição de 01(um) Grupo Ger Gas Toyama TG10000CXE-XP-DR Monof, destinados para atender as necessidades das equipes de construção e refrigeração da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 51.315 Série 1.                                                                                                                                                                             | 09/09/2025                                  | 909001 | 8.222,22   |
| Refere-se a aquisição de 01(um) Bebedouro industrial 4 - especificação com 4 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 257 Série 1.                                                                                                                                                 | 25/09/2025                                  | 925006 | 2.480,00   |
| Refere-se a aquisição de apontador, cola quente, caderno, caneta, clips, envelope, fita decorativa, giz colorido, grampeador, livro de protocolo, papel crepom, pasta polionda e tinta guache, materiais para uso dos departamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 008/2025, Processo Licitatório nº 023/2025, conf. NF-e 9181 Série 1.                                        | 10/09/2025                                  | 910004 | 1.823,92   |
| Refere-se a aquisição de água sanitária 1L, álcool 70%, desinfetante, desodorizador de ar, detergente, luva, multiuso, pano de chão, papel higiênico, papel toalha, rodo, saco plástico e vassoura, destinados para uso dos departamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 025/2025, Processo Licitatório nº 064/2025, conf. NF-e 58 Série 1.                                    | 03/09/2025                                  | 903028 | 1.865,90   |
| Refere-se a aquisição de água sanitária 1L, álcool 70%, desinfetante, desodorizador de ar, detergente, esponja, flanela, pano de prato, papel toalha, rodo, sabão em pó, sabão em barra, sabonete líquido, saco plástico e vassoura, destinados para uso dos departamentos de Centro de Formação, CAEEEX e Casa da Cultura, Pregão Eletrônico nº 025/2025, Processo Licitatório nº 064/2025, conf. NF-e 59 Série 1. | 03/09/2025                                  | 903029 | 2.463,38   |
| Refere-se a aquisição de SSD interno sandisk plus 500GB e memória 8GB DDR4, materiais destinados para atender o departamento de informática da Secretaria Municipal de Educação e                                                                                                                                                                                                                                   | 04/09/2025                                  | 904006 | 1.061,20   |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 77

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |        |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------|
| Quantidade para o ano de 2025 : 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor para o ano de 2025 R\$ : 4.888.943,99 |        |           |
| Cultura, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 57.420 Série 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |        |           |
| Refere-se a aquisição de SSD sandisk plus 500GB, adaptador ethernet gigabit storm, HD 2T e cabo HDMI, materiais destinados para uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 57.536 Série 1.                                                                                                                                                          | 16/09/2025                                  | 916003 | 3.872,56  |
| Refere-se a aquisição camisetas, destinadas para as equipes da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Autoridades utilizarem na Caminhada Cívica de 7 de setembro, conf. NF-e 137 Série 1.                                                                                                                                                                                                                                        | 04/09/2025                                  | 904008 | 6.490,00  |
| Refere-se a aquisição de vidro incolor 3mm, materiais para manutenção na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 544 Série 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 02/09/2025                                  | 902021 | 180,00    |
| Refere-se a aquisição de micro motor ventilador 1/40, protetor térmico para geladeira e porca 1/2 cobre, materiais destinados para manutenção em freezer de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 009/2025, Processo Licitatório nº 020/2025, conf. NF-e 266 Série 1.                                                                                                                                 | 24/09/2025                                  | 924001 | 210,00    |
| Refere-se a aquisição de peças mecânica e elétrica, destinadas para manutenção de veículo de placa: QVVW-8A04 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 011/2025, Processo Licitatório nº 031/2025, conf. NF-e 139 Série 1.                                                                                                                                                                            | 05/09/2025                                  | 905022 | 5.505,60  |
| Refere-se a Obrigações Tributárias e Contributivas ao PASEP do FME - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - ref. ao mês de Agosto de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19/09/2025                                  | 919007 | 8.808,56  |
| Refere-se a prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas para os servidores Genival Fernandes e Junaira do Amparo ir para Belém-PA participar do I Colóquio de Educação Infantil, Pregão Eletrônico nº 013/2025, Processo Licitatório nº 041/2025.                                                                                                                                                                         | 15/09/2025                                  | 915001 | 2.645,40  |
| Refere-se a prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas para os servidores Genival Fernandes e Junaira do Amparo voltar da cidade de Belém-PA que foram participar do I Colóquio de Educação Infantil, Pregão Eletrônico nº 013/2025, Processo Licitatório nº 041/2025.                                                                                                                                                   | 16/09/2025                                  | 916001 | 3.642,06  |
| Refere-se a prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas para a servidora Thatiana de Oliveira Silva Julio ir para Belém-PA participar da Capacitação do SAEB e Reunião no Fórum Estadual de Educação - Plano Decenal, Pregão Eletrônico nº 013/2025, Processo Licitatório nº 041/2025.                                                                                                                                    | 18/09/2025                                  | 918001 | 2.543,09  |
| Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água atendendo a necessidade na Casa de Apoio dos Professores, ref. ao mês 09/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25/09/2025                                  | 925002 | 60,20     |
| Refere-se a serviços prestados na confecção de cópias de chaves destinadas para uso do departamento de Finanças da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 4 Série A.                                                                                                                                                                                                                                                   | 08/09/2025                                  | 908006 | 20,00     |
| Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 102.468.619 - Casa de Apoio dos Professores, Ref. 08/2025 conf. Doc 137768686.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01/09/2025                                  | 901048 | 167,57    |
| Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 8.709.890 - Prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Ref. 08/2025 conf. Doc 610009147036.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 03/09/2025                                  | 903026 | 1.818,72  |
| Referente a serviços prestados na realização de exames médicos ocupacionais nos servidores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Inexigibilidade nº 006/2025, Processo Licitatório nº 084/2025, conf. NFS-e 2.558 Série A.                                                                                                                                                                                                     | 01/09/2025                                  | 901034 | 4.083,19  |
| Refere-se a serviços prestados na publicação do ofício 11267670 enviado em 05/09/2025 - ATO EXTRATO DE ADESÃO DOU - 04. RTF                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 05/09/2025                                  | 905025 | 640,05    |
| Refere-se a serviços prestados em publicidade por meio de rádio com as ações da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ref. aos meses 01/25 a 09/25, conf. NFS-e 4.256 Série A.                                                                                                                                                                                                                                                    | 18/09/2025                                  | 918009 | 8.000,00  |
| Refere-se a serviços prestados na publicação do ofício 11295630 enviado em 19/09/2025 - EXTRATO DOU DELTA - RTF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19/09/2025                                  | 919008 | 682,72    |
| Refere-se a serviços prestados na publicação do ofício 11306476 enviado em 25/09/2025 - EXTRATO DOU - RTF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25/09/2025                                  | 925001 | 341,36    |
| Refere-se a serviços prestados na publicação do ofício 11315400 enviado em 30/09/2025 - EXTRATO DOU - RTF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30/09/2025                                  | 930001 | 341,36    |
| 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 562 Série A                                                                                                                                                                                                  | 01/09/2025                                  | 901032 | 30.000,00 |
| Referente a Taxa de ART PA 20251390686, na fiscalização em Obras Técnicas, conf. documento 11630325.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 05/09/2025                                  | 905030 | 103,03    |
| 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 259 Série A. | 17/09/2025                                  | 917001 | 10.000,00 |

Total executado na ação no mês R\$:

481.884,39

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

175.515,96

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**      Período: 01/09/2025 á 30/09/2025      Página 78

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

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

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

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

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

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

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

Quantidade para o ano de 2025 : 0      Valor para o ano de 2025    R\$ : 672.229,80  
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Refere-se a serviços prestados com lavagem geral e parcial de ônibus e micro-ônibus que atendem ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº0052/2025, Processo Licitatório nº131/2025, conf. NFS-e 1.384 Série A.                                                                                                                                                                                         | 09/09/2025 | 909003  | 6.990,00   |
| Refere-se a serviços prestados na manutenção em ônibus que atendem ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº038/2025, Processo Licitatório nº072/2025, conf. NFS-e 2.710 Série A.                                                                                                                                                                                                                       | 10/09/2025 | 910002  | 68.492,02  |
| Refere-se a aquisição de pistão de abrir porta, para-brisa, mola TS, kit embreagem, filtro hidráulico, coroa e pinhão, carcaça eixo completo, bomba d'água, atuador garfo, disco embreagem, cuição freio, cubo roda e eixo garfo embreagem, peças para manutenção em ônibus que atendem ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 038/2025, Processo Licitatório nº 072/2025, conf. NF-e 9.282 Série 1. | 10/09/2025 | 910001  | 75.195,00  |
| Refere-se a aquisição de 04(quatro) pneus lisos 1000/20 e 03(três) pneus borrachudos 1000/20 - XBRI, para manutenção em ônibus que atendem ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 027/2025, Processo Licitatório nº 075/2025, conf. NF-e 137 Série 1.                                                                                                                                                | 05/09/2025 | 905020  | 10.409,48  |
| Refere-se a aquisição de 04(quatro) Pneus 215/75R17.5/135/133 ITR 6L, para manutenção em ônibus que atendem ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 075/2025, Processo Licitatório nº 027/2025, conf. NF-e 72 Série 1.                                                                                                                                                                                | 10/09/2025 | 910005  | 3.676,00   |
| Refere-se a aquisição de 02(dois) pneus lisos 750/16, para manutenção em ônibus de placa: OSZ-0503 que atende ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 075/2025, Processo Licitatório nº 027/2025, conf. NF-e 353 Série 1.                                                                                                                                                                             | 18/09/2025 | 918006  | 1.814,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         | 166.576,50 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         | 343.317,42 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         | 0,00       |



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

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

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

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

| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                                                            |            |         |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Descrição da Despesa                                                                                                                                                             | Data       | Empenho | Valor R\$  |
| Refere-se a concessão do Programa Bolsa Trabalho, como auxiliar na comunicação, mídia e divulgação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ref. ao mês de Agosto de 2025. | 10/09/2025 | 910006  | 1.518,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                              |            |         | 1.518,00   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                         |            |         | 122.301,96 |
|                                                                                                                                                                                  |            |         | 0,00       |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 80

## 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 01(um) Fogão Industrial 6 Bocas, destinado para atender as necessidades da Escola Tancredo Almeida Neves pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 024/2025, Processo Licitatório nº 063/2025, conf. NF-e 83 Série 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 08/09/2025 | 908003  | 2.900,00   |
| Refere-se a aquisição de 01(um) Fogão industrial 4 bocas com forno, 02(duas) Geladeira/Refrigerador 340L e 01(um) Liquidificador industrial - copo em aço inox 8L, destinados para atender as necessidades das Escolas Acy de Barros, Betel e Jair Ribeiro pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 024/2025, Processo Licitatório nº 063/2025, conf. NF-e 85 Série 1.                                                                                                                                                              | 08/09/2025 | 908004  | 8.218,00   |
| Refere-se a aquisição de 01(um) Fogão industrial 6 bocas, 01(um) Fogão industrial 4 bocas com forno e 1(uma) Geladeira/Refrigerador 340L, destinados para atender as necessidades das Escolas Ciranda Ciradinha e Raimundo Henrique de Miranda pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 024/2025, Processo Licitatório nº 063/2025, conf. NF-e 88 Série 1.                                                                                                                                                                          | 08/09/2025 | 908005  | 7.534,00   |
| Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender a necessidade no transporte de alunos do Distrito Rio Vermelho, Pregão Eletrônico nº 017/2024, Processo Licitatório nº 053/2024, conf. NF-e 1.639 Série 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01/09/2025 | 901042  | 3.220,73   |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açúcar, arroz, biscoito, colorau em pó, extrato de tomate, farinha, feijão, sal e suco, para atender a necessidade da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: São José, Otacilio Alves, Ayrton Senna e Axixa pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 003/2025, Processo Licitatório nº 012/2025, conf. NF-e 9.157 Série 1.                                                                                                                                                   | 03/09/2025 | 903034  | 9.687,63   |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Arroz, colorau em pó, extrato de tomate, farinha, feijão, leite em pó, macarrão, milho verde, óleo de soja, sal, suco, alho e iorgute, para atender a necessidade da Alimentação Escolar para alunos da Escola: João Luiz Purguy pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 002/2025, Processo Licitatório nº 011/2025, conf. NF-e 9.158 Série 1.                                                                                                                                     | 03/09/2025 | 903035  | 7.051,15   |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açúcar, extrato de tomate, farinha, macarrão, milho verde, óleo de soja, vinagre, sal, suco e iorgute, para atender a necessidade da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Ciradinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 001/2025, Processo Licitatório nº 010/2025, conf. NF-e 9.156 Série 1. | 03/09/2025 | 903036  | 20.674,94  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Frango inteiro, para atender a necessidade da Alimentação Escolar para alunos na Escola João Luiz Purguy pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 002/2025, Processo Licitatório nº 011/2025, conf. NF-e 51 Série 1.                                                                                                                                                                                                                                                                | 03/09/2025 | 903038  | 2.778,30   |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Frango inteiro, para atender a necessidade da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: José Antão, São José, Otacilio Alves, Ayrton Senna, Axixa e Criança Feliz pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 003/2025, Processo Licitatório nº 012/2025, conf. NF-e 52 Série 1.                                                                                                                                                                                                   | 03/09/2025 | 903039  | 6.400,00   |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Achocolatado, arroz, colorau em pó, leite em pó, macarrão e alho agridel, para atender a necessidade da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Ciradinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 001/2025, Processo Licitatório nº 010/2025, conf. NF-e 1.596 Série 1.                              | 04/09/2025 | 904013  | 24.043,95  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Achocolatado em pó, leite em pó integral, macarrão, suco, alho agridel e leite em pó, para atender a necessidade da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Alto Araguaia, Valter Martins Calaço, Ayrton Senna, Otacilio Alves, São José, Axixa, Criança Feliz e João Luiz Purguy pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 003/2025, Processo Licitatório nº 012/2025, conf. NF-e 1.597 Série 1.                                                                              | 04/09/2025 | 904014  | 10.762,67  |
| Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias nas calhas da Escola Jair Ribeiro Campos pertencente a Rede Municipal de Ensino, Planilha de Medição 88°, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 186 Série A.                                                                                                                                                                                                                                                                | 05/09/2025 | 905031  | 973,91     |
| Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias na instalação de portas na Escola Jader Barbalho pertencente a Rede Municipal de Ensino, Planilha de Medição 89°, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 187 Série A.                                                                                                                                                                                                                                                        | 05/09/2025 | 905032  | 2.098,70   |
| Refere-se a aquisição de cola quente, caderno, caixa organizadora, caneta, canetinhas de cor, cola para isopor, e.v.a cores variadas, cola gliter, tnt cores variadas, tnt estampado, fita adesiva, fita crepe, grampo para grampeador, grampeador, papel camurça, marcador de quadro, papel fotográfico, pasta de registro e outros materiais destinadas as Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino realizarem projetos em datas comemorativas, Pregão Eletrônico nº 008/2025, Processo Licitatório nº 023/2025, conf. NF-e 355 Série 1.        | 03/09/2025 | 903043  | 45.020,67  |
| Refere-se a aquisição de água sanitária, álcool 70%, desinfetante, detergente, balde 20L, escova de mão, vassoura, flanela, esponja de aço, hipoclor, limpador de cerâmica, luva, papel higiênico, multiuso, saco de lixo, sabão em pó, sabão em barra e outros materiais para uso das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 025/2025, Processo Licitatório nº 064/2025, conf. NF-e 56 Série 1.                                                                                                                          | 03/09/2025 | 903040  | 20.001,70  |
| Refere-se a aquisição de Livro coleção Ser e conviver - Aluno: 1 Livro + 1 Livro Família + 1 Livro Professor + 1 Livro Literatura, materiais didático para atender as demandas aos alunos que foram matriculados após a primeira compra, visando atender toda Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade                                                                                                                                                                                                                                                  | 03/09/2025 | 903045  | 179.295,48 |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 81

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

Descrição:

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

## AÇÃO : 2145 APLICAÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------|
| Quantidade para o ano de 2025 : 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor para o ano de 2025 R\$ : 1.148.901,84 |        |           |
| nº 020/2025, Processo Licitatório nº 067/2025, conf. NF-e 37 Série 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |        |           |
| Refere-se a aquisição de Livro Praticando - Língua Portuguesa e Matemática 3 anos e Livro Patricando - Língua Portuguesa e Matemática 4 anos, materiais didático para atender as demandas aos alunos que foram matriculados após a primeira aquisição dos kits pedagógicos, visando atender toda Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade nº 021/2025, Processo Licitatório nº 068/2025, conf. NF-e 37 Série 1. | 03/09/2025                                  | 903046 | 92.339,15 |
| Refere-se a aquisição de 02(dois) pneus liso 275/80 R22 e 02(dois) pneus borrachudo 750/16, destinados para uso em ônibus de placa: NSZ-7339 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 027/2025, Processo Licitatório nº 075/2025, conf. NF-e 135 Série 1.                                                                                                        | 02/09/2025                                  | 902015 | 4.504,34  |
| Refere-se a aquisição de aditivo radiador concentrado, filtro, graxa marfak, gold oil premium 15W40, bardahl max diesel 200ML, filtro C2295, filtro lubrificante fuido de freio, tambor plástico e outras peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 049/2024, Processo Licitatório nº 092/2024, conf. NF-e 44.626 Série 1.    | 02/09/2025                                  | 902016 | 4.364,66  |
| Refere-se a Tarifas Bancárias conf. Documentos 802.451.200.024.931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941 e 942.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 02/09/2025                                  | 902024 | 152,28    |
| Refere-se a Tarifas Bancárias conf. Documentos 852.461.100.023.346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354 e 355.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 03/09/2025                                  | 903047 | 126,90    |
| Refere-se a Tarifas Bancárias conf. Documentos 802.471.200.024.472 e 473.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 04/09/2025                                  | 904016 | 25,38     |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: NTA-0F09, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Alvorada, relativo a 3438 km rodado no mês 08/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025 conf. NFS-e 617 Série A.                                                                                                       | 01/09/2025                                  | 901011 | 20.628,00 |
| Refere-se a serviços prestados em locação de micro-ônibus de placa: JQC-0G26, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota da Sala Especial, relativo a 2700 km rodado no mês 08/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 619 Série A.                                                                                        | 01/09/2025                                  | 901012 | 16.200,00 |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: JTZ-1E16, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Porongai, relativo a 3420 km rodado no mês 08/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 620 Série A.                                                                                                      | 01/09/2025                                  | 901013 | 20.520,00 |
| Refere-se a serviços prestados em locação de micro-ônibus de placa: LCQ-0028, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Santa Lúcia, relativo a 3096 km rodado no mês 08/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 621 Série A.                                                                                             | 01/09/2025                                  | 901014 | 18.576,00 |
| Refere-se a serviços prestados em locação de van de placa: JUG-7E78, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Prainha, relativo a 3276 km rodado no mês 08/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 622 Série A.                                                                                                          | 01/09/2025                                  | 901015 | 19.656,00 |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: CZZ-7225, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Surubim, relativo a 3330 km rodado no mês 08/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 623 Série A.                                                                                                       | 01/09/2025                                  | 901016 | 19.980,00 |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: MWU-8002, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Rio Vermelho, relativo a 3456 km rodado no mês 08/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 624 Série A.                                                                                                  | 01/09/2025                                  | 901017 | 20.736,00 |
| Refere-se a serviços prestados em locação de micro-ônibus de placa: JUU-3427, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Santa Bárbara, relativo a 3708 km rodado no mês 08/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2022, Processo Licitatório nº 016/2022, conf. NFS-e 625 Série A.                                                                                           | 01/09/2025                                  | 901018 | 22.248,00 |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: CBS-4864, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota São Geraldo, relativo a 2268 km rodado no mês 08/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 626 Série A.                                                                                                   | 01/09/2025                                  | 901019 | 13.608,00 |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: BWC-4475, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Água Fria, relativo a 2448 km rodado no mês 08/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 627 Série A.                                                                                                     | 01/09/2025                                  | 901020 | 14.688,00 |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: JVT-3168, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Norte Sul, relativo a 2340 km rodado no mês 08/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 628 Série A.                                                                                                     | 01/09/2025                                  | 901021 | 14.040,00 |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: KEZ-5A92, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Jacutinga, relativo a 3078 km rodado no mês 08/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 618 Série A.                                                                                                     | 01/09/2025                                  | 901022 | 18.468,00 |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: MWE-6729, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota São Geraldo, relativo a 3240 km rodado no mês 08/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 638                                                                                                            | 01/09/2025                                  | 901023 | 19.440,00 |



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

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

**AÇÃO : 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 |        |               |
| Série A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |        |               |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: CZC-3J44, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Terra Rocha, relativo a 3262 km rodado no mês 08/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 31 Série A.      | 01/09/2025                                  | 901024 | 22.834,00     |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: KMP-2318, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Pé da Serra, relativo a 3128 km rodado no mês 08/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 32 Série A.      | 01/09/2025                                  | 901025 | 21.896,00     |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: DBC-7A82, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Terra Rocha, relativo a 1600 km rodado no mês 08/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 33 Série A.      | 01/09/2025                                  | 901026 | 11.200,00     |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: AKE-8195, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Portão Queimado, relativo a 1540 km rodado no mês 08/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 34 Série A.  | 01/09/2025                                  | 901027 | 10.780,00     |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: OBY-5667, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Paraíso, relativo a 3200 km rodado no mês 08/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 35 Série A.          | 01/09/2025                                  | 901028 | 22.400,00     |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: BXI-8606, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota João do Nó Rocha, relativo a 3052 km rodado no mês 08/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 36 Série A. | 01/09/2025                                  | 901029 | 21.364,00     |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: MWB-8529, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Jaguatirica, relativo a 2254 km rodado no mês 08/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 37 Série A.      | 01/09/2025                                  | 901030 | 15.778,00     |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: DJB-5565, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Marca R, relativo a 2940 km rodado no mês 08/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 38 Série A.          | 01/09/2025                                  | 901031 | 20.580,00     |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: JVV-0H52, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Cruz de Pau, relativo a 3225 km rodado no mês 08/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 45 Série A.      | 02/09/2025                                  | 902001 | 22.575,00     |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |        | 860.369,54    |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |        | -2.822.876,61 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |        | 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 Anuidade Uncme Nacional 2025. conf. Doc 14552.                                                                                                                                                                                                               | 09/09/2025                                | 909004  | 1.530,00  |
| Refere-se a aquisição de água mineral 20LTS, para uso do departamento do Conselho Municipal de Educação e CAEEX, Pregão Eletrônico nº 051/2024, Processo Licitatório nº 094/2024, conf. NF-e 9.182 Série 1.                                                              | 10/09/2025                                | 910003  | 163,00    |
| 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 Setembro de 2025. | 05/09/2025                                | 905026  | 3.000,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |         | 4.693,00  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                 |                                           |         | 84.243,61 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |         | 0,00      |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**      Período: 01/09/2025 á 30/09/2025      Página 83

**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 |         |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|-------------|
| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                                                                                                                                                   |                                           |         |             |
| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                    | Data                                      | Empenho | Valor R\$   |
| Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus que atende ao Transporte Escolar de alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino - PETE, Pregão Eletrônico nº 059/2024, Processo Licitatório nº 108/2024, conf. NF-e 401.910 Série 1. | 04/09/2025                                | 904003  | 25.764,16   |
| Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus que atende ao Transporte Escolar de alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino - PETE, Pregão Eletrônico nº 059/2024, Processo Licitatório nº 108/2024, conf. NF-e 401.907 Série 1. | 04/09/2025                                | 904004  | 26.228,80   |
| Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus que atende ao Transporte Escolar de alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino - PETE, Pregão Eletrônico nº 059/2024, Processo Licitatório nº 108/2024, conf. NF-e 401.897 Série 1. | 04/09/2025                                | 904005  | 24.090,09   |
| Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus que atende ao Transporte Escolar de alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino - PETE, Pregão Eletrônico nº 059/2024, Processo Licitatório nº 108/2024, conf. NF-e 401.943 Série 1. | 05/09/2025                                | 905015  | 34.555,08   |
| Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus que atende ao Transporte Escolar de alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino - PETE, Pregão Eletrônico nº 059/2024, Processo Licitatório nº 108/2024, conf. NF-e 402.169 Série 1. | 11/09/2025                                | 911002  | 28.419,85   |
| Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus que atende ao Transporte Escolar de alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino - PETE, Pregão Eletrônico nº 059/2024, Processo Licitatório nº 108/2024, conf. NF-e 402.166 Série 1. | 11/09/2025                                | 911003  | 32.059,61   |
| Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus que atende ao Transporte Escolar de alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino - PETE, Pregão Eletrônico nº 059/2024, Processo Licitatório nº 108/2024, conf. NF-e 402.473 Série 1. | 18/09/2025                                | 918004  | 34.817,49   |
| Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus que atende ao Transporte Escolar de alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino - PETE, Pregão Eletrônico nº 059/2024, Processo Licitatório nº 108/2024, conf. NF-e 402.466 Série 1. | 18/09/2025                                | 918005  | 36.834,45   |
| Refere-se a serviços prestadosna manutenção em ônibus de placa: BWL-6076 que atende ao Transporte Escolar de alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino - PETE, Pregão Eletrônico nº 038/2025, Processo Licitatório nº 072/2025, conf. NFS-e 2.714 Série A. | 18/09/2025                                | 918002  | 48.195,59   |
| Refere-se a serviços prestadosna manutenção em ônibus de placa: CDM-5212 que atende ao Transporte Escolar de alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino - PETE, Pregão Eletrônico nº 038/2025, Processo Licitatório nº 072/2025, conf. NFS-e 2.713 Série A. | 18/09/2025                                | 918003  | 42.880,97   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |         | 333.846,09  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                |                                           |         | -264.856,01 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |         | 0,00        |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**      Período: 01/09/2025 à 30/09/2025      Página 84

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Refere-se a 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 402.786 Série 1.                                      | 25/09/2025 | 925003  | 18.130,99  |
| 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 402.777 Série 1.                                      | 25/09/2025 | 925004  | 26.779,93  |
| Refere-se a aquisição de bloco do motor, caixa satélite completo, capa ceca, carcaça câmbio, compressor ar motor e flange com orelha, peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 038/2025, Processo Licitatório nº 072/2025, conf. NF-e 9.281 Série 1. | 10/09/2025 | 910008  | 40.035,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         | 84.945,92  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         | -33.037,82 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         | 0,00       |

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                        | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se a aquisição de 03(três) Computador completo - Processador Intel i3, destinados para atender as necessidades no Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEEEX, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 702 Série 1. | 01/09/2025 | 901039  | 5.700,00  |
| Refere-se a serviços prestados no fornecimento de internet para o Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEEEX, Inexigibilidade nº 001/2025, Processo Licitatório nº 003/2025, conf. NFS-e 3.603 Série A.                                                       | 02/09/2025 | 902012  | 100,00    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                         |            |         | 5.800,00  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                    |            |         | 32.619,63 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         | 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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2025 á 30/09/2025 Página 85

**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 : 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.

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

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

| Quantidade para o ano de 2025 : 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor para o ano de 2025 R\$ : 864.000,00 |         |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|------------|
| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |         |            |
| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Data                                      | Empenho | Valor R\$  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne bovina moída e carne bovina em pedaço, para atender ao Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA servida aos alunos nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha, Pedro Mota, ECCEJA, EETEP e NAES pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 013/2025, Processo Licitatório nº 005/2025, conf. NF-e 4.756 Série 1.                   | 02/09/2025                                | 902002  | 20.903,90  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Pão francês e rosca doce, para atender ao Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA servida aos alunos nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha, Pedro Mota, ECCEJA, EETEP e NAES pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 013/2025, Processo Licitatório nº 005/2025, conf. NF-e 1.635 Série 1.                                      | 03/09/2025                                | 903001  | 9.453,80   |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Biscoito, leite em pó integral, macarrão, suco e alho agridel, para atender ao Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA servida aos alunos nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha, Pedro Mota, ECCEJA, EETEP e NAES pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 013/2025, Processo Licitatório nº 005/2025, conf. NF-e 1.594 Série 1. | 04/09/2025                                | 904002  | 12.898,30  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |         | 43.256,00  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |         | 584.820,21 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |         | 0,00       |

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

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

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

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

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

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



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

Página 86

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

Descrição:

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

#### AÇÃO : 2299 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ESOLCA EM TEMPO INTEGRAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**      **Período: 01/09/2025 á 30/09/2025**      **Página 87**

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

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

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

Quantidade para o ano de 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 672.229,80  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Quantidade para o ano de 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 270.456,39  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

| Quantidade para o ano de 2025 : 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valor para o ano de 2025 R\$ : 2.444.472,00 |         |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|-------------|
| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |         |             |
| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Data                                        | Empenho | Valor R\$   |
| Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias da cobertura da quadra da Escola Raimundo Henrique de Miranda pertencente a Rede Municipal de Ensino - 2º Medição, Planilha de Medição 94°, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 196 Série A.                                  | 11/09/2025                                  | 911001  | 93.353,17   |
| Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias prediais da Escola Tancredo de Almeida Neves pertencente a Rede Municipal de Ensino - 10º Medição, Planilha de Medição 93°, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 194 Série A.                                                  | 11/09/2025                                  | 911002  | 81.426,86   |
| Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias da estrutura da quadra para basquete, jogo de traves e poste de voleibol na Escola Henrique Francisco Ramos pertencente a Rede Municipal de Ensino, Planilha de Medição 86°, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 198 Série A. | 12/09/2025                                  | 912001  | 22.300,50   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |         | 197.080,53  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |         | -445.827,43 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |         | 0,00        |

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

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

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

Quantidade para o ano de 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 607.695,74  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025 Página 88

**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 : 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2035 CURSO DE FORMAÇÃO SUPERIOR PARA PROFESSORES**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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 Folha de Pagamento de Servidores Efetivos FUNDEB 30%, relativo a 1ª Parcela do 13º Salário de 2025.                                                                                  | 03/09/2025 | 903002  | 11.089,51    |
| 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 3.606 Série A. | 02/09/2025 | 902002  | 1.638,70     |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários FUNDEB 30%, relativo a 09/2025.                                                                                                         | 30/09/2025 | 930002  | 21.177,48    |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos FUNDEB 30%, relativo a 09/2025.                                                                                                            | 30/09/2025 | 930001  | 25.406,84    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                              |            |         | 59.312,53    |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                         |            |         | 1.346.179,03 |
|                                                                                                                                                                                                  |            |         | 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: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 89

**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 aquisição de 01(um) Liquidificador doméstico e 02(dois) Liquidificador industrial - copo aço inox 8L, destinados para atender as necessidades das Creches Lorenzo Menezes e Normy Caetana pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 024/2025, Processo Licitatório nº 063/2025, conf. NF-e 100 Série 1.                                                                                                                                                                                                                        | 09/09/2025 | 909001  | 1.406,50   |
| Refere-se a prestação de serviços de internet para as Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade nº 001/2025, Processo Licitatório nº 003/2025, conf. NFS-e 3.604 Série A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 02/09/2025 | 902001  | 639,20     |
| Refere-se a aquisição de 09(nove) Computadores completo Intel Pentium, destinados para atender as necessidades das Creches Criança Feliz, Doce Infância, Normy Caetana, Gilvado Lucena, Prof. Pardal e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 699 Série 1.                                                                                                                                                                                                       | 01/09/2025 | 901007  | 15.299,91  |
| Refere-se a aquisição de 01(um) Notebook Lenovo Core i3, destinado para atender as necessidades da Creche Criança Feliz pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 705 Série 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01/09/2025 | 901008  | 1.900,00   |
| Refere-se a aquisição de 02(dois) Bebedouros industrial inox com 2 saídas, para atender as necessidades da Creche Doce Infância pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 024/2025, Processo Licitatório nº 063/2025, conf. NF-e 246 Série 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11/09/2025 | 911003  | 2.600,00   |
| Refere-se a aquisição de tecido tnt poliprolileno cores variadas, tnt estampado, e.v.a estampado, papel cartão, bastão cola quente, cola para isopor, cola glitter, fita adesiva, marcador para quadro branco, quadro de cotica, lápis cor, papel camurça, papel color, caixa organizadora, estilete, clips e outros materiais para realização de projetos pedagógicos e datas comemorativas do segundo semestre nas Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 008/2025, Processo Licitatório nº 023/2025, conf. NF-e 357 Série 1. | 03/09/2025 | 903001  | 20.177,62  |
| Refere-se a aquisição de ventiladores tipo parede 50cm e cadeira escritório giratória, para atender as necessidades das Creches Prof. Pardal, Irmã Doroty, Prof. Givaldo Lucena e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 024/2025, Processo Licitatório nº 063/2025, conf. NF-e 1.637 Série 1.                                                                                                                                                                                                                          | 15/09/2025 | 915001  | 6.855,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         | 48.878,23  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         | -99.557,30 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         | 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

Página 90

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

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

**AÇÃO : 2136    MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|
| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Data       | Empenho | Valor R\$   |
| Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender a necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas Paraíso do Araguaia, Vale do Araguaia, Monte Castelo e São José pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade nº 029/2024, Processo Licitatório nº 113/2024, conf. NF-e 205 Série 1. | 04/09/2025 | 904001  | 18.331,07   |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: GMX-0092, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Posto Fiscal, relativo a 2030 km rodado no mês 08/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 39 Série A.                                                           | 01/09/2025 | 901001  | 14.210,00   |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: DTC-9A24, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Santa Rosa, relativo a 2800 km rodado no mês 08/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 40 Série A.                                                             | 01/09/2025 | 901002  | 19.600,00   |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: GMX-8A85, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Castanhal, relativo a 3060 km rodado no mês 08/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 41 Série A.                                                              | 01/09/2025 | 901003  | 21.420,00   |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: NGZ-3G04, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Osmar Nunes, relativo a 2450 km rodado no mês 08/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 42 Série A.                                                            | 01/09/2025 | 901004  | 17.150,00   |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: JXF-2378, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota EETEPA 1, relativo a 1805 km rodado no mês 08/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 44 Série A.                                                               | 01/09/2025 | 901005  | 12.635,00   |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: KZY-0H40, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Curitibaano, relativo a 3795 km rodado no mês 08/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 43 Série A.                                                            | 01/09/2025 | 901006  | 26.565,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         | 129.911,07  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         | -540.759,86 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         | 0,00        |

**AÇÃO : 2154    REALIZAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2173    MANUT. CONSELHO DE ACOMP. DO FUNDEB**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0      Valor para o ano de 2025    R\$ : 61.111,78

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2271    MAN. DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB 30%**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2025 : 0      Valor para o ano de 2025    R\$ : 358.115,15

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 91

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2025 : 0

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 92

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                           | Data       | Empenho | Valor R\$     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------|
| Refere-se a Folha de Pagamento de Comissionado - Secretário de Educação FUNDEB 70%, relativo a 1ª Parcela do 13º Salário de 2025.                                                              | 03/09/2025 | 903003  | 6.062,50      |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Professores, Orientador Educacional e Diretores Efetivos FUNDEB 70%, relativo a 1ª Parcela do 13º Salário de 2025.                                           | 03/09/2025 | 903004  | 994.617,15    |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos FUNDEB APOIO 70% relativo a 1ª Parcela do 13º Salário de 2025.                                                                           | 03/09/2025 | 903005  | 249.133,11    |
| Refere-se a Licença Premio indenizada paga na Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora Benedita da Silva Gales, lotados na Secretaria Municipal de Educação FUNDEB 70%, conf. folha TRCT. | 30/09/2025 | 930003  | 21.172,80     |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários FUNDEB APOIO 70% relativo a 09/2025.                                                                                                  | 30/09/2025 | 930008  | 574.046,56    |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários Professores FUNDEB 70%, no mês 09/2025.                                                                                               | 30/09/2025 | 930009  | 1.151.397,05  |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Comissionado - Secretário de Educação FUNDEB 70%, relativo 09/2025.                                                                                          | 30/09/2025 | 930004  | 12.125,00     |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos FUNDEB APOIO 70% relativo a 09/2025.                                                                                                     | 30/09/2025 | 930006  | 536.963,78    |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Professores, Orientador Educacional e Diretores Efetivos FUNDEB 70%, no mês 09/2025                                                                          | 30/09/2025 | 930007  | 2.011.668,29  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                            |            |         | 5.557.186,24  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                       |            |         | -2.207.886,09 |
|                                                                                                                                                                                                |            |         | 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 Folha de Pagamento de Professores, Orientador Educacional e Diretores Efetivos Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 1ª Parcela do 13º Salário de 2025. | 03/09/2025 | 903007  | 304.720,64    |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Temporários Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 09/2025.                                                            | 30/09/2025 | 930010  | 501.073,33    |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Professores, Orientador Educacional e Diretores Efetivos Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 09/2025.                           | 30/09/2025 | 930011  | 602.102,87    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                    |            |         | 1.407.896,84  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                               |            |         | -4.319.932,62 |
|                                                                                                                                                                        |            |         | 0,00          |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 93

**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 Efetivos Creches FUNDEB 70%, relativo a 1ª Parcela do 13º Salário de 2025. | 03/09/2025 | 903008  | 67.016,96    |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários Creches FUNDEB 70%, no mês 09/2025.                            | 30/09/2025 | 930012  | 301.585,64   |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos Creches FUNDEB 70%, relativo ao mês 09/2025.                      | 30/09/2025 | 930013  | 141.348,98   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                     |            |         | 509.951,58   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                |            |         | 1.427.184,79 |
|                                                                                                                         |            |         | 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 1ª Parcela do 13º Salário de 2025. | 03/09/2025 | 903006  | 14.195,40    |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Efetivos do EJA FUNDEB 70%, relativo a 09/2025.                           | 30/09/2025 | 930005  | 28.069,99    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                     |            |         | 42.265,39    |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                |            |         | 1.668.792,81 |
|                                                                                                                         |            |         | 0,00         |



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

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

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

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

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

Quantidade para o ano de 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 162.000,00  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Quantidade para o ano de 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 162.000,00  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

| Quantidade para o ano de 2025 : 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valor para o ano de 2025 R\$ : 410.400,00 |         |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|-------------|
| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |         |             |
| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Data                                      | Empenho | Valor R\$   |
| Refere-se a prestação de serviços na 4ª medição - execução do projeto de construção da unidade de saúde da família - PSF Dra. Jerônima Firmina Linhares no bairro Jardim América, conforme NFS-e Nº 193. Licitação: 000098/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3                                   | 10/09/2025                                | 910014  | 139.515,45  |
| Refere-se a prestação de serviços na 1ª medição - segundo termo aditivo do contrato 300/2024 do projeto de construção da unidade de saúde da família - PSF Dra. Jerônima Firmina Linhares no bairro Jardim América, conforme NFS-e Nº 218. Licitação: 000114/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 | 25/09/2025                                | 925027  | 225.247,89  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |         | 364.763,34  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |         | -882.925,02 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |         | 0,00        |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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 : 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 2ª medição - manutenção e ampliação do prédio onde funciona os departamentos do TFD/Regulação, conforme NFS-e Nº 181. Licitação: 000144/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3                                                                                                                  | 02/09/2025 | 902036  | 92.380,00  |
| Refere-se a prestação de serviços na 2ª medição - reforma e ampliação do CAPS, conforme NFS-e Nº 182. Licitação: 000144/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: Formatada: 3                                                                                                                                                                                                                              | 02/09/2025 | 902037  | 51.803,00  |
| Refere-se a prestação de serviços na 2ª medição - reforma e ampliação do prédio da secretaria de saúde, conforme NFS-e Nº 183. Licitação: 00144/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: Formatada: 3                                                                                                                                                                                                      | 02/09/2025 | 902038  | 93.642,00  |
| Refere-se a prestação de serviços na 3ª medição - reforma e ampliação do prédio da secretaria de saúde, conforme NFS-e Nº 201. Licitação: 000144/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2024/PMX, PROVENIENTE DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 004/2024/PMX                             | 15/09/2025 | 915021  | 98.221,00  |
| Refere-se a prestação de serviços na 3ª medição - manutenção e ampliação do prédio onde funciona os departamentos do TFD/Regulação, conforme NFS-e Nº 199. Licitação: 000144/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2024/PMX, PROVENIENTE DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 004/2024/PMX | 15/09/2025 | 915022  | 90.167,00  |
| Refere-se a prestação de serviços na 3ª medição - reforma e ampliação do CAPS, conforme NFS-e Nº 200. Licitação: 000144/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2024/PMX, PROVENIENTE DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 004/2024/PMX                                                      | 15/09/2025 | 915023  | 58.200,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         | 484.413,00 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         | 384.165,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         | 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.

**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.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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 : 1097 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1098 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1107 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DO CONSELHO DE SAÚDE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1116 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2024 CAMPANHA DE CIRURGIAS ELETIVAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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: 01/09/2025 à 30/09/2025

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 : 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 MATERIAIS HOSPITALARES (MESAS HOSPITALAR) DESTINADO AO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL-HMX,CONFORME DANFE N°19.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16/09/2025 | 916050  | 9.080,00  |
| Refere-se a serviços prestados no CAF, através da concessão de Bolsa Trabalho, referente ao mês 08/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 04/09/2025 | 904044  | 1.518,00  |
| Refere-se a serviços prestados no Hospital Municipal - HMX, através da concessão de Bolsa Trabalho, referente ao mês 08/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 04/09/2025 | 904046  | 1.518,00  |
| 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 nº 402.082.Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59                                                          | 09/09/2025 | 909042  | 12.567,30 |
| 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 nº 402.165.Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59                                                        | 11/09/2025 | 911015  | 20.056,20 |
| Refere-se a aquisição de (oleo diesel s-500) destinados as Ambulancias de placas:OTN-0657, QEJ-6867, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, FXC54, NXM-1267, conforme Danfe nº 402.205.Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59                                                                                             | 11/09/2025 | 911030  | 11.276,21 |
| 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 nº 402.219. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59                                                         | 12/09/2025 | 912024  | 14.526,41 |
| 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 nº 402.317.Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - AQUISIÇÃO DE                                           | 15/09/2025 | 915034  | 8.333,33  |
| Refere-se a aquisição de (gasolina comum),destinados as ambulancias de placas:OTN-0657, QEJ-6867, RWO-4G79, RWN-6J88, RBQ-1A39, FAC-5953, RWO-4G74, FWT-6C75,conforme danfe nº 402.355. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59                                                                                             | 16/09/2025 | 916062  | 6.988,81  |
| Refere-se a aquisição de (gasolina comum),destinados as ambulancias de placas:OTN-0657, QEJ-6867, RWO-4G79, RWN-6J88, RBQ-1A39, FAC-5953, RWO-4G74, FWT-6C75,conforme danfe nº 402.364. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59                                                                                             | 16/09/2025 | 916064  | 11.366,19 |
| Refere-se a aquisição de (gasolina comum),destinados as ambulancias de placas:OTN-0657, QEJ-6867, RWO-4G79, RWN-6J88, RBQ-1A39, FAC-5953, RWO-4G74, FWT-6C75,conforme danfe nº 402.461.Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59                                                                                              | 18/09/2025 | 918015  | 15.012,41 |
| 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, RBQ-1A39, FXK-7J17, TLF-5D88, QEN-5837, OTR-3801, QXK-4B84,RWO-4G74,FWT-6C75,conforme danfe nº 402.761.Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS | 25/09/2025 | 925013  | 20.443,81 |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o Hospital Municipal e CAF, conforme NFS-e nº 3617. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - N° Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1                                                                                                                                                                                        | 03/09/2025 | 903029  | 479,40    |
| Refere-se a aquisição de material hospitalar (gás oxigenio medicinal-recarga) destinados para uso no Hospital Municipal-HMX, conforme DANFE nº 7.993. Licitação de Registro de Preços: 000103/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 56 - Mod. Formatada: 56                                                                                                                               | 01/09/2025 | 901029  | 50.210,00 |
| Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (arroz,abobora,azeite,carnes bovinas,ovos,extrato de tomate,margarina e outros) destinados para consumo no Hospital Municipal-HMX, conforme DANFE nº9789.Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32                                                                             | 03/09/2025 | 903038  | 7.933,15  |
| REQ:6818/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         |           |
| Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (leite, pão e rosca), para Consumo no HMX, Conforme Danfe nº 1669. Licitação de Registro de Preços: 000043/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26                                                                                                                                                                   | 04/09/2025 | 904007  | 9.930,61  |
| REQ:6875/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         |           |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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 : 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 alimentícios (arroz, abóbora, azeite, bacon, carnes bovinas, creme de cebola, mucilon, batata palha e outros) destinados para consumo no Hospital Municipal-HMX, conforme DANFE nº9790. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32                      | 04/09/2025                                   | 904018 | 8.718,26  |
| REQ:6838/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |        |           |
| Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (achocolatado, extrato de tomate, maionese, aveia, óleo e outros) para consumo no HMX, conforme Danfe nº 9169. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53                                                                                  | 04/09/2025                                   | 904025 | 1.212,16  |
| REQ:6550/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |        |           |
| Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (arroz branco, ovos, macarrao, filé de peixe, carne suína, linguiça e outros) para consumo no Hospital Municipal-HMX, conforme Danfe nº9.850. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32                                                    | 16/09/2025                                   | 916025 | 6.811,22  |
| Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina, creme de leite, batata palha, verduras, extrato de tomate, farinha de mandioca e outros) para consumo no Hospital Municipal-HMX, conforme Danfe nº9.849. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32                          | 16/09/2025                                   | 916026 | 6.662,63  |
| Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina, creme de leite, batata palha, verduras, extrato de tomate, farinha de mandioca, cremogema, achocolatado e outros) para consumo no Hospital Municipal-HMX, conforme Danfe nº9.845. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 | 16/09/2025                                   | 916028 | 4.941,95  |
| Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (creme de leite, frutas, verduras, vinagre, cremogema, batata palha e outros) para consumo no Hospital Municipal-HMX, conforme Danfe nº 9887. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32                                                    | 25/09/2025                                   | 925009 | 4.474,68  |
| Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina/suína e óleo de soja) para consumo no Hospital Municipal-HMX, conforme Danfe nº9.868. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32                                                                                              | 25/09/2025                                   | 925026 | 10.023,20 |
| Refere-se a prestação de serviços na limpeza/lavagem dos veículos/Ambulancias, conforme NFS-e nº1381. Licitação de Registro de Preços: 000131/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 52 - Mod. Formatada: 52                                                                                                                                          | 05/09/2025                                   | 905009 | 1.170,00  |
| Refere-se a prestação de serviços na limpeza/lavagem dos veículos/Ambulancias de placas:FX-SC54, RWN-6J88, SZF-2F92, conforme NFS-e nº1389. Licitação de Registro de Preços: 000131/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 52 - Mod. Formatada: 52                                                                                                    | 16/09/2025                                   | 916042 | 2.163,00  |
| REQ. 7060/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |        |           |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETE CABINE DUPLA 4X4 MODELO L200 TRITON PLACA OTY-2898 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE / HMX, CONFORME NFS-e nº 196. ref. ao mês 08/2025. LICITAÇÃO: 000014/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: DISPENSA - Nº MOD.: 4 - MOD. FORMATADA: 4                                                             | 20/09/2025                                   | 920004 | 8.600,00  |
| Refere-se a prestação de serviços na locação de equipamentos analisadores de íons, de bioquímica, de hematologia e de coagulação, destinados para uso no Laboratório Municipal, conforme nota fiscal nº 530. Licitação de Registro de Preços: 000077/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28                                   | 09/09/2025                                   | 909025 | 32.477,00 |
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE SOFTWARE PARA LABORATORIO MUNICIPAL-HMX, CONFORME NFS-e Nº20532.                                                                                                                                                                                                                                                      | 01/09/2025                                   | 901038 | 1.360,00  |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO APARELHO RAO X DO HOSPITAL MUNICIPAL-HMX, CONFORME NOTA FISCAL Nº128385.                                                                                                                                                                                                                                                      | 02/09/2025                                   | 902035 | 10.000,00 |
| REQ.6673/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |        |           |
| Refere-se a prestação de serviços na manutenção dos veículos ambulancias placas NXM-1267/ RWN-6J88, conforme nota fiscal nº 149. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11                                                                                                               | 02/09/2025                                   | 902033 | 2.148,05  |
| Refere-se a prestação de serviços na manutenção/revisão dos veículos de placas:RWN2C31, QVL4C42, RBQ1A38/AMBULÂNCIAS, conforme nota fiscal nº1626. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11                                                                                             | 09/09/2025                                   | 909030 | 6.146,45  |
| REQ.6440/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |        |           |
| Refere-se a prestação de serviços na manutenção do veiculos de placa:OTN-0657/AMBULÂNCIA, conforme nota fiscal nº1627. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11                                                                                                                         | 11/09/2025                                   | 911009 | 3.599,99  |
| REQ.6944/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |        |           |
| Refere-se a aquisição de materiais (copo descartavel, luvas e outros) para consumo no HMX, conforme Danfe nº 9168. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53                                                                                                                             | 04/09/2025                                   | 904024 | 1.019,20  |
| REQ:6549/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |        |           |
| Refere-se a aquisição de materiais de copa e cozinha(colher descartavel, guardanapos, esponja                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 04/09/2025                                   | 904026 | 1.335,60  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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 : 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

louças, pano de prato e outros) para consumo no HMX, conforme Danfe nº 9170. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53  
REQ:6548/25

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|
| Refere-se a aquisição de produtos de limpeza (água sanitária, saco plástico, vassoura, fita crepe, removex e outros), destinados para uso no Hospital Municipal-HMX, conforme danfe nº 9788. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 | 03/09/2025 | 903037 | 4.352,06 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|

REQ:6869/25

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |        |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|
| Refere-se a aquisição de materiais de limpeza (detergente, desinfetante, desincrustante e outros) destinados para uso no HMX, conforme nota fiscal nº 11386. Licitação de Registro de Preços: 000070/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 | 08/09/2025 | 908047 | 3.728,70 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|

REQ:6940/25

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|
| Refere-se a aquisição de produtos de limpeza (água sanitária, saco plástico, vassoura, fita crepe, tapete e outros), destinados para uso no Hospital Municipal-HMX, conforme danfe nº 9.840. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 | 16/09/2025 | 916032 | 5.631,55 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|
| Refere-se a aquisição de medicamentos (glicose, acetilcisteína, desloratadina, cloreto de sódio e outros) destinados para uso no HMX/Upa, conforme DANFE nº 20.610. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 | 16/09/2025 | 916046 | 21.442,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |        |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|
| Refere-se a aquisição de medicamentos (hidrocortisona, tenoxicam, ceftriaxona e outros) destinados a uso no Hospital Municipal, conforme DANFE nº 400. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 | 16/09/2025 | 916057 | 40.870,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |        |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|
| Refere-se a aquisição de medicamentos (albumina, carbonato de lítio, cloreto de sódio, imunoglobulina e outros) destinados a uso no Hospital Municipal, conforme DANFE nº 401. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 | 16/09/2025 | 916058 | 34.210,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|
| Refere-se a aquisição de medicamentos (oxacilina, gentamicina, amiodarona, cetoprofeno e outros) destinados a uso no Hospital Municipal, conforme DANFE nº 403. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 | 16/09/2025 | 916060 | 32.837,25 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |        |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|
| Refere-se a aquisição de medicamentos (pulmicort, depakoteer, mytedom, bamifex e outros) destinados para os pacientes de ordem judiciais, conforme DANFE nº 291. Licitação de Registro de Preços: 000019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 | 22/09/2025 | 922014 | 16.400,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|
| Refere-se a aquisição de medicamentos (bamifex, donarenretard, ritalinala e outros) destinados para os pacientes de ordem judiciais, conforme DANFE nº 292. Licitação de Registro de Preços: 000019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 | 22/09/2025 | 922015 | 11.650,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |        |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|
| Refere-se a aquisição de medicamentos (pantocal, diupress, lacday, prolive, cebralat e outros) destinados para os pacientes de ordem judiciais, conforme DANFE nº 293. Licitação de Registro de Preços: 000019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 | 22/09/2025 | 922016 | 15.845,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |        |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|
| Refere-se a aquisição de medicamentos (seretide, spirivarespimate, centrumbari e travatan colírio) destinados para os pacientes de ordem judiciais, conforme DANFE nº 294. Licitação de Registro de Preços: 000019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 | 22/09/2025 | 922017 | 12.095,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|

|                                                                                                                                                                                |            |        |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|
| Refere-se a aquisição de materiais hospitalares (tubo gel, teste rápido, teste de gravidez e outros) destinados para uso no Laboratório Municipal-HMX, conforme DANFE nº 1600. | 01/09/2025 | 901020 | 9.380,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|

## MATERIAL DESTINADO PARA LABORATORIO MUNICIPAL DE XINGUARA

|                                                                                                                                                                                          |            |        |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|
| Refere-se a aquisição de materiais hospitalares (tubo gel, teste rápido, teste de gravidez, pcr latex e outros) destinados para uso no Laboratório Municipal-HMX, conforme DANFE nº 263. | 01/09/2025 | 901021 | 9.240,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |        |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|
| Refere-se a aquisição de medicamentos hospitalares (midazolam, naltrexona, propofol) destinados para uso no HMX/UPA, conforme danfe nº 166.853. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60<br>REQ:5634/25 | 01/09/2025 | 901033 | 74.292,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |        |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|
| Refere-se a aquisição de insumos hospitalares (cabo p/ bisturi, sonda aspiração, bolsa coletora de urina, cateter, bolsa coleta sangue, cânula traqueostomia e outros) destinados uso no HMX, conforme nota fiscal nº 1536. Licitação de Registro de Preços: 00037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23<br>REQ:6873/25 | 05/09/2025 | 905030 | 27.119,10 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |        |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|
| Refere-se a aquisição de materiais hospitalares (cateter, dreno, canula de traqueostomia e outros) destinados para uso no Hospital Municipal-HMX, conforme danfe nº 2.053. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 | 16/09/2025 | 916068 | 18.880,15 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |        |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|
| Refere-se a aquisição de materiais hospitalares (dreno, canula de guedel, afastador balfour, agulhas, atadura, dispositivo p/ infusão venosa e outros) destinados para uso no Hospital Municipal-HMX, conforme danfe nº 2.054. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 | 16/09/2025 | 916069 | 19.809,88 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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 : 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 hospitalares(oxcarbazepina,haloperidol,propofol,midazolam e outros)destinados para uso no HMX/UPA,conforme danfe nº167.439.Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60                                               | 24/09/2025                                   | 924020 | 31.590,75 |
| Refere-se a aquisição de insumos e materiais hospitalares (bandagem,cuba rim inox,dreno,eletrodos,cadeira de rosas/banho e outros) destinados para uso no HMX/UPA, conforme DANFE nº19562.Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23                                            | 30/09/2025                                   | 930048 | 16.079,80 |
| Refere-se a aquisição de insumos e materiais hospitalares (equipo bomba de infusão,extensor equipo soro,fio cirurgia e outros) destinados para uso no HMX/UPA, conforme DANFE nº19561. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23                                               | 30/09/2025                                   | 930049 | 19.018,55 |
| Refere-se a aquisição de insumos e materiais hospitalares (fio cirurgia,kit cateter,luvas de cirurgia,iopopovidona e outros) destinados para uso no HMX/UPA, conforme DANFE nº19560. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23                                                 | 30/09/2025                                   | 930050 | 21.222,46 |
| Refere-se a aquisição de insumos e materiais hospitalares (lâmina bisturi,mascaras,sonda,papel grau cirurgico,manta termica e outros) destinados para uso no HMX/UPA, conforme DANFE nº19559. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23                                        | 30/09/2025                                   | 930051 | 5.406,66  |
| Refere-se a aquisição de materiais para instalações(broca,cabo flexivel,fita veda rosca,pregos,tomadas,sifão,vaso sanitario e outros)destinados para uso no hospital municipal-HMX,conforme danfe nº315.Licitação de Registro de Preços: 000042/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20        | 01/09/2025                                   | 901040 | 16.153,49 |
| Refere-se a aquisição de materiais para instalações(arame galvanizado e brocas)destinados para uso no hospital municipal-HMX,conforme danfe nº316. Licitação de Registro de Preços: 000042/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20                                                             | 01/09/2025                                   | 901041 | 224,00    |
| Refere-se a aquisição de materiais (projeto led, fio torcido, bocal, lâmpadas e outros) destinados para uso na manutenção do HMX, conforme nota fiscal nº 54621 REQ:6962/25                                                                                                                                                                   | 10/09/2025                                   | 910021 | 914,24    |
| Refere-se a aquisição de materiais para instalações(haste aterramento,cabos e conector)destinados para uso no hospital municipal-HMX,conforme danfe nº54.748.                                                                                                                                                                                 | 24/09/2025                                   | 924016 | 495,18    |
| <b>HOSPITAL MUNICIPAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |        |           |
| Refere-se a aquisição de materiais para instalações(disco flap,tinta branca e thinner)destinados para uso no hospital municipal-HMX,conforme danfe nº5.621.                                                                                                                                                                                   | 26/09/2025                                   | 926007 | 472,00    |
| Refere-se a aquisição de materiais para instalações(primer universal e thinner)destinados para uso no hospital municipal-HMX,conforme danfe nº5.619.                                                                                                                                                                                          | 26/09/2025                                   | 926008 | 396,00    |
| Refere-se a aquisição de materiais para instalações(bucha plastica,cantoneira,joelho e outros)destinados para uso no Hospital Municipal-HMX,conforme danfe nº4.013.                                                                                                                                                                           | 26/09/2025                                   | 926011 | 74,69     |
| Refere-se a Aquisição de Pneus/camara de ar, destinados para manutenção da Ambulancia de placa: RWO-4G79, conforme Danfe nº4.269.Licitação de Registro de Preços: 000075/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 REQ.6604/25                                                                   | 01/09/2025                                   | 901023 | 3.969,00  |
| Refere-se a aquisição de materiais para uso na manutenção do veículo de placa: NXM-1267/ Ambulancia, conforme nota fiscal nº134. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11                                                                               | 02/09/2025                                   | 902031 | 6.495,00  |
| Refere-se a aquisição de materiais para uso na manutenção do veículo de placa:RWN-6J88/ AMBULANCIA, conforme nota fiscal nº136.Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11                                                                                 | 02/09/2025                                   | 902032 | 2.415,00  |
| Refere-se a aquisição de peças para ar condicionado,destinadas para uso na manutenção do veículo de placa:FXD5C54/Ambulancia, conforme danfe nº141.Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 REQ:6969/25                                                 | 09/09/2025                                   | 909035 | 5.091,00  |
| Refere-se ao emprenho de peças mecanicas(junta escap.gol,coxim,cabo vela,vela gol e outros) destinados a manutenção dos veículos de placas: OTN-0657, QEJ-6867 / AMBULANCIAS,conforme danfe nº7418.Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 REQ.6961/25 | 11/09/2025                                   | 911010 | 6.846,00  |
| Refere-se a aquisição de peças para ar condicionado,destinadas para uso na manutenção do veículo de placa:QEJ-6867/Ambulancia, conforme danfe nº154.Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 REQ.7183/25                                                | 16/09/2025                                   | 916038 | 5.304,00  |
| Refere-se a aquisição de material permanente (geladeira / refrigerador 340L) destinada para o Hospital Municipal, conforme nota fiscal nº 92. Licitação de Registro de Preços: 000063/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24 A REQ.6717/25 REQ.6686/25                                        | 09/09/2025                                   | 909040 | 2.955,00  |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE (CABO DE AÇO e PRENSA P/ CABO)DESTIANDOS PARA USO NO                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |        |           |

## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

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 : 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 |        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|------------|
| HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME DANFE N°8.752.<br>REQ.6672/258                                                                                                                                                                                                                                   | 02/09/2025                                   | 902001 | 520,60     |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (BARRAGE E ROUNDUP) DESTINADOS PARA USO NA HORTA DO HOSPITAL MUNICIPAL-HMX, CONFORME DANFE N°39.748.                                                                                                                                                       | 18/09/2025                                   | 918021 | 145,00     |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AFIAÇÃO DE TESOURAS, DESTIANDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL/HMX,CONFORME DANFE N°59763.                                                                                                                                                                       | 16/09/2025                                   | 916044 | 611,76     |
| REQ:7163/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |        |            |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSEMETRIA DE RADIAÇÃO IONIZANTE E CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSIMETROS, PARA USO NO HMX, CONFORME NOTA FISCAL N° 293303.                                                                                                                    | 01/09/2025                                   | 901039 | 3.000,00   |
| Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no Hospital Municipal de Xinguara - HMX, referente ao mês de setembro de 2025                                                                                                                              | 30/09/2025                                   | 930058 | 384.453,80 |
| Refere-se a serviços prestados de laudos médicos dos exames de TELEMEDICINA conforme NFS-e 7488, referente ao mês de julho de 2025. Licitação de Registro de Preços: 000085/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43                           | 01/09/2025                                   | 901042 | 2.425,65   |
| Refere-se a serviços prestados de laudos médicos dos exames de TELEMEDICINA conforme NFS-e 7581, referente ao mês de agosto de 2025. Licitação de Registro de Preços: 000085/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43                          | 03/09/2025                                   | 903047 | 2.064,55   |
| Refere-se a prestação de serviços de exames laboratoriais destinados ao Hospital Municipal, conforme NFS-e nº 2654. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2                                              | 04/09/2025                                   | 904012 | 3.960,23   |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES MÉDICOS LABORATORIAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL -HMX/UPA, CONFORME NFS-e Nº2582.Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2               | 04/09/2025                                   | 904027 | 5.037,31   |
| Refere-se a prestação de serviços em exames laboratoriais para atender as necessidades do Hospital Municipal-HMX, conforme NFS-e nº 137. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2                         | 10/09/2025                                   | 910015 | 3.215,34   |
| Refere-se ao empenho de serviços de enfermagem, 150 Plantões de 12 horas no Hospital Municipal-HMX, conforme NFS-e Nº257. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4                                 | 15/09/2025                                   | 915020 | 61.471,50  |
| Refere-se ao empenho de serviços médicos clínico geral, 62 Plantões de 12 horas e 14 Plantões de 08 horas no Hospital Municipal-HMX,conforme NFS-e Nº 265.Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 | 18/09/2025                                   | 918001 | 114.843,16 |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL-HMX MÊS DE AGOSTO/2025,CONFORME NOTA FISCAL N°59730.                                                                                                                                                        | 11/09/2025                                   | 911005 | 1.411,76   |
| Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados no Hospital Municipal - HMX, referente ao mês de setembro de 2025                                                                                                                                                             | 30/09/2025                                   | 930043 | 306.203,66 |
| Refere-se a prestação de serviços de monitoramento de cameras/HMX-conforme danfe nº1305.Licitação: 000034/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5                                                                          | 01/09/2025                                   | 901036 | 918,35     |

|                                                          |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| Total executado na ação no mês R\$:                      | 1.707.291,40  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | -1.149.037,09 |
|                                                          | 0,00          |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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 : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Refere-se a serviços prestados no RH, através da concessão de Bolsa Trabalho, referente ao mês 08/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 04/09/2025 | 904043  | 1.518,00   |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o CEO, conforme NFS-e nº 3611. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1                                                                                                                                                                                | 03/09/2025 | 903023  | 79,90      |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o CTA, conforme NFS-e nº 3613. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1                                                                                                                                                                                | 03/09/2025 | 903025  | 79,90      |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o Depart. de Endemias, conforme NFS-e nº 3614. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1                                                                                                                                                                | 03/09/2025 | 903026  | 79,90      |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a Farmácia Municipal, conforme NFS-e nº 3615. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1                                                                                                                                                                 | 03/09/2025 | 903027  | 79,90      |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o prédio da Secretaria de Saúde, conforme NFS-e nº 3620. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1                                                                                                                                                      | 03/09/2025 | 903032  | 79,90      |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o TFD, conforme NFS-e nº 3621. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1                                                                                                                                                                                | 03/09/2025 | 903033  | 79,90      |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o Depart. de Vigilância Sanitária, conforme NFS-e nº 3623 3055. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1                                                                                                                                               | 03/09/2025 | 903035  | 79,90      |
| REFERE-SE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS CONFECÇÕES DE CAMISETAS PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 SETEMBRO /2025, CONFORME DANFE Nº 3.806.953                                                                                                                                                                                                             | 16/09/2025 | 916036  | 5.000,00   |
| Refere-se ao Empenho de Contribuição Previdenciária INSS-PATRONAL, Ref. a folha de pagamento de servidores Efetivos/Temporários da Secretaria Municipal de Saude, referente a agosto de 2025                                                                                                                                                                                          | 19/09/2025 | 919011  | 413.877,48 |
| Refere-se a concessão de 03 (três) Diárias de Viagem para o agente comunitário de Saúde, no valor de R\$ 553,11 cada uma, Totalizando R\$ 1.659,33 com destino a Brasília-DF, considerando a necessidade de participar da Semana de Mobilização Nacional de Luta em Prol da Votação da PEC 14/21 na Comissão Especial, nos dias 07 a 09 de Outubro. Conforme Portaria Nº 1500/2025.   | 03/09/2025 | 903048  | 1.659,33   |
| Refere-se a concessão de 03 (três) Diárias de Viagem para o agente comunitário de Saúde, no valor de R\$ 553,11 cada uma, Totalizando R\$ 1.659,33 com destino a Brasília-DF, considerando a necessidade de participar da Semana de Mobilização Nacional de Luta em Prol da Votação da PEC 14/21 na Comissão Especial, nos dias 07 a 09 de Outubro. Conforme Portaria Nº 1501/2025.   | 03/09/2025 | 903049  | 1.659,33   |
| Refere-se a concessão de 03 (três) Diárias de Viagem para o agente de combate as endemias, no valor de R\$ 553,11 cada uma, Totalizando R\$ 1.659,33 com destino a Brasília-DF, considerando a necessidade de participar da Semana de Mobilização Nacional de Luta em Prol da Votação da PEC 14/21 na Comissão Especial, nos dias 07 a 09 de Outubro. Conforme Portaria Nº 1503/2025. | 03/09/2025 | 903050  | 1.659,33   |
| Refere-se a concessão de 03 (três) Diárias de Viagem para o agente de combate as endemias, no valor de R\$ 553,11 cada uma, Totalizando R\$ 1.659,33 com destino a Brasília-DF, considerando a necessidade de participar da Semana de Mobilização Nacional de Luta em Prol da Votação da PEC 14/21 na Comissão Especial, nos dias 07 a 09 de Outubro. Conforme Portaria Nº 1499/2025. | 03/09/2025 | 903051  | 1.659,33   |
| Refere-se a concessão de 03 (três) Diárias de Viagem para a agente comunitário de Saúde, no valor de R\$ 553,11 cada uma, Totalizando R\$ 1.659,33 com destino a Brasília-DF, considerando a necessidade de participar da Semana de Mobilização Nacional de Luta em Prol da Votação da PEC 14/21 na Comissão Especial, nos dias 07 a 09 de Outubro. Conforme Portaria Nº 1502/2025.   | 03/09/2025 | 903052  | 1.659,33   |
| Refere-se a concessão de 01 (uma) diária de viagem no valor de R\$ 237,04 com destino a Conceição do Araguaia-PA, considerando a necessidade de realizar visita técnica aos setores de regulação, no dias 03 de setembro. Conforme Portaria nº 1536/2025.                                                                                                                             | 08/09/2025 | 908050  | 237,04     |
| Refere-se a concessão de 01 (uma) diária de viagem no valor de R\$ 237,04 com destino a Conceição do Araguaia-PA, considerando a necessidade de realizar visita técnica aos setores de regulação, no dias 03 de setembro. Conforme Portaria nº 1537/2025.                                                                                                                             | 08/09/2025 | 908051  | 237,04     |
| Refere-se a 02(Duas) Diárias de Viagem, valor de R\$ 237,04 Totalizando R\$474,08 concedidas, com destino a Conceição do Araguaia - Pa, considerando a necessidade de participar do 1º Seminário Regional do Programa Vida no Trânsito; Desacelere, seu bem maior é a vida, nos dias 17 a 18 de Setembro/2025, Conforme Portaria Nº 1624/2025.                                        | 17/09/2025 | 917001  | 474,08     |
| Refere-se a 07(Sete) Diárias de Viagem, valor de R\$ 394,92 Totalizando R\$2.764,44 concedidas, com destino a Belem - Pa, considerando a necessidade de participar do Curso de Atualização em Hanseníase, nos dias 21 a 27 de Setembro/2025, Conforme Portaria Nº 1626/2025.                                                                                                          | 17/09/2025 | 917002  | 2.764,44   |
| Refere-se a 02(Duas) Diárias de Viagem, valor de R\$ 237,04 Totalizando R\$474,08 concedidas, com destino a Conceição do Araguaia - Pa, considerando a necessidade de participar do 1º Seminário Regional do Programa Vida no Trânsito; Desacelere, seu bem maior é a vida, nos dias 17 a 18 de Setembro/2025, Conforme Portaria Nº 1625/2025.                                        | 17/09/2025 | 917003  | 474,08     |
| Refere-se a concessão de 06 (seis) diárias de viagem no valor de R\$ 394,92 cada uma, Totalizando                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22/09/2025 | 922002  | 2.369,52   |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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 : 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 |        |            |
| R\$ 2.369,52 com destino a Belém-Pa, considerando a necessidade de participar da capacitação em SAE-CTA ofertada pela SESPA, nos dias 22 e 27 de setembro de 2025, conforme Portaria N° 1673/2025.                                                                                                                                   |                                             |        |            |
| Refere-se a concessão de 06 (seis) diárias de viagem no valor de R\$ 394,92 cada uma, Totalizando R\$ 2.369,52 com destino a Belém-Pa, considerando a necessidade de participar da capacitação em SAE-CTA ofertada pela SESPA, nos dias 22 e 27 de setembro de 2025, conforme Portaria N° 1674/2025.                                 | 22/09/2025                                  | 922003 | 2.369,52   |
| Refere-se a concessão de 06 (seis) diárias de viagem no valor de R\$ 394,92 cada uma, Totalizando R\$ 2.369,52 com destino a Belém-Pa, considerando a necessidade de participar da capacitação em SAE-CTA ofertada pela SESPA, nos dias 22 e 27 de setembro de 2025, conforme Portaria N° 1675/2025.                                 | 22/09/2025                                  | 922004 | 2.369,52   |
| Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (leite, pão, rosca e biscoito), para Consumo no prédio da Secretaria de Saúde, Conforme Danfe n° 1673. Licitação de Registro de Preços: 000033/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24                                                 | 04/09/2025                                  | 904011 | 1.636,95   |
| REQ:6901/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |        |            |
| Refere-se a compra de (salgadinhos,bolos e sanduiches natural e outros)destiandos para consumo no stand da Secretaria Municipal de Saúde na Fax 2025,conforme danfe n°751.Licitação de Registro de Preços: 000111/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43                             | 26/09/2025                                  | 926009 | 2.702,30   |
| Refere-se a serviços prestados na locação de imóvel para uso do departamento de Vigilância em Saúde, ref. ao mês 04/2025 e 05/2025                                                                                                                                                                                                   | 12/09/2025                                  | 912026 | 12.144,00  |
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A AUTOMATIZAÇÃO DE FLUXOS DE TRABALHO, IMPLEMENTAÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS/CONTROLE TOTAL,REF.08/2025,CONFORME NFS-e N°81. Licitação de Registro de Preços: 000009/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4      | 01/09/2025                                  | 901024 | 3.000,00   |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM SOFTWARE/SISTEMA DA FARMÁCIA MUNICIPAL REF. AO Mês 09/2025, CONFORME NFS-E N°370.                                                                                                                                                                                                 | 05/09/2025                                  | 905010 | 400,38     |
| Refere-se a prestação de serviços com locação de Software do Sistema de Contabilidade Pública Integrada a Secretaria Municipal de Saúde mês 09/2025 conforme nota fiscal n°3434.Licitação: 000021/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - N° Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6                                                 | 30/09/2025                                  | 930056 | 3.020,00   |
| Refere-se a aquisição de materiais (caixa plastica e sacos plasticos) destinados para uso na secretaria de saúde, conforme nota fiscal n° 26756                                                                                                                                                                                      | 04/09/2025                                  | 904002 | 1.232,69   |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE (VASSOURA JARDIM)DESTINADOS AO PRÉDIO SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME DANFE N°51.409.                                                                                                                                                                                                                          | 16/09/2025                                  | 916037 | 35,00      |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO STAND FAX 2025,CONFORME DANFE N°2241.                                                                                                                                                                                                                                | 15/09/2025                                  | 915028 | 2.040,00   |
| REQ.7097/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |        |            |
| Refere-se a aquisição de materiais para instalações(cola silicone,cabo,tomadas,disjuntor,vaso sanitario e outros)destinados para uso no predio da Secretaria Municipal de Saúde,conforme danfe n°364. Licitação de Registro de Preços: 000042/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 | 24/09/2025                                  | 924015 | 760,60     |
| Refere-se a despesa com pagamento de rescisão da servidora Adriana Borges de Araujo                                                                                                                                                                                                                                                  | 04/09/2025                                  | 904049 | 1.080,79   |
| Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Jose Aparecido Alves Cunha                                                                                                                                                                                                                                                 | 10/09/2025                                  | 910034 | 5.303,18   |
| Refere-se a despesa com pagamento de rescisão da servidora Eulina de Assis Evaristo                                                                                                                                                                                                                                                  | 10/09/2025                                  | 910035 | 1.464,56   |
| Refere-se a despesa com pagamento de rescisão doa servidora Analia Maria Carneiro Ferreira                                                                                                                                                                                                                                           | 12/09/2025                                  | 912030 | 5.879,36   |
| Refere-se a despesa com pagamento de rescisão da servidora Lujolia Pereira Silva                                                                                                                                                                                                                                                     | 15/09/2025                                  | 915038 | 1.446,11   |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA(CONTACTOR,CABO,DISJUNTOR E E OUTROS)DESTINADOS AO PRÉDIO SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME DANFE N°54.674.                                                                                                                                                                    | 17/09/2025                                  | 917014 | 249,98     |
| Refere-se a aquisição de materiais(adaptador,joelho,pvc e outros)destinados ao Predio da Secretaria Municipal de Saúde, Conforme Danfe n°51.489.                                                                                                                                                                                     | 22/09/2025                                  | 922007 | 299,33     |
| Refere-se a aquisição de agua mineral,destinados para consumo na Conferencia Municipal de Saúde,conforme danfe n°250. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53                                                                                 | 23/09/2025                                  | 923029 | 376,04     |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NFS-e N° 59812.                                                                                                                                                                                              | 23/09/2025                                  | 923020 | 2.959,25   |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO RUBRICA PARA O USO NO DEPARTAMENTO DO RH, CONFORME NOTA FISCAL N° 408 REQ.6357/25                                                                                                                                                                                | 08/09/2025                                  | 908045 | 85,00      |
| Refere-se a despesas com publicação de ofício - EXTRATO DOU documento n° 11270675                                                                                                                                                                                                                                                    | 08/09/2025                                  | 908054 | 384,03     |
| Refere-se a despesas com publicação de ofício - EXTRATO DOU documento n° 11295528 e n° 11295451                                                                                                                                                                                                                                      | 19/09/2025                                  | 919012 | 640,05     |
| Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados da secretaria municipal de saúde referente ao mês de setembro de 2025                                                                                                                                                                                      | 30/09/2025                                  | 930023 | 180.203,90 |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**      Período: 01/09/2025 á 30/09/2025      Página 104

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

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

**AÇÃO : 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 folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados na Farmácia Municipal, referente ao mês de setembro de 2025                                                                                                                                   | 30/09/2025                                  | 930030 | 11.468,25   |
| Refere-se a pagamento da primeira parcela da sentença judicial processo nº 0800841-23.2025.8.14.0065                                                                                                                                                                            | 12/09/2025                                  | 912001 | 80.000,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 35840-1.                                                                                                                                                                                                 | 02/09/2025                                  | 902042 | 12,69       |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 35457-0.                                                                                                                                                                                                 | 23/09/2025                                  | 923031 | 8,53        |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 35840-1.                                                                                                                                                                                                 | 23/09/2025                                  | 923033 | 13,08       |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 35839-8.                                                                                                                                                                                                 | 23/09/2025                                  | 923034 | 22,84       |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 35458-9.                                                                                                                                                                                                 | 30/09/2025                                  | 930011 | 13,08       |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 35840-1.                                                                                                                                                                                                 | 30/09/2025                                  | 930012 | 13,08       |
| Refere-se a prestação de serviços de comunicação institucional na produção de conteúdos audiovisuais, conforme nota fiscal nº235.Licitação: 000122/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19                                                | 15/09/2025                                  | 915031 | 3.607,56    |
| Refere-se a despesas com energia eletrica do Prédio da Secretaria Mun. Saude ref. 09 de 2025                                                                                                                                                                                    | 12/09/2025                                  | 912027 | 2.972,31    |
| Refere-se a despesas com energia eletrica do Prédio da Secretaria Mun. Saude ref. 08/2025                                                                                                                                                                                       | 12/09/2025                                  | 912029 | 6.039,18    |
| Refere-se a prestação de serviços na elaboração de exames admissional e demissional para a secretaria de saúde, conforme nota fiscal nº2560. Licitação: 000084/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 | 01/09/2025                                  | 901035 | 3.421,99    |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº260.Licitação: 000087/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 | 17/09/2025                                  | 917031 | 10.000,00   |
| Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de setembro de 2025                                                                                                                                                     | 30/09/2025                                  | 930036 | 87.030,64   |
| Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Efetivos Emulti - Equipe Multiprofissional da Atenção Primária a Saúde, referente a setembro de 2025                                                                                                                   | 30/09/2025                                  | 930047 | 59.130,34   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |        | 931.643,74  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                        |                                             |        | -773.776,04 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |        | 0,00        |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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 : 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 (duas) batedeiras, destinados para uso no hospital municipal-HMX/Upa, conforme danfe nº 18.225..                                                                                                                                                                                                                                      | 25/09/2025 | 925010  | 780,00    |
| Refere-se a serviços prestados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA, através da concessão de Bolsa Trabalho, referente ao mês 08/2025.                                                                                                                                                                                                                       | 04/09/2025 | 904045  | 1.518,00  |
| 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 nº 401.965. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 | 05/09/2025 | 905004  | 4.500,00  |
| 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 nº 401.965. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 | 05/09/2025 | 905007  | 17.735,43 |
| Refere-se a aquisição de materiais para manutenção das Ambulâncias (filtros, aditivos, fluido, óleo e outros) conforme nota fiscal nº 44.726. Licitação de Registro de Preços: 000092/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 REQ:6433/25,6661/25,                                                              | 09/09/2025 | 909033  | 2.953,62  |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a UPA, conforme NFS-e nº 3622. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1                                                                                                                                                         | 03/09/2025 | 903034  | 159,80    |
| Refere-se a aquisição de material hospitalar (gás oxigenio medicinal-recarga) destinados para uso na Upa, conforme DANFE nº 7.994. Licitação de Registro de Preços: 000103/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 56 - Mod. Formatada: 56                                                                                              | 01/09/2025 | 901030  | 35.295,00 |
| Refere-se a aquisição de 05(botijão de gás glp 13kg/recargas)destinados para uso na UPA, conforme Danfe nº 4.006. Licitação de Registro de Preços: 000048/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18                                                                                                               | 17/09/2025 | 917015  | 507,50    |
| Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (leite, pão e rosca) para Consumo na UPA, Conforme Danfe nº 1668. Licitação de Registro de Preços: 000043/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 REQ:6874/25                                                                                                    | 04/09/2025 | 904006  | 5.016,32  |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (ovos, carnes, frutas, verduras, óleo e outros) destinados para consumo na UPA, conforme DANFE nº 9793. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2            | 04/09/2025 | 904015  | 6.688,47  |
| REQ:6846/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         |           |
| Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (arroz,abobora,azeite,bacon,carnes bovinas,creme de cebola,achocolatado,batata palha e outros) destinados para consumo na Upa,conforme DANFE nº9791. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32                             | 04/09/2025 | 904019  | 5.324,06  |
| REQ:6848/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         |           |
| Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (achocolatado, milho verde, farinha de trigo, macarrao, vinagre e outros) para consumo na Upa, conforme Danfe nº 9164. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 REQ:6500/25                                               | 04/09/2025 | 904020  | 1.331,20  |
| Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina,creme de leite/cebola,batata palha,verduras,aaroz,cremogema,azeite e outros) para consumo na Upa, conforme Danfe nº9.844. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32                                           | 15/09/2025 | 915027  | 5.498,20  |
| Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina,creme de leite,batata palha,verduras,aaroz,cuscuz,azeite e outros) para consumo na Upa, conforme Danfe nº9.848.Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32                                                      | 16/09/2025 | 916027  | 5.155,84  |
| Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (carnes bovina,arroz,ovos e outros) para consumo na Upa, conforme Danfe nº9.843.Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32                                                                                                   | 16/09/2025 | 916029  | 2.585,61  |
| Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios(ovos,oleo,farinha,carne bovina,achocolatado,batata palha,verduras,extrato de tomate,cebola e outros) para consumo no Hospital Municipal-HMX/UPA,conforme Danfe nº9.886. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32           | 25/09/2025 | 925015  | 10.605,56 |
| Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios(oleo,farinha de mandioca,carne bovina,achocolatado,batata palha,queijo mussarela,extrato de tomate,verduras e outros) para consumo no Hospital Municipal-HMX/UPA,conforme Danfe nº9.884. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.:                                                                  | 25/09/2025 | 925016  | 7.843,14  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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 : 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 |        |           |
| 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |        |           |
| Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios(ovos,óleo,farinha de trigo,achocolatado,verduras,extrato de tomate,vinagre,macarrao e outros) para consumo na UPA,conforme Danfe nº9.881. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32                                                                           | 25/09/2025                                  | 925018 | 2.386,13  |
| Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios(carnes bovina/suína) para consumo na UPA,conforme Danfe nº9.869.Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32                                                                                                                                                     | 25/09/2025                                  | 925024 | 4.009,35  |
| Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (caldo de galinha,erva doce,azeitona verde,leite de coco,flocão de milho e outros) para consumo na UPA,conforme Danfe nº059. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32                                                                                        | 29/09/2025                                  | 929016 | 2.012,64  |
| 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 da UPA, conforme NFS-e 193. Ref. mês 08/2025. Licitação: 000014/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 | 20/09/2025                                  | 920001 | 36.000,00 |
| Refere-se a prestação de serviços na locação de um veículo Renault/Master tipo ambulância Placa FXD5C54 e um veículo Renault/Master tipo ambulância Placa QVL4C42 para atender as demandas da UPA e Hospital, conforme NFS-e 195. Ref.mês 08/2025. Licitação: 000014/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4                                                 | 20/09/2025                                  | 920003 | 44.000,00 |
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE SOFTWARE PARA GESTÃO CLÍNICA MÉDICA UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NO MES DE JUNHO 2025, CONFORME NFS-e Nº07.                                                                                                                                                                                                          | 03/09/2025                                  | 903042 | 1.000,00  |
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE SOFTWARE PARA GESTÃO CLÍNICA MÉDICA UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NO MES DE JULHO 2025,CONFORME NFS-e Nº08.                                                                                                                                                                                                           | 03/09/2025                                  | 903043 | 1.000,00  |
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE SOFTWARE PARA GESTÃO CLÍNICA MÉDICA UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NO MES DE AGOSTO 2025,CONFORME NFS-e Nº09.                                                                                                                                                                                                          | 03/09/2025                                  | 903044 | 1.000,00  |
| Refere-se a prestação de serviços na manutenção do veículo ambulância placa FXD5C54 / RWN-6J88, conforme nota fiscal nº 153. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11                                                                                                                                      | 09/09/2025                                  | 909027 | 1.639,67  |
| REQ:6971/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |        |           |
| Refere-se a prestação de serviços na manutenção preventiva corretiva do veículo ambulância placa QEJ-6867, conforme nota fiscal nº 157. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11                                                                                                                           | 16/09/2025                                  | 916045 | 1.200,00  |
| Refere-se a prestação de serviços na manutenção preventiva/corretiva dos veiculos de placa:QVO-3B72, RBQ-1A38/AMBULÂNCIA, conforme nota fiscal nº1635.Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11                                                                                                             | 23/09/2025                                  | 923017 | 300,00    |
| Refere-se a prestação de serviços na manutenção do veiculo de palaca:OTR-3801/Ambulancia, conforme danfe nº981.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30/09/2025                                  | 930004 | 2.750,00  |
| Refere-se a prestação de serviços na manutenção do veiculo de palaca:QEJ-6867/Ambulancia, conforme danfe nº982.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30/09/2025                                  | 930005 | 450,00    |
| Refere-se a aquisição de materiais (copo descartavel, limpa alumínio e outros) para consumo na UPA, conforme Danfe nº 9166. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53                                                                                                                                       | 04/09/2025                                  | 904022 | 1.202,00  |
| REQ:6557/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |        |           |
| Refere-se a aquisição de produtos (pano de chão, papel higiênico, cesto de lixo e outros) para uso na UPA, conforme Danfe nº 9165. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53                                                                                                                                | 04/09/2025                                  | 904021 | 946,90    |
| REQ:6556/6547/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |        |           |
| Refere-se a aquisição de materiais de limpeza (detergente, desinfetante e outros) destinados para uso na UPA, conforme nota fiscal nº 11385. Licitação de Registro de Preços: 000070/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40                                                                                                                      | 08/09/2025                                  | 908048 | 2.186,00  |
| REQ.6939/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |        |           |
| Refere-se a aquisição de produtos de limpeza(agua sanitaria,sacos plastico,vassouras,talco e outros)destinados para uso na UPA,conforme Danfe nº9.841. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32                                                                                                            | 16/09/2025                                  | 916031 | 4.621,13  |
| Refere-se a aquisição de produtos de limpeza e higienização (água sanitária, amaciante,alcool, desinfetante,detergente,pano de chao,amaciante,lixeira para copos,absorgente e outros) destinados para uso no Hospital Municipal-HMX/Upa,conforme danfe nº68. Licitação de Registro de Preços: 000064/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25      | 22/09/2025                                  | 922011 | 16.135,49 |
| Refere-se a aquisição de produtos de limpeza e higienização (agua sanitaria,saco plastico,vassoura,fitas crepe,tapete,creme dental,desodorante e outros), destinados para uso no                                                                                                                                                                                                                 | 25/09/2025                                  | 925020 | 4.007,52  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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 : 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 |        |            |
| Hospital Municipal-HMX/UPA, conforme danfe nº 9.874. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32                                                                                                                                                                                                |                                             |        |            |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS A UPA/CAMPO CIRURGICO, CONFORME DANFE Nº 2234. REQ.6175/25                                                                                                                                                                                                                                                                           | 02/09/2025                                  | 902030 | 2.200,00   |
| Refere-se a aquisição de medicamentos (clindamicina, dexametasona, ácido fólico, ambróxol, bromoprida e outros) destinados para uso no HMX/UPA, conforme DANFE nº 20.608. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60                                                                           | 16/09/2025                                  | 916047 | 21.577,00  |
| Refere-se a aquisição de medicamentos (cetoprofeno, ácido ascórbico, cimetidina, cloreto de sódio, fitomenadiona e outros) destinados para uso no HMX/UPA, conforme DANFE nº 20.609. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60                                                                | 16/09/2025                                  | 916048 | 22.035,00  |
| Refere-se a aquisição de medicamentos (bromoprida, escetamina, fenitoína e outros) destinados a uso na UPA, conforme DANFE nº 395. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60                                                                                                                  | 16/09/2025                                  | 916052 | 41.689,80  |
| Refere-se a aquisição de medicamentos (acebrofilina, carbocisteína, amoxicilina, nistatina e outros) destinados a uso na UPA, conforme DANFE nº 396. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60                                                                                                | 16/09/2025                                  | 916053 | 18.995,00  |
| Refere-se a aquisição de medicamentos (ácido tranexâmico, dexametasona, escopolamina e outros) destinados a uso na UPA, conforme DANFE nº 402. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60                                                                                                      | 16/09/2025                                  | 916059 | 41.826,00  |
| Refere-se a aquisição de insumos hospitalar (compo operatorio, cateter, canula de guedel, máscaras de proteção e outros) destinados para uso no Hospital Municipal-HMX/UPA, conforme nota fiscal nº 1571. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 REQ.6554/25                                                     | 01/09/2025                                  | 901028 | 31.651,48  |
| Refere-se a aquisição de medicamentos hospitalares (diazepam, haloperidol, oxcarbazepina) destinados para uso no HMX/UPA, conforme danfe nº 166.851. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 REQ.5635/25                                                                                    | 01/09/2025                                  | 901031 | 45.146,00  |
| Refere-se a aquisição de medicamentos hospitalares (ácido ascórbico, ampicilina, mebendazol, metronidazol e outros) destinados para uso no HMX/UPA, conforme danfe nº 166.852. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 REQ.5630/25                                                          | 01/09/2025                                  | 901032 | 45.147,00  |
| Refere-se a aquisição de insumos hospitalares (sonda uretral, sonda nasogastrica, tubo endotraqueal, tela cirúrgica e outros) destinados para uso na UPA, conforme nota fiscal nº 1535. Licitação 00037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 REQ.6872/25                                                                         | 05/09/2025                                  | 905031 | 26.535,00  |
| Refere-se a aquisição de medicamentos hospitalares (mebendazol, ampicilina, neomicina, simeticona e outros) destinados para abastecimento no HMX/UPA, conforme danfe nº 167.440. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60                                                                    | 24/09/2025                                  | 924019 | 21.822,50  |
| Refere-se a aquisição de materiais (lâmpadas e outros) destinados para uso na manutenção da UPA, conforme nota fiscal nº 54623 REQ.6879/25                                                                                                                                                                                                                                         | 10/09/2025                                  | 910022 | 46,00      |
| Refere-se ao emprenho de peças mecânicas (bobina ignição, mola mestre, junta cabeçote, radiador, setor direção e outros) destinados a manutenção dos veículos de placas: RWN2C31, QVL4C42, RBQ1A38/ANBULANCIAS, conforme danfe nº 7411. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 REQ.6442/25 | 09/09/2025                                  | 909032 | 29.576,00  |
| Refere-se ao emprenho de peças mecânicas (disco de freio, pastilha, porca roda e outros) destinados a manutenção dos veículos de placas: QVO-3B72, RBQ-1A38/AMBULANCIAS, conforme danfe nº 7461. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11                                                    | 23/09/2025                                  | 923018 | 792,00     |
| Refere-se a aquisição de material permanente (centrais de ar de 24.000 Btus e armários em aço) destinados para a sala de Raio X da UPA, conforme nota fiscal nº 243. Licitação de Registro de Preços: 000063/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24 REQ.6866/25                                                                    | 04/09/2025                                  | 904040 | 9.793,00   |
| Refere-se a aquisição de material permanente (cama box ortobom) destinada para a Unidade de Pronto Atendimento - UPA, conforme nota fiscal nº 18226                                                                                                                                                                                                                                | 30/09/2025                                  | 930059 | 1.570,00   |
| Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA, referente ao mês de setembro de 2025                                                                                                                                                                                                                     | 30/09/2025                                  | 930057 | 293.663,36 |
| Refere-se a prestação de serviços em exames laboratoriais para atender as necessidades da UPA, conforme NFS-e nº 138. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2                                                                                                                                  | 10/09/2025                                  | 910020 | 5.449,32   |



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

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

**AÇÃO : 2080      MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRONTO ATENDIMENTO - UPA**      Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                |              |              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|--------------|--------------|--|
| Quantidade para o ano de 2025 :                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0          | Valor para o ano de 2025 R\$ : | 9.465.973,38 |              |  |
| Refere-se a prestação de serviços em exames clínicos e laboratoriais para atender as necessidades do Hospital Municipal e UPA, conforme NFS-e nº34. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2                          | 10/09/2025 | 910029                         |              | 1.387,19     |  |
| Refere-se ao empenho de serviços de enfermagem, 196 Plantões de 12 horas/upa, 16 viagens enfermeiros acompanhar pacientes, conforme NFS-e Nº263. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4                      | 15/09/2025 | 915019                         |              | 87.256,04    |  |
| Refere-se a serviços prestados na realização de exames no Hospital Municipal-HMX/Upa, conforme NFS-e nº13290. Licitação: 000035/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3                                                         | 17/09/2025 | 917032                         |              | 228.105,62   |  |
| Refere-se a prestação de serviços médicos em plantões e acompanhamento de pacientes em viagens na ambulância, referente ao mês 08/2025, conforme nota fiscal nº 05. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - | 23/09/2025 | 923016                         |              | 250.409,73   |  |
| Refere-se a prestação de serviços em exames laboratoriais para atender as necessidades do Hospital Municipal-HMX/Upa, conforme NFS-e nº139. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2                                  | 24/09/2025 | 924001                         |              | 815,04       |  |
| Refere-se a despesas com energia elétrica da Secretaria Mun. Saude - MAC ref. aos meses 07/2025 e 08/2025                                                                                                                                                                                                | 12/09/2025 | 912028                         |              | 119.505,43   |  |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UPA EM JULHO E AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº59720.                                                                                                                                                                               | 10/09/2025 | 910017                         |              | 5.758,40     |  |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UPA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº59732.                                                                                                                                                                               | 11/09/2025 | 911004                         |              | 2.584,70     |  |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LABORATÓRIO NA UPA NO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº59727.                                                                                                                                                                              | 11/09/2025 | 911007                         |              | 3.341,08     |  |
| Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA, referente ao mês de setembro de 2025                                                                                                                                                              | 30/09/2025 | 930045                         |              | 118.468,79   |  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                |              | 1.717.491,06 |  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                |              | 765.297,21   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                |              | 0,00         |  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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 : 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 e pão) para Consumo no CAPS, Conforme Danfe nº 1670. Licitação de Registro de Preços: 000043/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26<br>REQ:6877/25                                                                         | 04/09/2025 | 904008  | 512,60      |
| Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (carnes, frutas, verduras, polpa de fruta, arroz e outros) destinados para consumo no CAPS, conforme DANFE nº 9792. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2<br>REQ:6837/25                                       | 04/09/2025 | 904013  | 1.438,47    |
| Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (arroz, creme de cebola, batata palha, óleo, mortadela, sardinha e outros) destinados para consumo no CAPS, conforme DANFE nº 9794. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2<br>REQ:6864/25                       | 04/09/2025 | 904016  | 2.155,96    |
| Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina, creme de leite, batata, palha, verduras, arroz, cuscuz, azeite, achocolatado e outros) para consumo no Caps, conforme Danfe nº9.847. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 | 15/09/2025 | 915025  | 1.726,48    |
| Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina, creme de leite, arroz, verduras, azeite, achocolatado, farinha de trigo e outros) para consumo no Caps, conforme Danfe nº9.846. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32      | 15/09/2025 | 915026  | 1.267,15    |
| Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (corante, erva doce, farinha de trigo, milho de pipoca, polvilho doce e outros) para consumo no Caps, conforme Danfe nº9.197. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53<br>REQ:6794           | 16/09/2025 | 916023  | 412,45      |
| Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina, creme de leite, verduras, achocolatado, farinha de trigo, extrato de tomate e outros) para consumo no Caps, conforme Danfe nº9.883. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32  | 25/09/2025 | 925017  | 2.320,00    |
| Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (ovos, creme de leite, verduras, achocolatado, farinha de trigo, extrato de tomate, vinagre e outros) para consumo no Caps, conforme Danfe nº9.880. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 | 25/09/2025 | 925019  | 2.190,13    |
| Refere-se a serviços prestados na locação de imóvel para uso do Centro de Apoio Psicossocial, ref. ao mês 08/2025                                                                                                                                                                                                                | 03/09/2025 | 903046  | 3.144,53    |
| Refere-se a serviços prestados na locação de imóvel para funcionamento do CAPS, conforme processo administrativo de licitação nº 137/2025 FMS, INEXIGIBILIDADE de licitação nº 47/2025, contrato de locação nº 482/2025. Mês 08 de 2025                                                                                          | 05/09/2025 | 905036  | 4.550,00    |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CORTINA PERSIANA DESTINADA PARA A SALA DA COORDENAÇÃO DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3.783.455<br>REQ.6895/25                                                                                                                                                                                         | 04/09/2025 | 904014  | 399,00      |
| Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no Centro de Apoio Psicossocial - CAPS, referente ao mês de setembro de 2025                                                                                                                                                                   | 30/09/2025 | 930053  | 74.557,16   |
| Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Centro de Apoio Psicossocial - CAPS, referente ao mês de setembro de 2025                                                                                                                                                                                      | 30/09/2025 | 930044  | 30.681,21   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |         | 125.355,14  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         | -417.149,36 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         | 0,00        |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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 : 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 aquisição de material odontológico (agulha, cone, espacador, grampo, pinça, lima e outros) destinados para uso no Centro de Especialidades Odontológicas - CEO/Saúde Bucal, conforme DANFE nº1.001.Licitação de Registro de Preços: 000025/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 REQ.6922/25                                   | 10/09/2025 | 910031  | 4.447,65   |
| Refere-se a aquisição de material odontológico (sagulha destilada, fio de sutura, fio dental, forceps, luvas e outros) destinados para uso no Centro de Especialidades Odontológicas - CEO/Saúde Bucal, conforme DANFE nº999.Licitação de Registro de Preços: 000025/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 REQ.6898/25                     | 10/09/2025 | 910033  | 16.626,00  |
| Refere-se a aquisição de materiais odontológicos (sonda, pote odontológicos, broca, tira abrasiva, afastador odontológico e outros) destinados para bastecimento do Centro Odontológico(CEO), conforme DANFE nº392 Serie 002.Licitação de Registro de Preços: 000025/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 REQ.6897/25                     | 11/09/2025 | 911032  | 7.278,04   |
| Refere-se a aquisição de materiais odontológicos e medicamentos (lima de uso odontológico, pote odontológico, tesoura, lidocaína, mepivacaína e outros) destinados para bastecimento do Centro Odontológico(CEO), conforme DANFE nº391 Serie 002.Licitação de Registro de Preços: 000025/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 REQ.6896/25 | 11/09/2025 | 911033  | 20.571,20  |
| Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, referente ao mês de setembro de 2025                                                                                                                                                                                                                     | 30/09/2025 | 930026  | 23.102,26  |
| Refere-se a Prestação de serviços na confecção de (próteses dentárias)destinadas ao CEO, conforme nota fiscal nº1615. Licitação de Registro de Preços: 000018/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14                                                                                                                                        | 02/09/2025 | 902034  | 44.880,00  |
| Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados no Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, referente ao mês de setembro de 2025                                                                                                                                                                                                                                        | 30/09/2025 | 930039  | 25.953,56  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         | 142.858,71 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         | 448.419,14 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         | 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 3612. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1                                                                                            | 03/09/2025 | 903024  | 159,80      |
| Refere-se a aquisição de produtos de limpeza(água sanitária, sacos de plástico e vassouras)destinados para uso na Clínica de Especialidades Raimundo Fonseca/Clinica de Fisioterapia Aristeu Candido, conforme Danfe nº9.842.Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 | 16/09/2025 | 916030  | 1.402,52    |
| Refere-se a prestação de serviços em exames e diagnósticos por imagem(tomografias)atendendo as necessidades Clínica de Especialidades Medicas, conforme NFS-e 53.Licitação: 000035/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3                                                         | 09/09/2025 | 909044  | 15.805,18   |
| Refere-se ao empenho de serviços médicos, 61 Plantões de 08 horas na Clínica de Especialidades Médicas e CAPS, conforme NFS-e Nº 259.Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4                                                                                     | 15/09/2025 | 915024  | 95.668,13   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         | 113.035,63  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         | -487.221,68 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         | 0,00        |



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

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

**AÇÃO : 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.

**AÇÃO : 2098      MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**      Unidade de Medida : PERCENTUAL  
Descrição:

| Quantidade para o ano de 2025 : 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valor para o ano de 2025 R\$ : 811.369,13 |         |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|------------|
| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |         |            |
| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Data                                      | Empenho | Valor R\$  |
| Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (leite, pão e enroladinho de salsicha) para Consumo no Departamento de Vigilância Sanitária, Conforme Danfe nº 1671. Licitação de Registro de Preços: 000043/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26<br>REQ:6876/25    | 04/09/2025                                | 904009  | 363,22     |
| Refere-se a serviços prestados na locação de imóvel para uso do Departamento de Vigilância Sanitária, ref. ao mês 08/2025                                                                                                                                                                                            | 05/09/2025                                | 905034  | 1.222,13   |
| Refere-se a aquisição de peças elétricas e ignição automotiva destinados para uso na manutenção do veículo placa NSO-2695/Vigilância Sanitária,conforme danfe nº9.269. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11<br>REQ.6960/25 | 12/09/2025                                | 912003  | 282,00     |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(TOALHEIRO PLASTICO,SABONETEIRA E PAPEL TOALHA)DESTINADOS PARA USO NA VIGILANCIA SANITARIA,CONFORME FANDE N°26.826.<br>REQ:7096/25                                                                                                                                                 | 10/09/2025                                | 910001  | 299,97     |
| Refere-se ao aquisição de (luvas seg.)destinados para uso na Vigilancia Sanitaria,conforme Danfe nº51.395.<br>REQ:6986/2025                                                                                                                                                                                          | 15/09/2025                                | 915015  | 408,80     |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE ISOPOR DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 171                                                                                                                                                        | 19/09/2025                                | 919006  | 883,87     |
| Refere-se a aquisição de (gelo barra/cubo e refrigerantes) para consumo na Vigilancia Sanitaria,conforme Danfe nº9.871. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32                                                               | 25/09/2025                                | 925025  | 3.648,20   |
| Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no Sistema de Vigilância Sanitária, referente ao mês de setembro de 2025                                                                                                                                                           | 30/09/2025                                | 930029  | 36.259,74  |
| Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados no Sistema de Vigilância Sanitária, referente ao mês de setembro de 2025                                                                                                                                                                              | 30/09/2025                                | 930042  | 64.612,33  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |         | 107.980,26 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |         | -75.994,50 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |         | 0,00       |

**AÇÃO : 2110      MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO A SAÚDE FAMILIA (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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**      Período: 01/09/2025 á 30/09/2025      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 : 2122      MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL**      Unidade de Medida : PERCENTUAL  
Descrição:

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

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

Quantidade para o ano de 2025 : 0

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

| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                             |            |         |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|
| Descrição da Despesa                                                                                                                              | Data       | Empenho | Valor R\$   |
| Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados Agente Comunitário de Saúde - ACS, referente ao mês de setembro de 2025 | 30/09/2025 | 930028  | 29.145,60   |
| Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados no Agente Comunitario de Saúde - ACS, referente ao mês de setembro de 2025         | 30/09/2025 | 930041  | 453.709,21  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                               |            |         | 482.854,81  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                          |            |         | -229.137,14 |
|                                                                                                                                                   |            |         | 0,00        |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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 : 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 materiais permanentes (tablets) destinados para uso dos ACS/Atenção Básica, conforme danfe nº 141. Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12                                                                                                                                                                                                                    | 17/09/2025 | 917030  | 113.400,00 |
| 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 401.964. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59                                                   | 05/09/2025 | 905003  | 4.000,00   |
| 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 401.962. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59                                                   | 05/09/2025 | 905008  | 15.595,37  |
| 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 402.067. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59                                                   | 08/09/2025 | 908052  | 15.192,00  |
| Refere-se a aquisição de Gasolina Comum, destinadas aos veículos da Vila Sao Jose do Araguaia/Atenção Básica, conforme Danfe nº 209. Licitação: 000113/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29                                                                                                                                                                                                                                   | 10/09/2025 | 910002  | 4.224,80   |
| 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 402.151. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59                                                   | 10/09/2025 | 910028  | 10.067,30  |
| Refere-se a aquisição de (gasolina comum) destinadas aos veículos Atenção Básica de placas CARROS: OTT-4132, RXA-1E80, OTT-4132, RXA-1E80, QVY -7C70, SZZ-8E01, QEU-4124, QVL-4C42, RWN-9B37, TBO-1H85, OTY-2898, PAC-5953, NOS-2695, RWP-OH71, OTO-9697, NXM-1267, MOTOS: QDQ-3176, JVV- 5806, JUN-4919, JWC-3621, conforme Danfe nº 402.167. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 | 11/09/2025 | 911014  | 13.394,38  |
| 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, conforme Danfe nº 402.164. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59                                                                                                           | 11/09/2025 | 911031  | 10.887,62  |
| 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, conforme Danfe nº 402.336. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59                                                                                                                                                    | 15/09/2025 | 915035  | 11.667,50  |
| 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 402.342. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59                                                   | 15/09/2025 | 915036  | 9.679,33   |
| Refere-se a aquisição de Gasolina Comum, destinadas aos veículos da Vila Sao Jose do Araguaia/Atenção Básica, conforme Danfe nº 211. Licitação: 000113/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29                                                                                                                                                                                                                                   | 16/09/2025 | 916035  | 2.621,25   |
| 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 402.354. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59                                                  | 16/09/2025 | 916061  | 13.365,00  |
| 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, conforme Danfe nº 402.356. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59                                                                                                                                                    | 16/09/2025 | 916063  | 7.973,00   |
| Refere-se a aquisição de (gasolina comum) destinadas aos veículos Atenção Básica de placas CARROS: OTT-4132, RXA-1E80, OTT-4132, RXA-1E80, QVY -7C70, SZZ-8E01, QEU-4124, QVL-4C42, RWN-9B37, TBO-1H85, OTY-2898, PAC-5953, NOS-2695, RWP-OH71, OTO-9697, NXM-1267, MOTOS: QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWC 3621, conforme Danfe nº 402.462. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59  | 18/09/2025 | 918016  | 17.304,96  |
| Refere-se a aquisição de (gasolina comum) destinadas aos veículos Atenção Básica de placas CARROS: 9B37, TBO-1H85, OTY-2898, PAC-5953, NOS-2695, RWP-OH71, OTO-9697,                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25/09/2025 | 925014  | 5.055,00   |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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 : 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 |        |           |
| NXM-1267,MOTOS;QDQ 3176, JVV 5806,JUN 4919, JWC 3621,conforme Danfe nº 402.789.Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59                                                                                                                |                                           |        |           |
| Refere-se a aquisição de (gasolina comum) destinadas aos veículos da Atenção Básica de placas, CARROS: RWN9B37, TBO1H85, OTY-2898, PAC-5953, NOS-2695, SZZ8E01, RXA1E80, QVY7C70, RWPOH71, OTO-9697, NXM-1267                                                                                                                | 25/09/2025                                | 925028 | 15.959,79 |
| MOTOS; QDQ 3176, JVV 5806,JUN 4919, JWC 3621, conforme Danfe nº 402.763. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59                                                                                                                      |                                           |        |           |
| 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 3608. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1                                                    | 03/09/2025                                | 903020 | 239,70    |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o Programa da Atenção Básica, conforme NFS-e nº 3609. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1                                                                                                | 03/09/2025                                | 903021 | 79,90     |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a casa de Fisioterapia São Jose, conforme NFS-e nº 3610. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1                                                                                             | 03/09/2025                                | 903022 | 79,90     |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a casa de fisioterapia da Rio Vermelho, conforme NFS-e nº 3616. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1                                                                                      | 03/09/2025                                | 903028 | 159,80    |
| Refere-se a recaga de botijão de gás 13kg, destinados para consumo na Atenção Básica, conforme nota fiscal nº340. Licitação de Registro de Preços: 000048/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18                                                                             | 22/09/2025                                | 922008 | 5.268,50  |
| Refere-se a aquisição de lanches (pão, bolo, biscoito de queijo e outros), para Consumo no programa da atenção básica, Conforme Danfe nº 1672. Licitação de Registro de Preços: 000043/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26                                                | 04/09/2025                                | 904010 | 2.713,19  |
| REQ:6900/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |        |           |
| Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (presunto,mussarela,pirulitos,refrigerantes e outros) para consumo na Atenção Básica,conforme Danfe nº9.873.Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32                                     | 25/09/2025                                | 925021 | 1.595,98  |
| Refere-se a aquisição de produtos (canela em casca,erva doce e flocao de milho) para consumo na Atenção Básica,conforme Danfe nº 058.Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32                                                          | 29/09/2025                                | 929015 | 246,27    |
| Refere-se a prestação de serviços na limpeza/lavagem dos veículos que atendem a Atenção Básica, conforme NFS-e nº1388.Licitação de Registro de Preços: 000131/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 52 - Mod. Formatada: 52                                                                         | 16/09/2025                                | 916043 | 2.453,00  |
| JREQ.7061/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |        |           |
| Refere-se a prestação de serviços na locação de um veículo Fiat Mobi Placa SZZ8E01; um veículo VW/Gol MPI Placa RWN9B37 para atender as demandas da Secretaria de Saúde / Atencao Basica, conforme NFS-e 194. Ref. mês 08/2025 Licitação: 000014/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 | 20/09/2025                                | 920002 | 10.000,00 |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DOS ESTOFADOS DOS BANCOS DO VEICULO PLACA NXM-1267 /ATENÇÃO BASICA,CONFORME NOTA FISCAL Nº2492.                                                                                                                                                                                 | 02/09/2025                                | 902040 | 750,00    |
| REQ. 6553/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |        |           |
| Refere-se a prestação de serviços na manutenção dos veículos de placas:PAC-5953,OTT-4132/ATENÇÃO BÁSICA, conforme nota fiscal nº 1622.Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11                                                         | 03/09/2025                                | 903039 | 2.700,03  |
| REQ.6438/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |        |           |
| Refere-se a prestação de serviços na manutenção do veículo de placa: OTO9697 / Atenção Basica, conforme nota fiscal nº 154. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11                                                                   | 09/09/2025                                | 909026 | 719,37    |
| REQ:6985/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |        |           |
| Refere-se a prestação de serviços na manutenção dos veículos de placas:FXD5C54, PAC5953, FXK7J17/ATENÇÃO BÁSICA, conforme nota fiscal nº1625.Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11                                                  | 09/09/2025                                | 909028 | 2.409,83  |
| REQ.6885/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |        |           |
| Refere-se a prestação de serviços na manutenção preventiva do veículo de placa:NOS-2695 da Secretaria de Saude/Atenção Basica,conforme nota fiscal nº82. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11                                      | 30/09/2025                                | 930052 | 375,40    |
| Refere-se a prestação de serviços na manutenção preventiva do veículo de placa:RTY-9F85 da Secretaria de Saude/Atenção Basica,conforme nota fiscal nº81. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11                                      | 30/09/2025                                | 930054 | 281,55    |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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 : 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 aquisição de materiais permanente (cadeiras fixa e cadeiras giratórias) destinadas para uso nas unidades de saúde/Atenção Básica, conforme nota fiscal nº224. Licitação de Registro de Preços: 000063/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24                             | 15/09/2025                                | 915029 | 4.192,90  |
| Refere-se a aquisição de (tres)impressoras,destinadas para uso na Atenção Básica,conforme danfe nº2570.Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12                                                                                                | 17/09/2025                                | 917028 | 6.409,80  |
| Refere-se a aquisição de (cinco)tablet's,destinados para uso na Atenção Básica,conforme danfe nº142.Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12                                                                                                   | 17/09/2025                                | 917033 | 6.300,00  |
| Refere-se a aquisição de materiais de copa (copo descartavel e outros) para consumo na Atenção Básica, conforme Danfe nº 9167. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53<br>REQ:6732/6607/6690/6689/25                                          | 04/09/2025                                | 904023 | 389,25    |
| Refere-se a aquisição materiais de copa e cozinha (garrafa termica,panela de pressão,jarra de vidro,cesto plastico,isqueiros e outros)destinados para uso na Atenção Básica,conforme Danfe nº66.Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32       | 22/09/2025                                | 922009 | 5.582,81  |
| Refere-se a aquisição de materiais de copa e cozinha(bacia c/ tampa,cesto de lixo,espumadeira,garrafao termico e outros) para uso na Atenção Básica, conforme Danfe nº 060. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32                           | 29/09/2025                                | 929017 | 2.049,99  |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTIANDOS SECRETARIA DE SAUDE/ ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME DANFE Nº213.                                                                                                                                                                                                               | 11/09/2025                                | 911016 | 216,44    |
| REQ.6134/25<br>REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CARIMBO E ALMOFADA P/ CARIMBO, DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE/ ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME DANFE Nº212.                                                                                                                                                                 | 11/09/2025                                | 911017 | 88,52     |
| REQ.6552/25<br>Refere-se a aquisição de materiais de expediente(toner,cilindro p/ xerox,cartucho,mouse,fonte e outros)destinados para uso na Atenção Básica,conforme danfe nº142.Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12                      | 17/09/2025                                | 917034 | 3.456,51  |
| Refere-se a aquisição de material de limpeza (desinfetante,limpa pedra e saco para lixo) destinados para uso na Atenção Básica, conforme DANFE nº6.889. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53<br>REQ. 6243/25                               | 01/09/2025                                | 901022 | 1.724,30  |
| Refere-se a aquisição de produtos de limpeza (agua sanitaria, limpa pedra, saco plastico, tapete emborrachado e outros), destinados para uso na Atenção Básica,conforme danfe nº 9795. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32<br>REQ:6867/25 | 04/09/2025                                | 904017 | 3.807,63  |
| Refere-se a aquisição de materiais de limpeza (desinfetante,limpa pedra) destinados para uso na Atenção Básica, conforme DANFE nº6.937. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53<br>REQ.4628/25                                                | 12/09/2025                                | 912025 | 391,80    |
| Refere-se a aquisição de produtos de limpeza (agua sanitaria,saco plastico,vassoura,fitas crepe,tapete e outros), destinados para uso nos Postos de Saude/Atenção Básica,conforme danfe nº 9.839.Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32      | 16/09/2025                                | 916033 | 3.949,04  |
| Refere-se a aquisição de produtos de limpeza e higienização (água sanitária, amaciante,alcool, desinfetante, bom ar,papel toalha,amaciante,flanela e outros) destinados para uso na Atenção Básica.Licitação de Registro de Preços: 000064/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25    | 22/09/2025                                | 922010 | 10.703,25 |
| Refere-se a aquisição de produtos de limpeza(agua sanitaria,saco plastico,fitas crepe,tapete e outros), destinados para uso na Atenção Básica,conforme danfe nº 9.872. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32                                | 25/09/2025                                | 925023 | 3.040,94  |
| Refere-se a aquisição de produtos de limpeza e higiene (papel higiênico, esponja de aço,vassoura,escova vaso sanitario e outros) para uso na Atenção Básica,conforme Danfe nº 9.282.Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53                   | 29/09/2025                                | 929014 | 203,81    |
| Refere-se a aquisição de medicamentos (cloreto de sodio, ringer e outros) destinados a uso na Atenção Básica, conforme DANFE nº 394. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60                                                                  | 16/09/2025                                | 916051 | 13.094,00 |
| Refere-se a aquisição de insumos hospitalares (espatula,estetoscopio,laminas e outros)destiandos para uso na Atenção Básica,conforme danfe nº2.052.Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23                                                                          | 16/09/2025                                | 916067 | 2.446,56  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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 : 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 aquisição de material laboratorial (pipetador,gama gt,kit refil osmose, reagentes,cubeta e outros) destinados para uso no programa da Atenção Básica, conforme DANFE nº5.339.Licitação de Registro de Preços: 000106/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 - Mod. Formataada: 58                                                          | 18/09/2025                                | 918022 | 8.982,89  |
| Refere-se a aquisição de material laboratorial (reagentes,ureia,bilirrubina,creatinina e outros) destinados para uso no programa da Atenção Básica, conforme DANFE nº5.340.Licitação de Registro de Preços: 000106/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 - Mod. Formataada: 58                                                                        | 18/09/2025                                | 918023 | 24.331,18 |
| Refere-se a aquisição de material laboratorial (soro,violeta,calice para exames,ponteira,tubo vacuo e outros)destinados para uso no programa da Atenção Básica, conforme DANFE nº5.341.Licitação de Registro de Preços: 000106/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 - Mod. Formataada: 58                                                            | 18/09/2025                                | 918024 | 10.680,31 |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(ALICATE BOMBA,CHAVE FENDA,LAMPADAS,PLAFON,TORNEIRA,ROLO,MASSA CORRIDA E OUTROS)PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE/ATENÇÃO BASICA,CONFORME DANFE N°4.009. REQ.6678/25                                                                                                                                                                        | 05/09/2025                                | 905029 | 1.770,00  |
| Refere-se a aquisição de materiais para instalações(cabo pp e disjuntor)destinados para uso no PSF/Valdemar Mello - Destrto Rio Vermelho/Atenção Básica,conforme danfe n°3.333.                                                                                                                                                                                                   | 10/09/2025                                | 910036 | 442,50    |
| Refere-se a aquisição de materiais para instalações(fio torcido,lampadas,lixa,disjuntor, rolo,selante e outros)destinados para uso na Atenção Básica,conforme danfe n°4.012.                                                                                                                                                                                                      | 26/09/2025                                | 926012 | 1.909,12  |
| Refere-se ao empenho de (peças mecanicas) destinados a manutenção dos veiculos de placa:5953,OTT-4132/ATENÇÃO BASICA,conforme danfe n°7397. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formataada: 11 REQ.6439/25                                                                                           | 03/09/2025                                | 903040 | 5.842,00  |
| Refere-se ao empenho de peças mecanicas(polia alternador,bujao carter,arruelas,parafusos,palheta convencional e outros) destinados a manutenção dos veiculos de placas:FXD5C54, PAC5953, FXK7J17/ATENÇÃO BASICA,conforme danfe n°7409.Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formataada: 11 REQ.6887/25 | 09/09/2025                                | 909031 | 3.010,00  |
| Refere-se a aquisição de peças para ar condicionado,destiandas para uso na manutenção do veículo de placa:OTO-9697/Atenção Basica, conforme danfe n°142.Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formataada: 11 REQ.6987/25                                                                               | 09/09/2025                                | 909034 | 4.798,50  |
| Refere-se a aquisição de pneu e câmara de ar destinados para manutenção do veículo Placa OTT-4132 da Atenção Básica, conforme DANFE nº4.301.Licitação de Registro de Preços: 000112/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 62 - Mod. Formataada: 62                                                                                                       | 18/09/2025                                | 918020 | 419,00    |
| Refere-se a aquisição de material de expediente (grampeador,cola bastao,envelopes,pastas suspensas,grampos e outros) destinados para uso no programa da Atenção Básica, conforme nota fiscal nº351.Licitação de Registro de Preços: 000023/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formataada: 8                                                  | 03/09/2025                                | 903036 | 1.947,86  |
| REQ:6660/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |        |           |
| Refere-se a aquisição de materiais de iluminação(lampadas)destinados para uso no PSF/Valdemar Mello - Destrto Rio Vermelho/Atenção Básica,conforme danfe n°2.427.                                                                                                                                                                                                                 | 22/09/2025                                | 922018 | 58,00     |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DE FECHADURAS/COPIA DE CHAVES DESTINADOS PARA TODAS AS UNIDADES DE SAUDE/ATENÇÃO BASICA,CONFORME NOTA FISCAL N°56. REQ.6134/25                                                                                                                                                                                                      | 11/09/2025                                | 911018 | 2.161,04  |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ABERTURA DE PORTAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE/ATENÇÃO BASICA,CONFORME NOTA FISCAL N°54. REQ.6552/25                                                                                                                                                                                                             | 11/09/2025                                | 911019 | 154,80    |
| Refere-se ao empenho de serviços médicos, 15 Plantões de 08 horas na Atenção Basica, conforme NFS-e Nº238. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formataada: 4                                                                                                                                    | 03/09/2025                                | 903001 | 23.524,95 |
| Refere-se a prestação de serviços na realização de consultas especializadas,atendendo as necessidades da Atenção Basica,conforme NFS-e Nº260. Licitação: 000035/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 3 - Mod. Formataada: 3                                                                                                 | 15/09/2025                                | 915018 | 70.564,53 |
| Refere-se a prestação de serviços na realização de exames,atendendo as necessidades da Atenção Basica,conforme NFS-e Nº264.Licitação: 000035/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 3 - Mod. Formataada: 3                                                                                                                    | 16/09/2025                                | 916002 | 15.165,31 |
| Refere-se a despesas com energia eletrica da Secretaria Mun. Saude - PAB ref. 08/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15/09/2025                                | 915032 | 28.573,44 |
| Refere-se a despesas com energia eletrica da Secretaria Mun. Saude - PAB ref. 07/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23/09/2025                                | 923032 | 28.553,38 |
| 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 nº564. Licitação: 000028/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 7 - Mod. Formataada: 7                                                                                  | 01/09/2025                                | 901019 | 22.000,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025 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 : 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 |               |
| Total executado na ação no mês R\$:                      |                                           | 623.396,08    |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: |                                           | -2.567.459,05 |
|                                                          |                                           | 0,00          |

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

| Quantidade para o ano de 2025 : 0                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valor para o ano de 2025 R\$ : 811.369,13 |         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|------------|
| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |         |            |
| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Data                                      | Empenho | Valor R\$  |
| Refere-se a aquisição de medicamentos(captopril,metoprolol,nifedipino,hidroxiido e outros)destinados para abastecimento da Farmacia Basica,conforme danfe nº166.850.Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 REQ. 5632/25 | 01/09/2025                                | 901034  | 38.490,00  |
| Refere-se a aquisição de medicamentos (amitriptilina cloridrato)destinados para abastecimento da Farmacia Basica,conforme danfe nº225.558. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 REQ.3687/25                           | 01/09/2025                                | 901043  | 1.200,00   |
| Refere-se a aquisição de medicamentos (paracetamol, loratadina, metformina ibuprofeno e outros) destinados a uso na Farmácia Básica, conforme DANFE nº 397. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60                      | 16/09/2025                                | 916054  | 11.590,00  |
| Refere-se a aquisição de medicamentos (azitromicina, cefalexina, metronidazol, ivermectina e outros) destinados a uso na Farmácia Básica, conforme DANFE nº 398. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60                 | 16/09/2025                                | 916055  | 11.430,00  |
| Refere-se a aquisição de medicamentos (carbonato de lítio, clonazepam, haloperidol e outros) destinados a uso na Farmácia Básica, conforme DANFE nº 399. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60                         | 16/09/2025                                | 916056  | 8.041,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |         | 70.751,00  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |         | 514.730,43 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |         | 0,00       |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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 : 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 204. Licitação: 000113/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29                                                                                                            | 04/09/2025 | 904001  | 2.045,34  |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para os Postos de Saúde/Atenção Basica, conforme NFS-e nº 3618. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1                                                                                                                     | 03/09/2025 | 903030  | 1.118,60  |
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DE PANIFICAÇÃO PARA CONSUMO NO PSF /DISTRITO RIO VERMELHO / ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NFS-e Nº 15.                                                                                                                                                                                          | 24/09/2025 | 924017  | 300,00    |
| Refere-se ao consumo de refeições(self-service,marmitex,salgadinhos,bolo e outros)destinados aos servidores da carreta Hans,curso de feridas e humaniza do Instituto Miguel Chamon/PSF,conforme danfe nº720.Licitação de Registro de Preços: 000111/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 REQ.6840/25 | 04/09/2025 | 904047  | 2.721,50  |
| Refere-se a serviços prestados em hospedagens/alimentação para os médicos que atenderam no Destrto São José do Araguaia no periodo 15/08 a 15/09,conforme NFS-e nº128.                                                                                                                                                                                 | 15/09/2025 | 915030  | 677,00    |
| REF: À HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO QUE ATENDE NA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO SÃO JOSE DO ARAGUAIA NO PERIODO 15/08/2025 À 15/09/2025                                                                                                                                                                                                           |            |         |           |
| Refere-se a serviços prestados na locação de imóvel para funcionamento do PSF Jardim America, conforme processo administrativo de licitação nº 089/2025 FMS, INEXIGIBILIDADE de licitação nº 29/2025, contrato de locação nº 180/2025. Mês 08 de 2025                                                                                                  | 05/09/2025 | 905035  | 3.000,00  |
| Refere-se a aquisição de material de cozinha (liquidificadores) destinados para uso nos Postos de Saúde, conforme nota fiscal nº 81. Licitação de Registro de Preços: 000063/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24 A REQ.6717/25 REQ.5686/25                                                          | 08/09/2025 | 908049  | 1.703,50  |
| Refere-se a aquisição de medicamentos (eritromicina,benzilpenicilina,miconazol,dexclorfeniramina e outros) destinados para uso nos Postos de Saúde, conforme DANFE nº 20.605. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60                                           | 16/09/2025 | 916013  | 10.867,25 |
| Refere-se a aquisição de medicamentos (metronidazol,eritromicina,glicerol,furosemdia,ringer e outros) destinados para uso nos Postos de Saude/PSF, conforme DANFE nº 20.606.Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60                                             | 16/09/2025 | 916049  | 13.863,00 |
| Refere-se a aquisição de insumos hospitalar (agulha, atadura, termômetro e outros) destinados para uso nos Postos de Saúde - PSF, conforme nota fiscal nº 1570. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 REQ.6555/25                                                                   | 01/09/2025 | 901026  | 21.002,00 |
| Refere-se a aquisição de insumos hospitalar (atadura, fralda descartavel, dispositivo para infusão e outros) para uso nos Postos de Saúde, conforme nota fiscal nº 733. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 REQ.6929/25                                                           | 05/09/2025 | 905015  | 38.282,60 |
| Refere-se a aquisição de insumos hospitalar (kit pccu, luvas, máscaras e outros) para uso nos Postos de Saúde, conforme nota fiscal nº 734. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 REQ.6928/25                                                                                       | 05/09/2025 | 905016  | 34.808,00 |
| Refere-se a aquisição de insumos hospitalar (seringas, tirta reagente e outros) para uso nos Postos de Saúde, conforme nota fiscal nº 735. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 REQ.6927/25                                                                                        | 05/09/2025 | 905017  | 17.318,00 |
| Refere-se a aquisição de materiais para manutenção do veículo ambulância que atende as necessidades do PSF da Vila Paraíso do Araguaia, conforme nota fiscal nº 4269. Licitação de Registro de Preços: 000075/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27                                                   | 01/09/2025 | 901037  | 3.969,00  |
| Refere-se a aquisição de material permanente (geladeira / refrigerador 340L) destinada para o Posto de Saúde do Distrito São Francisco, conforme nota fiscal nº 94. Licitação de Registro de Preços: 000063/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24 A REQ.6717/25                                       | 09/09/2025 | 909038  | 2.955,00  |
| Refere-se a aquisição de materiais (tintas) para uso em impressoras, destinadas para os Postos de Saúde - PSF, conforme nota fiscal nº 3560. Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 REQ.6374/25                                                                | 02/09/2025 | 902039  | 1.124,50  |
| Refere-se a aquisição de materiais (tintas) para uso em impressoras, destinadas para os Postos de Saúde, conforme nota fiscal nº 3570. Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 -                                                                                                                                                   | 04/09/2025 | 904039  | 2.639,58  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 119

## PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

## AÇÃO : 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

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12

REQ:6374/25

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE (SUPORTE PARA TV'S) DESTINADOS PARA USO NA CLÍNICA DE ESPECIALIZAÇÃO RAIMUNDO FONSECA, CONFORME DANFE Nº 8.769. REQ:6972/25                                                                                                                                                                 | 08/09/2025 | 908046 | 59,80      |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ABRAÇADEIRA E BOMBA SUBMERSA) DESTINADOS AO PSF-SELECTAS, CONFORME DANFE Nº 20.356.                                                                                                                                                                                              | 17/09/2025 | 917013 | 2.793,00   |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO NO PSF VALDEMAR MELO DIST. RIO VERMELHO / ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 92                                                                                                                                                                          | 22/09/2025 | 922019 | 90,40      |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NA UNIDADE MARIA DO SOCORRO EM JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 59723.                                                                                                                                                                                          | 10/09/2025 | 910016 | 4.347,06   |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MARIA DO SOCORRO EM SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 59718.                                                                                                                                                                     | 10/09/2025 | 910019 | 3.497,32   |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PSICANALISTA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE/PSF REF. AO MÊS DE AGOSTO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 59729.                                                                                                                                                                         | 11/09/2025 | 911006 | 3.636,90   |
| Refere-se a serviços prestados de auxiliar Administrativo no PSF - Maria Luiza Giffone nos meses de julho e agosto/2025, conforme NFS-e nº 59.726.                                                                                                                                                                   | 11/09/2025 | 911008 | 3.687,14   |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MARIA DO SOCORRO NO MÊS DE AGOSTO 2025, CONFORME NFS-e Nº 59813.                                                                                                                                                                         | 23/09/2025 | 923019 | 1.882,34   |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA VILA SÃO JOSE DO ARAGUAIA-PSF/ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31.                                                                                                                                                                                             | 05/09/2025 | 905028 | 1.450,00   |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO NA BOMBA DA ÁGUA/ PSF SELECTAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7827.                                                                                                                                                                                                        | 17/09/2025 | 917026 | 650,00     |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA E TREINAMENTO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA/PSF, REFERENTE A MAIO E JUNHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 284                                                                                                                                        | 22/09/2025 | 922001 | 12.000,00  |
| Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados da Saúde da Família - PSF referente ao mês de setembro de 2025                                                                                                                                                                             | 30/09/2025 | 930024 | 646.734,06 |
| Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no programa de Atenção Domiciliar, referente ao mês de setembro de 2025                                                                                                                                                            | 30/09/2025 | 930055 | 34.360,57  |
| Refere-se a prestação de serviços em exames e diagnósticos por imagem (tomografias) atendendo as necessidades do PSF, conforme NFS-e 51. Licitação: 000035/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3                                          | 04/09/2025 | 904041 | 29.471,84  |
| Refere-se a prestação de serviços em exames e diagnósticos por imagem, conforme NFS-e 55. Licitação: 000035/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3                                                                                         | 09/09/2025 | 909043 | 25.276,99  |
| Refere-se a prestação de serviços médicos, direção clínica e médico auditor de AIH nos Postos de Saúde da Zona Rural, referente ao mês 08/2025, conforme nota fiscal nº 01. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 -     | 22/09/2025 | 922005 | 101.941,45 |
| Refere-se a prestação de serviços médicos, direção clínica e médico auditor de AIH para os Postos de Saúde da Zona Rural, referente ao mês 08/2025, conforme nota fiscal nº 02. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - | 22/09/2025 | 922006 | 108.574,05 |
| Refere-se a despesas com fornecimento de água para os Postos de Saúde - Psf - ref. 07/2025.                                                                                                                                                                                                                          | 04/09/2025 | 904042 | 9.063,60   |
| Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados no PSF, referente ao mês de setembro de 2025                                                                                                                                                                                                          | 30/09/2025 | 930037 | 221.856,68 |

Total executado na ação no mês R\$:

1.369.768,07

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

120.493,86

0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 120

## PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

## AÇÃO : 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-10) destinado aos veículos do TFD placa: QEX 4034, QVC-4934, conforme Danfe nº 401.966. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59                                                                   | 05/09/2025 | 905002  | 4.798,60  |
| Refere-se a aquisição de (óleo diesel s-500) destinado aos veículos do TFD placa: QEX 4034, QVC-4934, conforme Danfe nº 401.954. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59                                                                  | 05/09/2025 | 905006  | 4.020,38  |
| Refere-se a aquisição de (óleo diesel s-500) destinado aos veículos do TFD placa: QEX 4034, QVC-4934, RWN-7D77, DBC-7D32, conforme Danfe nº 402.094. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59                                              | 09/09/2025 | 909041  | 9.200,35  |
| Refere-se a aquisição de (óleo diesel s-500) destinado aos veículos do TFD placa: QEX 4034, QVC-4934, conforme Danfe nº 402.149. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59                                                                  | 10/09/2025 | 910026  | 7.153,54  |
| Refere-se a aquisição de (gasolina comum) destinado aos veículos do TFD placa: QEX 4034, QVC-4934, conforme Danfe nº 402.190. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59                                                                     | 11/09/2025 | 911011  | 2.000,00  |
| Refere-se a aquisição de (óleo diesel s-500) destinado aos veículos do TFD placa: QEX 4034, QVC-4934, conforme Danfe nº 402.170. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59                                                                  | 11/09/2025 | 911013  | 2.172,57  |
| Refere-se a aquisição de (óleo diesel s-500) destinado aos veículos do TFD placa: QEX 4034, QVC-4934, RWN-7D77, DBC-7D32, conforme Danfe nº 402.313. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS                  | 15/09/2025 | 915033  | 9.152,76  |
| Refere-se a aquisição de (óleo diesel s-500) destinado aos veículos do TFD placa: QEX 4034, QVC-4934, conforme Danfe nº 402.378. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59                                                                  | 16/09/2025 | 916066  | 7.441,00  |
| Refere-se a aquisição de (óleo diesel s-500) destinado aos veículos do TFD placa: QEX 4034, QVC-4934, conforme Danfe nº 402.465. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59                                                                  | 18/09/2025 | 918018  | 2.875,25  |
| Refere-se a aquisição de (óleo diesel s-500) destinado aos veículos do TFD placa: QEX 4034, QVC-4934, e todos os veículos `vans` que atuam no transito de emodialises, conforme Danfe nº 402.618. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 | 22/09/2025 | 922012  | 11.835,64 |
| Refere-se a aquisição de (óleo diesel s-10) destinados aos veículos do TFD placa: QEX 4034, QVC-4934, conforme Danfe nº 402.619. Licitação de Registro de Preços: 000020/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15                                                                  | 22/09/2025 | 922013  | 7.872,77  |
| Refere-se a aquisição de (óleo diesel s-500) destinados aos veículos do TFD placa: QEX 4034, QVC-4934, conforme Danfe nº 402.765. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59                                                                 | 25/09/2025 | 925011  | 3.563,32  |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1166                                                                                                                                                                                                                                 | 01/09/2025 | 901001  | 409,50    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Wena Celeste, conforme recibo nº 1088                                                                                                                                                                                              | 01/09/2025 | 901002  | 819,00    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Erika Silva, conforme recibo nº 1078                                                                                                                                                                                               | 01/09/2025 | 901003  | 100,00    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1164                                                                                                                                                                                                                                 | 01/09/2025 | 901004  | 120,00    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1165                                                                                                                                                                                                                                 | 01/09/2025 | 901005  | 409,50    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Raimundo Pereira, conforme recibo nº 1079                                                                                                                                                                                          | 01/09/2025 | 901006  | 480,00    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1080                                                                                                                                                                                                                                 | 01/09/2025 | 901007  | 514,80    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria das Neves, conforme recibo nº 1161                                                                                                                                                                                           | 01/09/2025 | 901008  | 289,50    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1162                                                                                                                                                                                                                                 | 01/09/2025 | 901009  | 240,00    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Pyetro Silva, conforme recibo nº 1163                                                                                                                                                                                              | 01/09/2025 | 901010  | 409,50    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Lucas Ribeiro, conforme recibo nº 1087                                                                                                                                                                                             | 01/09/2025 | 901011  | 425,70    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria Delvanira, conforme recibo nº 2196                                                                                                                                                                                           | 01/09/2025 | 901012  | 220,00    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1125                                                                                                                                                                                                                                 | 01/09/2025 | 901013  | 120,00    |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 121

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

|                                                                                                                                                       |            |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1075                                                      | 01/09/2025 | 901014 | 100,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1076                                                      | 01/09/2025 | 901015 | 514,80 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1127                                                      | 01/09/2025 | 901016 | 425,70 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1128                                                      | 01/09/2025 | 901017 | 100,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1077                                                      | 01/09/2025 | 901018 | 120,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01129                                                      | 01/09/2025 | 901025 | 425,70 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01132                                                      | 02/09/2025 | 902002 | 249,50 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Geraldo Fernandes Lima, conforme recibo nº01089         | 02/09/2025 | 902003 | 657,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Francisco das Chagas da Silva, conforme recibo nº01130  | 02/09/2025 | 902004 | 100,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01133                                                      | 02/09/2025 | 902005 | 200,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente RN de Bruna de Sousa Costa, conforme recibo nº01094      | 02/09/2025 | 902006 | 742,50 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01137                                                      | 02/09/2025 | 902007 | 613,80 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01136                                                      | 02/09/2025 | 902008 | 200,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01179                                                      | 02/09/2025 | 902009 | 409,50 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Melyssa Santana de Souza, conforme recibo nº01095        | 02/09/2025 | 902010 | 769,50 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01139                                                      | 02/09/2025 | 902011 | 100,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Helluar Aparecida Rocha Souza, conforme recibo nº01169   | 02/09/2025 | 902012 | 200,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01091                                                      | 02/09/2025 | 902013 | 216,80 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Lourival Neres Magalhaes, conforme recibo nº01180.      | 02/09/2025 | 902014 | 240,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01171                                                      | 02/09/2025 | 902015 | 514,80 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01131                                                      | 02/09/2025 | 902016 | 514,80 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01170                                                      | 02/09/2025 | 902017 | 400,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01168                                                      | 02/09/2025 | 902018 | 120,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Jhonyel de Souza Silva, conforme recibo nº 787          | 02/09/2025 | 902019 | 100,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01172                                                      | 02/09/2025 | 902020 | 120,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01096                                                      | 02/09/2025 | 902021 | 425,70 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Geracina Oliveira Lima Ribeiro, conforme recibo nº01177  | 02/09/2025 | 902022 | 769,50 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Francisca Mendonça Barros, conforme recibo nº01176 | 02/09/2025 | 902023 | 859,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01175                                                      | 02/09/2025 | 902024 | 769,50 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01138                                                      | 02/09/2025 | 902025 | 120,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01135                                                      | 02/09/2025 | 902026 | 120,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Martinha Ribeiro Rodrigues, conforme recibo nº01134      | 02/09/2025 | 902027 | 336,60 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01140                                                      | 02/09/2025 | 902028 | 200,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo                                                              | 02/09/2025 | 902029 | 409,50 |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 122

**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 |        |          |
| nº01090                                                                                                                                                       |                                             |        |          |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Francisca Liduina Paulina do Nascimento, conforme recibo nº01239 | 02/09/2025                                  | 902041 | 240,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01184                                                              | 03/09/2025                                  | 903002 | 459,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Rosinete Salustino da Cruz Silva, conforme recibo nº1098         | 03/09/2025                                  | 903003 | 289,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01147                                                              | 03/09/2025                                  | 903004 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01182                                                              | 03/09/2025                                  | 903005 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Geraldo Nunes da Mata, conforme recibo nº01183                  | 03/09/2025                                  | 903006 | 207,90   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01181                                                              | 03/09/2025                                  | 903007 | 100,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Denise Crneiro Silva, conforme recibo nº 01148                   | 03/09/2025                                  | 903008 | 619,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01101                                                              | 03/09/2025                                  | 903009 | 514,80   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01100                                                              | 03/09/2025                                  | 903010 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01146                                                              | 03/09/2025                                  | 903011 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01099                                                              | 03/09/2025                                  | 903012 | 240,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Joao Lucas Sousa Santos, conforme recibo nº01145                | 03/09/2025                                  | 903013 | 240,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria do Socorro Oliveira, conforme recibo nº01144               | 03/09/2025                                  | 903014 | 240,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Domingos Costa Reis, conforme recibo nº01143                    | 03/09/2025                                  | 903015 | 409,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01097                                                              | 03/09/2025                                  | 903016 | 417,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01141                                                              | 03/09/2025                                  | 903017 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Vilani Pereira de Moura, conforme recibo nº01102           | 03/09/2025                                  | 903019 | 240,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Pablo Vinicius, conforme recibo nº 1185                         | 03/09/2025                                  | 903041 | 1.485,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Safira Mendes da Silva, conforme recibo nº01189            | 04/09/2025                                  | 904003 | 240,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01190                                                              | 04/09/2025                                  | 904004 | 240,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01150                                                              | 04/09/2025                                  | 904005 | 409,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1107                                                              | 04/09/2025                                  | 904028 | 240,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Cecilia Tavares, conforme recibo nº 1195                         | 04/09/2025                                  | 904029 | 1.049,50 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Douglas Feitosa, conforme recibo nº 1108                         | 04/09/2025                                  | 904030 | 240,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1186                                                              | 04/09/2025                                  | 904031 | 769,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Eleny Lima, conforme recibo nº 1188                              | 04/09/2025                                  | 904032 | 100,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1149                                                              | 04/09/2025                                  | 904033 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1194                                                              | 04/09/2025                                  | 904034 | 425,70   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Cecilia Rocha conforme recibo nº 1193                           | 04/09/2025                                  | 904035 | 409,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1151                                                              | 04/09/2025                                  | 904036 | 100,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Alberto de Abreu, conforme recibo nº 1153                       | 04/09/2025                                  | 904037 | 817,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Rosana Frazão, conforme recibo nº 1152                          | 04/09/2025                                  | 904038 | 980,00   |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 123

**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 Franciele Araujo da Silva, conforme recibo nº01116 | 05/09/2025 | 905001 | 249,50 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Elice Ferreira, conforme recibo nº 1196            | 05/09/2025 | 905011 | 120,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1191                                                | 05/09/2025 | 905012 | 409,50 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1105                                                | 05/09/2025 | 905013 | 409,50 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente João Victor, conforme recibo nº 1192              | 05/09/2025 | 905014 | 514,80 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Jade Costa, conforme recibo nº 2008               | 05/09/2025 | 905018 | 116,80 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2002                                                | 05/09/2025 | 905019 | 240,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1111                                                | 05/09/2025 | 905020 | 529,50 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Rogerio Fernandes, conforme recibo nº 1115        | 05/09/2025 | 905021 | 400,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Manoel Parente, conforme recibo nº 2007           | 05/09/2025 | 905022 | 336,60 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1114                                                | 05/09/2025 | 905023 | 514,80 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1112                                                | 05/09/2025 | 905024 | 120,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Lourival Neres, conforme recibo nº 1120           | 05/09/2025 | 905025 | 240,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Lorena Nunes, conforme recibo nº 1117             | 05/09/2025 | 905026 | 769,50 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1113                                                | 05/09/2025 | 905027 | 514,80 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01571                                                | 06/09/2025 | 906001 | 100,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1249                                                | 08/09/2025 | 908001 | 200,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1197                                                | 08/09/2025 | 908002 | 210,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1198                                                | 08/09/2025 | 908003 | 409,50 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Nicolu Alves, conforme recibo nº 2006             | 08/09/2025 | 908004 | 843,50 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2005                                                | 08/09/2025 | 908005 | 120,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Elias Souza, conforme recibo nº 2004              | 08/09/2025 | 908006 | 249,50 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Erenita Martins, conforme recibo nº 1118          | 08/09/2025 | 908007 | 108,40 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1103                                                | 08/09/2025 | 908008 | 409,50 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Pedro Henrique, conforme recibo nº 1158           | 08/09/2025 | 908009 | 120,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Ana Luiza, conforme recibo nº 1207                | 08/09/2025 | 908010 | 200,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Arthur Sousa, conforme recibo nº 1205             | 08/09/2025 | 908011 | 409,50 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1248                                                | 08/09/2025 | 908012 | 207,90 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Raimundo Pereira, conforme recibo nº 1204         | 08/09/2025 | 908013 | 240,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1203                                                | 08/09/2025 | 908014 | 480,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1202                                                | 08/09/2025 | 908015 | 240,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1247                                                | 08/09/2025 | 908016 | 769,50 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Antônio Luiz, conforme recibo nº 1155             | 08/09/2025 | 908017 | 210,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente                                                   | 08/09/2025 | 908018 | 249,50 |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 124

**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 |        |          |
| Antônio Luiz, conforme recibo nº 1157                                                                                                                 |                                             |        |          |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1251                                                      | 08/09/2025                                  | 908019 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maiquella Andressa, conforme recibo nº 2013             | 08/09/2025                                  | 908020 | 409,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Ian Silva, conforme recibo nº 2012                      | 08/09/2025                                  | 908021 | 514,80   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Raimundo Aquino, conforme recibo nº 1250                | 08/09/2025                                  | 908022 | 210,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1254                                                      | 08/09/2025                                  | 908023 | 200,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1253                                                      | 08/09/2025                                  | 908024 | 200,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Dorivania Vieira, conforme recibo nº 1252               | 08/09/2025                                  | 908025 | 240,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2009                                                      | 08/09/2025                                  | 908026 | 200,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2011                                                      | 08/09/2025                                  | 908027 | 240,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1244                                                      | 08/09/2025                                  | 908028 | 210,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1154                                                      | 08/09/2025                                  | 908029 | 207,90   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1242                                                      | 08/09/2025                                  | 908030 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1243                                                      | 08/09/2025                                  | 908031 | 100,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1241                                                      | 08/09/2025                                  | 908032 | 514,80   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1160                                                      | 08/09/2025                                  | 908033 | 210,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1200                                                      | 08/09/2025                                  | 908034 | 100,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1159                                                      | 08/09/2025                                  | 908035 | 240,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1206                                                      | 08/09/2025                                  | 908036 | 240,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 01258                                                     | 08/09/2025                                  | 908037 | 100,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente John Lenin Pereira da Silva, conforme recibo nº 01246   | 08/09/2025                                  | 908038 | 210,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 01259                                                     | 08/09/2025                                  | 908039 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Eduarda Aquino Queiroz, conforme recibo nº 01260   | 08/09/2025                                  | 908040 | 200,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 02010                                                     | 08/09/2025                                  | 908041 | 200,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 01257                                                     | 08/09/2025                                  | 908042 | 200,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Jose Amirim Batista, conforme recibo nº 01199      | 08/09/2025                                  | 908043 | 210,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 01245                                                     | 08/09/2025                                  | 908053 | 210,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 02017                                                     | 09/09/2025                                  | 909001 | 2.120,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Antonia de Jesus, conforme recibo nº 01256         | 09/09/2025                                  | 909002 | 240,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 01261                                                     | 09/09/2025                                  | 909003 | 210,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Francisco das Chagas da Silva, conforme recibo nº 01255 | 09/09/2025                                  | 909004 | 210,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 01212                                                     | 09/09/2025                                  | 909005 | 210,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 02014                                                     | 09/09/2025                                  | 909006 | 210,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 01214                                                     | 09/09/2025                                  | 909007 | 530,00   |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 125

**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 nº01209                                                           | 09/09/2025 | 909008 | 210,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01211                                                           | 09/09/2025 | 909009 | 116,80   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01210                                                           | 09/09/2025 | 909010 | 210,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01213                                                           | 09/09/2025 | 909011 | 210,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01208                                                           | 09/09/2025 | 909012 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Deusamira Lira Ferreira, conforme recibo nº01217              | 09/09/2025 | 909013 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Elza de Jesus e Silva, conforme recibo nº1081           | 09/09/2025 | 909014 | 2.754,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Yasmim de Carvalho Silva, conforme recibo nº02018             | 09/09/2025 | 909015 | 769,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Elisangela Cruz de Almeida, conforme recibo nº01266           | 09/09/2025 | 909016 | 769,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01215                                                           | 09/09/2025 | 909017 | 100,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Alípio Joaquim da Silva, conforme recibo nº01264             | 09/09/2025 | 909018 | 769,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Eurival Martins Rodrigues, conforme recibo nº01262           | 09/09/2025 | 909019 | 240,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02016                                                           | 09/09/2025 | 909020 | 904,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01216                                                           | 09/09/2025 | 909021 | 233,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01263                                                           | 09/09/2025 | 909022 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01218                                                           | 09/09/2025 | 909023 | 769,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Benedito Araujo Aragão, conforme recibo nº01219              | 09/09/2025 | 909024 | 240,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Francisca da Paixão França, conforme recibo nº02022     | 10/09/2025 | 910003 | 769,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01271                                                           | 10/09/2025 | 910004 | 124,75   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02023                                                           | 10/09/2025 | 910005 | 409,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01225                                                           | 10/09/2025 | 910006 | 100,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01224                                                           | 10/09/2025 | 910007 | 200,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Matheus Mendes da Silva, conforme recibo nº01221             | 10/09/2025 | 910008 | 240,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01222                                                           | 10/09/2025 | 910009 | 240,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01268                                                           | 10/09/2025 | 910010 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02019                                                           | 10/09/2025 | 910011 | 108,40   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02020                                                           | 10/09/2025 | 910012 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02021                                                           | 10/09/2025 | 910013 | 769,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02024                                                           | 10/09/2025 | 910024 | 769,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01272                                                           | 10/09/2025 | 910025 | 514,80   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Vitoria Ribeiro do Nascimento, conforme recibo nº01220. | 10/09/2025 | 910037 | 769,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Eurilírio Gomes Silva, conforme recibo nº02025               | 11/09/2025 | 911001 | 920,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01270                                                           | 11/09/2025 | 911002 | 200,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente                                                               | 11/09/2025 | 911003 | 769,50   |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 126

**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 |        |          |
| Lorena Assunção Nunes, conforme recibo nº01277                                                                                                                   |                                             |        |          |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Dicksney Carneiro de Sá, conforme recibo nº01278                   | 11/09/2025                                  | 911020 | 198,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01226                                                                 | 11/09/2025                                  | 911021 | 240,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01229                                                                 | 11/09/2025                                  | 911022 | 336,60   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02026                                                                 | 11/09/2025                                  | 911023 | 409,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Walderi Alves de Sousa, conforme recibo nº01275                    | 11/09/2025                                  | 911024 | 811,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Walderi Alves de Sousa, conforme recibo nº01274                    | 11/09/2025                                  | 911025 | 240,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01227                                                                 | 11/09/2025                                  | 911026 | 200,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01276                                                                 | 11/09/2025                                  | 911027 | 210,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Delvanira Lopes Lima, conforme recibo nº01228                 | 11/09/2025                                  | 911028 | 240,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01273                                                                 | 11/09/2025                                  | 911029 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria do Socorro Oliveira, conforme recibo nº01285                  | 12/09/2025                                  | 912002 | 240,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01289                                                                 | 12/09/2025                                  | 912004 | 409,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Lyndon Johnson Vasconcelos Brito, conforme recibo nº01238          | 12/09/2025                                  | 912005 | 210,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01237                                                                 | 12/09/2025                                  | 912006 | 769,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01287                                                                 | 12/09/2025                                  | 912007 | 409,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01288                                                                 | 12/09/2025                                  | 912008 | 100,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Aparecida Candida Ferreira, conforme recibo nº01234                 | 12/09/2025                                  | 912009 | 100,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Salmo Torres da Silva, conforme recibo nº01286                     | 12/09/2025                                  | 912010 | 1.228,50 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Niderval Pereira de Sousa, conforme recibo nº02028                 | 12/09/2025                                  | 912011 | 123,75   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Margarida Maria Ribeiro, conforme recibo nº01235                    | 12/09/2025                                  | 912012 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01269                                                                 | 12/09/2025                                  | 912013 | 4.200,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01284                                                                 | 12/09/2025                                  | 912014 | 409,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01233                                                                 | 12/09/2025                                  | 912015 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01283                                                                 | 12/09/2025                                  | 912016 | 100,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01232                                                                 | 12/09/2025                                  | 912017 | 100,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Gabriele do Nascimento Bittencort da Silva, conforme recibo nº01230 | 12/09/2025                                  | 912018 | 769,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01231                                                                 | 12/09/2025                                  | 912019 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Livia Lemos Soares, conforme recibo nº01282                         | 12/09/2025                                  | 912020 | 435,60   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01279                                                                 | 12/09/2025                                  | 912021 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01280                                                                 | 12/09/2025                                  | 912022 | 100,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01290                                                                 | 12/09/2025                                  | 912023 | 409,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº1293                                                                  | 15/09/2025                                  | 915001 | 409,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº1325                                                                  | 15/09/2025                                  | 915002 | 409,50   |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 127

**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 nº01295                                                       | 15/09/2025                                  | 915003 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Stephanny da Silva Lima, conforme recibo nº01291          | 15/09/2025                                  | 915004 | 200,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01292                                                       | 15/09/2025                                  | 915005 | 1.029,60 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01322                                                       | 15/09/2025                                  | 915006 | 360,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Madalena Ferreira de Matos, conforme recibo nº02029 | 15/09/2025                                  | 915007 | 769,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Stephanny da Silva Lima, conforme recibo nº01240          | 15/09/2025                                  | 915008 | 769,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02027                                                       | 15/09/2025                                  | 915009 | 1.060,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01294                                                       | 15/09/2025                                  | 915010 | 100,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01323                                                       | 15/09/2025                                  | 915011 | 200,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02030                                                       | 15/09/2025                                  | 915012 | 353,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Cacia Regina de Sousa Melo , conforme recibo nº01321      | 15/09/2025                                  | 915013 | 514,80   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Isis Gabrielly, conforme recibo nº 1324                   | 15/09/2025                                  | 915014 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Aldenor de Sousa Costa, conforme recibo nº01297          | 16/09/2025                                  | 916001 | 240,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1328                                                       | 16/09/2025                                  | 916003 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Benedito Araujo, conforme recibo nº 1302                 | 16/09/2025                                  | 916004 | 240,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Jade Costa, conforme recibo nº 1330                      | 16/09/2025                                  | 916005 | 200,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1300                                                       | 16/09/2025                                  | 916006 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1299                                                       | 16/09/2025                                  | 916007 | 240,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Isabella Vitoria, conforme recibo nº 1301                | 16/09/2025                                  | 916008 | 1.029,50 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1329                                                       | 16/09/2025                                  | 916009 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1296                                                       | 16/09/2025                                  | 916010 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria Heloisa, conforme recibo nº 1327                   | 16/09/2025                                  | 916011 | 200,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria Valentina, conforme recibo nº 1326                 | 16/09/2025                                  | 916012 | 514,80   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Deusanira Lira, conforme recibo nº 1304                  | 16/09/2025                                  | 916014 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Wellington Alves, conforme recibo nº 2032                | 16/09/2025                                  | 916015 | 336,60   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1331                                                       | 16/09/2025                                  | 916016 | 210,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1303                                                       | 16/09/2025                                  | 916017 | 475,20   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Wena Celeste, conforme recibo nº 2033                    | 16/09/2025                                  | 916018 | 325,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Wena Celeste, conforme recibo nº 2034                    | 16/09/2025                                  | 916019 | 769,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1335                                                       | 16/09/2025                                  | 916020 | 100,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Isadora Valentina, conforme recibo nº 2035               | 16/09/2025                                  | 916021 | 769,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Vera Lucia Matos, conforme recibo nº 1332                | 16/09/2025                                  | 916022 | 240,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02036                                                       | 16/09/2025                                  | 916034 | 240,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo                                                               | 16/09/2025                                  | 916039 | 120,00   |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 128

## 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 |        |          |
| nº01334                                                                                                                                                   |                                             |        |          |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Malba RYanne Pereira d Silva, conforme recibo nº01306        | 16/09/2025                                  | 916040 | 1.039,50 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Simone Vergil do Nascimento Correa, conforme recibo nº01333 | 16/09/2025                                  | 916041 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Domingos Costa Reis, conforme recibo nº01308                | 17/09/2025                                  | 917004 | 769,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01310                                                          | 17/09/2025                                  | 917005 | 514,80   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Ana Sofia Ferreira Santos, conforme recibo nº01336           | 17/09/2025                                  | 917006 | 425,70   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Saulo de Oliveira, conforme recibo nº01361                  | 17/09/2025                                  | 917007 | 250,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Miguel da Silva Calisto , conforme recibo nº02040            | 17/09/2025                                  | 917008 | 409,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Terezinha Alves Mendes, conforme recibo nº02038              | 17/09/2025                                  | 917009 | 769,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02039                                                          | 17/09/2025                                  | 917010 | 449,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Helluar Aparecida Rocha Souza, conforme recibo nº01340       | 17/09/2025                                  | 917011 | 200,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01338                                                          | 17/09/2025                                  | 917012 | 240,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01312                                                          | 17/09/2025                                  | 917016 | 409,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01311                                                          | 17/09/2025                                  | 917017 | 100,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Hugo Gabriel Teixeira dos Santos, conforme recibo nº01341   | 17/09/2025                                  | 917018 | 200,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Eulino Gomes Silva, conforme recibo nº01342                 | 17/09/2025                                  | 917019 | 920,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 787                                                           | 17/09/2025                                  | 917020 | 240,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Manoel Bonfim Pereira dos Reis, conforme recibo nº01309     | 17/09/2025                                  | 917021 | 769,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Vera Lucia Matos Lima, conforme recibo nº01343              | 17/09/2025                                  | 917022 | 680,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01337                                                          | 17/09/2025                                  | 917023 | 409,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01339                                                          | 17/09/2025                                  | 917024 | 108,40   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01307                                                          | 17/09/2025                                  | 917025 | 336,60   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01317                                                          | 18/09/2025                                  | 918002 | 769,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Helena Sophia Guillon, conforme recibo nº01365               | 18/09/2025                                  | 918003 | 519,75   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01364                                                          | 18/09/2025                                  | 918004 | 409,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Tassiane Gonzaga da Silva, conforme recibo nº1888            | 18/09/2025                                  | 918005 | 1.133,75 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01313                                                          | 18/09/2025                                  | 918006 | 100,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01345                                                          | 18/09/2025                                  | 918007 | 409,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Daniel Alves Pereira, conforme recibo nº 01316              | 18/09/2025                                  | 918008 | 240,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01315                                                          | 18/09/2025                                  | 918009 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01314                                                          | 18/09/2025                                  | 918010 | 240,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01344                                                          | 18/09/2025                                  | 918011 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Jacilene de Oliveira Souza, conforme recibo nº01346          | 18/09/2025                                  | 918012 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Luciano Pereira da Silva, conforme recibo nº01363           | 18/09/2025                                  | 918013 | 249,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo                                                                  |                                             |        |          |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 129

**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 |        |          |
| nº01347                                                                                                                                          | 18/09/2025                                  | 918014 | 100,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01351                                                 | 19/09/2025                                  | 919001 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01348                                                 | 19/09/2025                                  | 919002 | 240,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01318                                                 | 19/09/2025                                  | 919003 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01352                                                 | 19/09/2025                                  | 919004 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01319                                                 | 19/09/2025                                  | 919005 | 100,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Levi Matias de Araujo, conforme recibo nº01366     | 19/09/2025                                  | 919007 | 233,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01349                                                 | 19/09/2025                                  | 919008 | 514,80   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Lucineia P. da Silva, conforme recibo nº01369 | 19/09/2025                                  | 919009 | 919,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Alberto de Abreu Carvalho, conforme recibo nº01350 | 19/09/2025                                  | 919010 | 817,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Elias Souza, conforme recibo nº 1374               | 23/09/2025                                  | 923001 | 449,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1443                                                 | 23/09/2025                                  | 923002 | 409,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Aylla Sophia, conforme recibo nº 1359              | 23/09/2025                                  | 923003 | 400,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Francisco das Chagas, conforme recibo nº 1373      | 23/09/2025                                  | 923004 | 58,40    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1358                                                 | 23/09/2025                                  | 923005 | 100,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Antonia Pereira, conforme recibo nº 1441           | 23/09/2025                                  | 923006 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Evellyn Ariely, conforme recibo nº 1356            | 23/09/2025                                  | 923007 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1370                                                 | 23/09/2025                                  | 923008 | 662,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Elisangela Cruz, conforme recibo nº 1372           | 23/09/2025                                  | 923009 | 769,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1357                                                 | 23/09/2025                                  | 923010 | 210,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Nelson Vaz, conforme recibo nº 1371                | 23/09/2025                                  | 923011 | 1.039,50 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1442                                                 | 23/09/2025                                  | 923012 | 409,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1355                                                 | 23/09/2025                                  | 923013 | 100,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria Cecilia, conforme recibo nº 1353             | 23/09/2025                                  | 923014 | 558,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria Cecilia, conforme recibo nº 1354             | 23/09/2025                                  | 923015 | 558,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01448.                                                | 23/09/2025                                  | 923022 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01401                                                 | 23/09/2025                                  | 923023 | 769,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Abner Sobral dos Reis, conforme recibo nº01446.    | 23/09/2025                                  | 923024 | 200,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Francisca M. Barros, conforme recibo nº01360  | 23/09/2025                                  | 923025 | 817,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Raiane Lima de Oliveira, conforme recibo nº01447    | 23/09/2025                                  | 923026 | 100,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01445                                                 | 23/09/2025                                  | 923027 | 817,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01375                                                 | 23/09/2025                                  | 923028 | 514,80   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Alice Sousa Castro, conforme recibo nº01405.  | 24/09/2025                                  | 924002 | 240,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Dortilha Alves, conforme recibo nº01453.            | 24/09/2025                                  | 924003 | 240,00   |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 130

**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 nº01454                                                        | 24/09/2025                                  | 924004 | 409,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Emylly Sales de Souza, conforme recibo nº01456             | 24/09/2025                                  | 924005 | 240,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Jose Resplandes Oliveira, conforme recibo nº01380         | 24/09/2025                                  | 924006 | 817,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01452                                                        | 24/09/2025                                  | 924007 | 560,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Hugo Gabriel Teixeira dos Santos, conforme recibo nº01451 | 24/09/2025                                  | 924008 | 200,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01378                                                        | 24/09/2025                                  | 924009 | 409,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01404                                                        | 24/09/2025                                  | 924010 | 1.756,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Alberto de Abreu Carvalho, conforme recibo nº01449        | 24/09/2025                                  | 924011 | 769,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01450                                                        | 24/09/2025                                  | 924012 | 240,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01377                                                        | 24/09/2025                                  | 924013 | 233,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Joao Fernando Ribeiro da Silva, conforme recibo nº01403   | 24/09/2025                                  | 924014 | 769,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Pedro Henrique Silva Sousa, conforme recibo nº01460       | 25/09/2025                                  | 925001 | 769,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01457                                                        | 25/09/2025                                  | 925002 | 409,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01459                                                        | 25/09/2025                                  | 925003 | 400,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Lorena Assunção Nunes, conforme recibo nº01408             | 25/09/2025                                  | 925004 | 769,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Luciano Pereira da Silva, conforme recibo nº01383         | 25/09/2025                                  | 925005 | 504,75   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Itelvino Santos Souza, conforme recibo nº01382            | 25/09/2025                                  | 925006 | 409,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Jhon de Souza Costa, conforme recibo nº01407.             | 25/09/2025                                  | 925007 | 425,70   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Jose Carneiro Gonçalves, conforme recibo nº01381          | 25/09/2025                                  | 925008 | 240,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01384                                                        | 26/09/2025                                  | 926001 | 514,80   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01409                                                        | 26/09/2025                                  | 926002 | 100,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01461                                                        | 26/09/2025                                  | 926003 | 210,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01386                                                        | 26/09/2025                                  | 926004 | 519,75   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01387                                                        | 26/09/2025                                  | 926005 | 769,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01385                                                        | 26/09/2025                                  | 926006 | 240,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01411.                                                       | 26/09/2025                                  | 926010 | 860,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Idenilson Felicidade dos Santos, conforme recibo nº01462  | 26/09/2025                                  | 926013 | 240,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01410                                                        | 26/09/2025                                  | 926014 | 100,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Irenilma Alves de Almeida, conforme recibo nº01417.        | 29/09/2025                                  | 929001 | 820,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01415                                                        | 29/09/2025                                  | 929002 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01395                                                        | 29/09/2025                                  | 929003 | 459,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01393                                                        | 29/09/2025                                  | 929004 | 409,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01463                                                        | 29/09/2025                                  | 929005 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente                                                            | 29/09/2025                                  | 929006 | 514,80   |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 131

**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 |        |          |
| Cleonice Arantes Lima, conforme recibo nº01389                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |        |          |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Isabela Cristina Mota da Silva, conforme recibo nº01416                                                                                                                            | 29/09/2025                                  | 929007 | 100,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Lindon Johnson Vasconcelos, conforme recibo nº01413                                                                                                                               | 29/09/2025                                  | 929008 | 200,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01391                                                                                                                                                                                | 29/09/2025                                  | 929009 | 409,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01414                                                                                                                                                                                | 29/09/2025                                  | 929010 | 336,60   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Ayla Sophia de Souza, conforme recibo nº01388                                                                                                                                     | 29/09/2025                                  | 929011 | 425,70   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01464                                                                                                                                                                                | 29/09/2025                                  | 929012 | 409,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01412                                                                                                                                                                                | 29/09/2025                                  | 929013 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01466                                                                                                                                                                                | 30/09/2025                                  | 930001 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01418                                                                                                                                                                                | 30/09/2025                                  | 930002 | 273,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Evellyn Maria Marinho Teixeira, conforme recibo nº01397                                                                                                                            | 30/09/2025                                  | 930003 | 200,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01398                                                                                                                                                                                | 30/09/2025                                  | 930006 | 240,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01399                                                                                                                                                                                | 30/09/2025                                  | 930007 | 249,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maicon Benicio Mendes Araujo, conforme recibo nº01419.                                                                                                                            | 30/09/2025                                  | 930008 | 100,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01470                                                                                                                                                                                | 30/09/2025                                  | 930009 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01468                                                                                                                                                                                | 30/09/2025                                  | 930010 | 100,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1469                                                                                                                                                                                | 30/09/2025                                  | 930013 | 1.039,50 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1467                                                                                                                                                                                | 30/09/2025                                  | 930014 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1421                                                                                                                                                                                | 30/09/2025                                  | 930015 | 240,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1422                                                                                                                                                                                | 30/09/2025                                  | 930016 | 3.570,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1471                                                                                                                                                                                | 30/09/2025                                  | 930017 | 409,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente João Lucas Sousa, conforme recibo nº 1424                                                                                                                                         | 30/09/2025                                  | 930018 | 240,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Jose Adryan, conforme recibo nº 1420                                                                                                                                              | 30/09/2025                                  | 930019 | 368,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1423                                                                                                                                                                                | 30/09/2025                                  | 930020 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1481                                                                                                                                                                                | 30/09/2025                                  | 930021 | 409,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1400                                                                                                                                                                                | 30/09/2025                                  | 930022 | 558,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2173                                                                                                                                                                                | 30/09/2025                                  | 930060 | 249,50   |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CINTO SEG. RETRATIL) DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA QEX-4034/TFD,CONFORME DANFE N°7.885.                                                                                                                                        | 15/09/2025                                  | 915017 | 550,00   |
| REQ:6600/2025                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |        |          |
| Refere-se a Aquisição de Pneus destinados para manutenção do veículo de placa:QVC-4934, conforme Danfe nº4.300.Licitação de Registro de Preços: 000075/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27                                   | 18/09/2025                                  | 918019 | 1.778,00 |
| Refere-se a aquisição de material permanente (geladeira / refrigerador 340L) destinada para o departamento do TFD, conforme nota fiscal nº 93. Licitação de Registro de Preços: 000063/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24 A | 09/09/2025                                  | 909039 | 2.955,00 |
| REQ.6717/25                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |        |          |
| REQ.6684/25                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |        |          |
| Refere-se a prestação de serviços de passagens Terrestres,destinadas a paciente de TFD Thais Amanda Silva Santos,de Xinguara-PA com destino a Barretos-SP.Licitação de Registro de Preços:                                                                                      | 30/09/2025                                  | 930032 | 590,00   |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 132

## 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

000107/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41

Refere-se a prestação de serviços de passagens Terrestres, destinadas ao paciente de TFD Abedgar Moura Marinho, de Xinguara-PA com destino a Curitiba-PR. Licitação de Registro de Preços: 000107/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 30/09/2025 930033 2.460,00

Refere-se a prestação de serviços de passagens Terrestres, destinadas a paciente e Acompanhante de TFD Sofia Sanches Barbosa, ida e volta de Xinguara-PA com destino a Belém-PA. Licitação de Registro de Preços: 000107/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 30/09/2025 930034 1.264,00

Refere-se a prestação de serviços de passagens Terrestres, destinadas ao paciente e Acompanhante de TFD Joao Peixoto de Oliveira Menezes, acompanhante Marilene Peixoto da Silva de Xinguara-PA com destino a Belém-PA. Licitação de Registro de Preços: 000107/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 30/09/2025 930035 632,00

REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME PCI- PESQUISA DE CORPO INTEIRO PACIENTE TFD IRENILMA ALVES DE ALMEIDA SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3010. 09/09/2025 909037 900,00

REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM DR. NEIMAR LOLLI, MEDICO NUCLEAR COM PACIENTE TFD IRENILMA DE ALMEIDA SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 464. 10/09/2025 910023 200,00

Refere-se a serviços funerários prestados no translado cadavérico de Francisco Nemesio Calisto de Araujo de Xinguara-Pa para Eldorado dos Carajás-Pa, conforme NFS-e nº 271. Licitação: 000044/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 01/09/2025 901027 2.400,00

Refere-se a serviços funerários prestados no translado cadavérico de José Fernandes Bezerra de Xinguara-Pa para o Distrito Rio Vermelho, conforme NFS-e nº 275. Licitação: 000044/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 03/09/2025 903018 1.600,00

Refere-se a serviços funerários prestados no translado cadavérico de Magali Jose Parra de Ourilândia do Norte-PA para Xinguara-Pa, conforme NFS-e nº 278. Licitação: 000044/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 15/09/2025 915037 2.400,00

Total executado na ação no mês R\$:

236.287,68

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

-273.605,44

0,00



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

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

**AÇÃO : 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 - S500) destinado ao veículo do SAMU placa: RXH-4B82, conforme Danfe nº 401.952. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 | 05/09/2025 | 905005  | 721,58     |
| Refere-se a aquisição de (Oleo Diesel - S500) destinado ao veículo do SAMU placa: RXH-4B82, conforme Danfe nº 402.037. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 | 08/09/2025 | 908044  | 8.241,75   |
| Refere-se a aquisição de (Oleo Diesel - S10) destinado ao veículo do SAMU placa: RXH-4B82, conforme Danfe nº 402.133. Licitação de Registro de Preços: 000020/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15  | 10/09/2025 | 910027  | 6.156,22   |
| Refere-se a aquisição de (Oleo Diesel - S500) destinado ao veículo do SAMU placa: RXH-4B82, conforme Danfe nº 402.168. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 | 11/09/2025 | 911012  | 444,80     |
| Refere-se a aquisição de (Oleo Diesel - S500) destinado ao veículo do SAMU placa: RXH-4B82, conforme Danfe nº 402.377. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 | 16/09/2025 | 916065  | 6.160,31   |
| Refere-se a aquisição de (Oleo Diesel - S500) destinado ao veículo do SAMU placa: RXH-4B82, conforme Danfe nº 402.463. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 | 18/09/2025 | 918017  | 278,29     |
| Refere-se a aquisição de (Oleo Diesel - S500) destinado ao veículo do SAMU placa: RXH-4B82, conforme Danfe nº 402.764. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 | 25/09/2025 | 925012  | 549,75     |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o SAMU, conforme NFS-e nº 3619. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1                                               | 03/09/2025 | 903031  | 79,90      |
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA RXH-4B82/SAMU, CONFORME NFS-e Nº 3566.                                                                                                                                               | 15/09/2025 | 915016  | 240,00     |
| REQ:6973/6974/2025                                                                                                                                                                                                                                    |            |         |            |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL(BATERIA MOURA)PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA RXH-4B82/SAMU,CONFORME DANFE N°4.915.                                                                                                                             | 17/09/2025 | 917029  | 1.050,00   |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SAMU EM AGOSTO DE 2025,CONFORME NOTA FISCAL N°59719.                                                                                                                              | 10/09/2025 | 910018  | 1.785,88   |
| Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no SAMU, referente ao mês de setembro de 2025                                                                                                                       | 30/09/2025 | 930031  | 27.864,24  |
| Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados no SAMU, referente ao mês de setembro de 2025                                                                                                                                          | 30/09/2025 | 930046  | 23.277,06  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                   |            |         | 76.849,78  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                              |            |         | 156.154,50 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         | 0,00       |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**      Período: 01/09/2025 á 30/09/2025      Página 134

**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 ZOONOSES**      Unidade de Medida : PERCENTUAL

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                       | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Refere-se a serviços prestados em hospedagens para os profissionais da Vigilância em Saúde/Administrar Curso de Feridas e Humanizar, conforme NFS-e nº3940. Licitação de Registro de Preços: 000017/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 | 17/09/2025 | 917027  | 2.512,00   |
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A VIGILANCIA EM SAUDE NA MANUTENÇÃO DE CAMARA FRIA DAS VACINAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 115 REQ.6943/25                                                                                                                                                | 09/09/2025 | 909029  | 350,00     |
| Refere-se a aquisição de agua mineral,destinados para consumo na Campanha Anti Rábica/Vigilancia em Saúde,conforme danfe nº251. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53                             | 23/09/2025 | 923030  | 278,20     |
| Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados na Vigilância em Saúde, referente ao mês de setembro de 2025                                                                                                                                             | 30/09/2025 | 930027  | 6.241,05   |
| Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Vigilância em Saúde, referente ao mês de setembro de 2025                                                                                                                                                                | 30/09/2025 | 930040  | 116.247,53 |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         | 125.628,78 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                   |            |         | -22.375,55 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         | 0,00       |

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

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                           | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se ao empenho relativo ao recurso pecuniário para custeio de moradia, alimentação e água potável ao médico do Programa Mais Médicos do Governo Federal no mês 09 de 2025, conforme termo de compromisso assinado entre o Ministério da Saúde e o Município de Xinguara. | 05/09/2025 | 905032  | 2.000,00  |
| Refere-se ao empenho relativo ao recurso pecuniário para custeio de moradia, alimentação e água potável ao médico do Programa Mais Médicos do Governo Federal no mês 09 de 2025, conforme termo de compromisso assinado entre o Ministério da Saúde e o Município de Xinguara. | 05/09/2025 | 905033  | 2.000,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                            |            |         | 4.000,00  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                       |            |         | 98.600,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         | 0,00      |

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

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                     | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ACADEMIA DA SAÚDE/DESTRITO RIO VERMELHO NOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO/2025, CONFORME NFS-e Nº59811. | 23/09/2025 | 923021  | 6.022,75  |
| Refere-se a despesas com energia eletrica das Academias de Saúde ref. 07 de 2025                                                                                         | 04/09/2025 | 904048  | 5.961,04  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                      |            |         | 11.983,79 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                 |            |         | 85.504,45 |
|                                                                                                                                                                          |            |         | 0,00      |



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

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

**AÇÃO : 2256**

**MAN. DE PARCERIAS COM ENT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2260**

**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CLINICA DE FISIOTERAPIA**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

| Quantidade para o ano de 2025 : 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor para o ano de 2025 R\$ : 405.684,57 |         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|------------|
| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |         |            |
| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Data                                      | Empenho | Valor R\$  |
| Refere-se a aquisição de produtos de limpeza e higiene (papel higiênico, esponja de aço,limpa alumínio,pedra sanitaria e outros) para uso na Clínica de Especialização/Clinica de Fisioterapia,conforme Danfe nº 9.198.Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 | 16/09/2025                                | 916024  | 363,94     |
| REQ:6757/6945/6841/6886/6842/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |         |            |
| Refere-se a aquisição de produtos de limpeza(agua sanitaria,saco plastico,fita crepe e outros), destinados para uso na Clínica de Especialização e Fisioterapia,conforme danfe nº 9.870.Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32                                | 25/09/2025                                | 925022  | 603,11     |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |         | 967,05     |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |         | 383.141,65 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |         | 0,00       |

**AÇÃO : 2261**

**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

| Quantidade para o ano de 2025 : 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valor para o ano de 2025 R\$ : 270.456,37 |         |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|-------------|
| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |         |             |
| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Data                                      | Empenho | Valor R\$   |
| Refere-se a aquisição de material odontológico (acessorios uso odontologico,alavanca odontologica,cone endodontico e outros) destinados para uso no Centro de Especialidades Odontológicas - CEO/Saude Bucal, conforme DANFE nº1002 serie 002.Licitação de Registro de Preços: 000025/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 | 10/09/2025                                | 910030  | 6.160,60    |
| REQ.6922/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |         |             |
| Refere-se a aquisição de material odontológico (seringa,esculpidor,espatula,pinça,escavador e outros) destinados para uso no Centro de Especialidades Odontológicas - CEO/Saúde Bucal, conforme DANFE nº1.000.Licitação de Registro de Preços: 000025/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20                                 | 10/09/2025                                | 910032  | 8.878,85    |
| REQ.6899/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |         |             |
| Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no programa Saúde Bucal referente ao mês de setembro de 2025                                                                                                                                                                                                                               | 30/09/2025                                | 930025  | 37.893,41   |
| Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Saúde Bucal, referente ao mês de setembro de 2025                                                                                                                                                                                                                                                          | 30/09/2025                                | 930038  | 53.321,86   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |         | 106.254,72  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |         | -523.553,65 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |         | 0,00        |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 136

**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 : 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,captopril,metoprolol,nifedipino,prednisona e outros)destinados para abastecimento da Atenção Primaria/Atenção Básica e Assistência Farmaceutica,conforme danfe n°167.441.Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 | 24/09/2025 | 924018  | 28.529,00  |
| Refere-se a aquisição de material permanente (geladeira / refrigerador 340l) destinada para armazenamento de medicações, conforme nota fiscal nº 108. Licitação de Registro de Preços: 000063/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24                                                                       | 26/09/2025 | 926015  | 2.955,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         | 31.484,00  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         | 739.669,30 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         | 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA FARMACIA MUNICIPAL,CONFORME DANFE N°2237. REQ.6176/25 | 09/09/2025 | 909036  | 2.050,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                   |            |         | 2.050,00  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                              |            |         | 49.663,01 |
|                                                                                                                       |            |         | 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**      Período: 01/09/2025 á 30/09/2025      Página 137

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

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

**AÇÃO : 2298      ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO PISO DA ENFERMAGEM (LEI 14.434/2022)**      Unidade de Medida : UNIDADE  
Descrição:

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

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

| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                            |            |         |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|
| Descrição da Despesa                                                                                                             | Data       | Empenho | Valor R\$   |
| REFERE-SE AO EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS/CONTRATADOS REF. A COMP. SALARIAL LEI MUL.1224/23 REF. 09/2025 | 03/09/2025 | 903045  | 104.966,04  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                              |            |         | 104.966,04  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                         |            |         | -173.711,81 |
|                                                                                                                                  |            |         | 0,00        |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025 Página 138

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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 samsung galaxy a05s 6gb 128gb preto) destinados ao Programa Bolsa família, conforme Danfe N° 922. | 15/09/2025 | 915006  | 2.198,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                 |            |         | 2.198,00   |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                            |            |         | 105.486,60 |
|                                                                                                                                                                     |            |         | 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: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 139

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 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 (bolacha de fuba, leite bovino in natura, rosquinha molhada, pão de queijo a base de polvilho) destinado ao consumo na Cozinha Comunitaria, conforme Danfe N° 1.660. Licitação N° 000043/25 Pregão Eletrônico N° 0026/25. | 04/09/2025 | 904010  | 1.442,27   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         | 1.442,27   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                            |            |         | 110.381,06 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         | 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: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 140

## 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 401.958. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 05/09/2025 | 905002  | 1.035,62  |
| 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 402.181. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11/09/2025 | 911002  | 609,00    |
| 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 402.447. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18/09/2025 | 918013  | 1.308,43  |
| 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 402.767. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25/09/2025 | 925003  | 950,09    |
| Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (abacaxi, abacate, abobora kabotia, alho, banana prata, batata comum, cebola branca, couve pct) destinado a Casa Lar da Criança e Adolescente, conforme Danfe Nº 9.768. Licitação Nº 000086/25 Pregão Eletrônico Nº 0032/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01/09/2025 | 901010  | 1.261,10  |
| 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 9.772. Licitação Nº 000086/25 Pregão Eletrônico Nº 0032/25.                                                                                                                                                                                                                 | 01/09/2025 | 901012  | 4.517,54  |
| Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (bolacha de coco clássica, bolacha fde fuba, pão de forma, torrada, leite bovino in natura) destinado ao consumo na Casa Lar da Criança e Adolescente, conforme Danfe Nº 1.662. Licitação Nº 000043/25 Pregão Eletrônico Nº 0026/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 04/09/2025 | 904012  | 2.306,10  |
| Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (bacon frimesa kg, banana maçã kg, verd cebola branca kg, marisol cravo da índia 100g, cuscuz bonomilho 500g, folha de louro marisol 100g, mamão papaya, queijo ralado pãesão padrão) destinado a Casa Lar da Criança e Adolescente, conforme Danfe Nº 9.836. Licitação Nº 000086/25 Pregão Eletrônico Nº 0032/25.                                                                                                                                                                                                               | 16/09/2025 | 916004  | 1.534,99  |
| Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (achoc 3 corações chocolateado 700g, azeite oliva gallo extra virge, vd 250ml, bala florestal mastigável sortida, batata palha, carne 1, carne 2, carne fígado, carne costela, carne suína costela, carne suína lombo, creme de leite ccgl 200g, abacate, arroz girassol 5kg, vinagre castelo alcool branco 750ml, ling frimesa calabresa, margarian delina 1kg, refrigerante fanta 2lt, beterraba) destinado a Casa Lar da Criança e Adolescente, conforme Danfe Nº 9.859. Licitação Nº 000086/25 Pregão Eletrônico Nº 0032/25. | 16/09/2025 | 916011  | 7.231,27  |
| Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e produtos de higienização (água sanitária pura casa 5lt, água sanitária pura casa 2l, colônia muriel baby menina 150ml, cond muriel baby menina 150ml, creme dental infantil 90g, creme assadura jhonson hipoglos amendoas 120g, desos herbissimo creme neutro 55g, frala personal jumbo m, frala personal jumbo p, talco barla, vassou nylon limpa mais 25cm) destinado ao consumo da Casa Lar da Criança e Adolescente, conforme Danfe Nº 9.838. Licitação Nº 000086/25 Pregão Eletrônico Nº 0032/25.                          | 16/09/2025 | 916006  | 2.569,15  |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços de Assistente Administrativo no Casa Lar da Criança e Adolescente, no mês 09/2025, conforme NFS-e nº 59.777.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18/09/2025 | 918003  | 2.588,23  |
| 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 Setembro de 2025, conforme NFS-e Nº 59784.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18/09/2025 | 918009  | 1.187,05  |
| Refere-se ao empenho de despesas com 2ª via de certidão de nascimento de uma acolhida da casa lar, conforme Recibo e Parecer Social Nº 17/2025- CASA LAR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30/09/2025 | 930004  | 176,00    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         | 27.274,57 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         | 75.730,50 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         | 0,00      |



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

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

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

Quantidade para o ano de 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 129.335,40

| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                                                                                                                                                                 |            |         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                  | Data       | Empenho | Valor R\$ |
| Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (bolacha de fuba, leite bovino in natura, rosca assada) destinado ao consumo do Progama Maria do Pará, conforme Danfe N° 1.653. Licitação N° 000043/25 Pregão Eletrônico N° 0026/25.                                        | 04/09/2025 | 904003  | 302,46    |
| Refere-se ao empenho de serviços mecanicos em geral, destinados a manutenção de veiculo Ford Ranger Placa NSN-4885 que atende o Progama Maria do Pará, conforme NFS-e N° 1623. Licitação N° 000031/25 Pregão Eletrônico N° 0011/25.                                                   | 03/09/2025 | 903008  | 1.041,66  |
| Refere-se ao empenho de aquisição de peças (cil mestre emb ranger95/11, balanca sup ranger, bucha bal, prisilha pedal emb) destinados a manutenção de veiculo Caminhonete Ford Ranger XL Placa NSN-4885, conforme Danfe N° 7401. Licitação N° 000031/25 Pregão Eletrônico N° 0011/25. | 03/09/2025 | 903007  | 1.230,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         | 2.574,12  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                              |            |         | 90.521,02 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         | 0,00      |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 142

## 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° 401.957. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 05/09/2025 | 905001  | 782,10    |
| 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° 402.179. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11/09/2025 | 911001  | 668,05    |
| 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° 402.446. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18/09/2025 | 918012  | 680,71    |
| 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° 402.766. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25/09/2025 | 925002  | 785,16    |
| Refere-se ao empenho de fornecimento mensal de Internet Fibra destinado ao uso na Secretaria Municipal de Assistência Social, referente a Agosto de 2025, conforme NFS-e N° 3594. Licitação N° 000003/25 Pregão Eletrônico N° 0001/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01/09/2025 | 901016  | 1.118,60  |
| Refere-se ao empenho de fornecimento mensal de Internet Fibra destinado ao uso no Progama Bolsa Família, referente a Agosto de 2025, conforme NFS-e N° 3599. Licitação N° 000003/25 Pregão Eletrônico N° 0001/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 02/09/2025 | 902002  | 79,90     |
| Refere-se ao empenho de fornecimento mensal de Internet Fibra destinado ao uso no Progama Creas, referente a Agosto de 2025, conforme NFS-e N° 3600. Licitação N° 000003/25 Pregão Eletrônico N° 0001/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 02/09/2025 | 902003  | 79,90     |
| Refere-se ao empenho de fornecimento mensal de Internet Fibra destinado ao uso no Progama Criança Feliz, referente a Agosto de 2025, conforme NFS-e N° 3601. Licitação N° 000003/25 Pregão Eletrônico N° 0001/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 02/09/2025 | 902004  | 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 Agosto de 2025, conforme NFS-e N° 3602. Licitação N° 000003/25 Pregão Eletrônico N° 0001/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 02/09/2025 | 902005  | 159,80    |
| Refere-se ao empenho de concessão de 2(uma) diária no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) cada, totalizando um montante de R\$ 474,08 (quatrocentos e setenta e quatro reais e oito centavos) designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Redenção-PA na necessidade de levar um menor para realização de exames no Hospital Regional, nos dias 28 e 29 de Agosto de 2025, conforme Portaria N° 1469/2025.                                                   | 01/09/2025 | 901003  | 474,08    |
| 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 a acolhida Maria Aparecida ao INSS para realizar perícia médica juntamente com uma auxiliar social e uma cuidadora, no dia 28 de agosto de 2025, conforme Portaria N° 1470/2025.                                                                                                 | 01/09/2025 | 901004  | 237,04    |
| Refere-se ao empenho de concessão de meia diária no valor de R\$ 118,52 (cento e dezoito reais e cinquenta e dois centavos) designada a Assistente Social, Lotada nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Parauapebas-PA com a necessidade de acompanhar a acolhida Maria aparecida ao INSS para realizar perícia médica , no dia 28 de Agosto, conforme Portaria N° 1471/2025.                                                                                                                                             | 01/09/2025 | 901005  | 118,52    |
| Refere-se ao empenho de concessão de meia diária no valor de R\$ 118,52 (cento e dezoito reais e cinquenta e dois centavos) designada a Cuidadora, Lotada nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Parauapebas-PA com a necessidade de acompanhar a acolhida Maria aparecida ao INSS para realizar perícia médica, no dia 28 de Agosto, conforme Portaria N° 1472 /2025.                                                                                                                                                     | 01/09/2025 | 901006  | 118,52    |
| Refere-se ao empenho de concessão de 4(quatro) diárias no valor de R\$ 284,45 (duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) totalizando um montante de R\$ 1.137,80 (um mil e cento e trinta e sete reais e oitenta centavos) designadas a Secretaria Municipal de Assistência Social, para custear despesas de viagem a cidade de Redenção-PA na necessidade de participar de uma Capacitação TCM-PA Polo Redenção, cujo tema é Orientar e Nossa Missão, nos dias 08 a 11 de Setembro de 2025, conforme Portaria N° 1507/2025. | 03/09/2025 | 903003  | 1.137,80  |
| Refere-se ao empenho de concessão de 2½(duas e meia) diárias no valor 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 Canaã dos Carajás-PA na necessidade de fazer recambiamento de adolescente atendido pelo Conselho Tutelas, nos dias 02 a 04 de Setembro de 2025, conforme Portaria N° 1505/2025.                                                                                                                         | 03/09/2025 | 903004  | 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 na necessidade de levar um menor de idade até a unidade PARAPAZ para realizar exame sexológico florence, no dia 02 de Setembro de 2025, conforme Portaria N° 1508/2025.                                                                                                                                       | 03/09/2025 | 903005  | 237,04    |
| 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 Psicólogo, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Redenção-PA na necessidade resolver                                                                                                                                                                                                                                                            | 03/09/2025 | 903006  | 355,56    |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 143

## 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 |        |        |
| demandas do município, nos dias 11 e 12 de Setembro de 2025, conforme Portaria Nº 1533/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |        |        |
| 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 levar um adolescente para recameamento, no dia 03 de Setembro de 2025, conforme Portaria Nº 1544/2025.                                                                                                                                                 | 09/09/2025                                  | 909002 | 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 Gerente de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Parauapebas-PA na necessidade de a necessidade de acompanhar a acolhida M. A. acolhida da casa lar das crianças em uma consulta médica, no dia 09 de Setembro de 2025, conforme Portaria Nº 1543/2025.                                          | 09/09/2025                                  | 909003 | 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 Cuidadora, Lotada nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Parauapebas-PA na necessidade de a necessidade de acompanhar a acolhida M. A. acolhida da casa lar das crianças em uma consulta médica, no dia 09 de Setembro de 2025, conforme Portaria Nº 1542/2025.                                                                                         | 09/09/2025                                  | 909004 | 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 a necessidade de acompanhar a acolhida M. A. acolhida da casa lar das crianças em uma consulta médica junto com suas acompanhantes, no dia 09 de Setembro de 2025, conforme Portaria Nº 1541/2025.                                                           | 09/09/2025                                  | 909005 | 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 Parauapebas-PA na necessidade de a necessidade de acompanhar a acolhida M. A. acolhida da casa lar das crianças em uma consulta médica, no dia 09 de Setembro de 2025, conforme Portaria Nº 1540/2025.                                                                                 | 09/09/2025                                  | 909006 | 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 menor de idade até a unidade PARAPAZ para realizar exame sexológico florence, nos dias 08 e 09 de Setembro de 2025, conforme Portaria Nº 1538/2025.                                                                                                     | 09/09/2025                                  | 909007 | 237,04 |
| Refere-se ao empenho de concessão de 1½(uma e meia) diárias no valor de R\$ 355,56 (trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Marabá-PA na necessidade de levar um menor para realizar exame sexológico florence na Unidade PARAPAZ, nos dias 04 e 05 de Setembro de 2025, conforme Portaria Nº 1599/2025.                                                                                         | 15/09/2025                                  | 915001 | 355,56 |
| Refere-se ao empenho de concessão de 1(uma) diária no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Marabá-PA na necessidade de levar uma menor atendida pelo conselho tutelar para realizar exame sexológico Florence , no dia 10 a 11 de Setembro de 2025, conforme Portaria Nº 1611/2025.                                                                                                      | 15/09/2025                                  | 915002 | 237,04 |
| 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 Adolescente encaminhado pelo CREAS para realizar exame sexológico florence na Unidade PARAPAZ, nos dias 15 e 16 de Setembro de 2025, conforme Portaria Nº 1608/2025.                                                            | 15/09/2025                                  | 915003 | 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 Ourilândia do Norte-PA na necessidade de levar um adolescente da casa lar da criança para realizar consulta no hospital regional , nos dias 11 e 12 de Setembro de 2025, conforme Portaria Nº 1609/2025.                                                             | 15/09/2025                                  | 915004 | 355,56 |
| Refere-se ao empenho de concessão de 1(uma) diária no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA na necessidade de Levar uma usuaria atendida pelo CREAS ao hospital regional do município, nos dias 11 a 12 de Setembro de 2025, conforme Portaria Nº 1610/2025.                                                                                                     | 15/09/2025                                  | 915005 | 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 busca ativa de acolhida da Casa Lar das Crianças, nos dias 10 a 11 de Setembro de 2025, conforme Portaria Nº 1688/2025.                                                                                                                          | 23/09/2025                                  | 923001 | 237,04 |
| Refere-se ao empenho de concessão de 02 (duas) diárias no valor de R\$ 394,92 (trezentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos) totalizando um montante de R\$ 789,84 (setecentos e oitenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) designadas a Assistente Social, Lotada nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a capital Belém-PA na necessidade de participar da 5ª Conferencia Nacional de Política para Mulheres, nos dias 24 a 26 de Setembro de 2025, conforme Portaria Nº 1693/2025. | 24/09/2025                                  | 924001 | 789,84 |
| Refere-se ao empenho de concessão de 3(três) diárias 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 São Domingos do Capim-PA na necessidade de levar um adolescente atendido pelo Conselho Tutelar para recameamento, nos dias 22 a 24 de Setembro de 2025, conforme Portaria Nº 1694/2025.                                                                                                     | 24/09/2025                                  | 924002 | 711,12 |
| Refere-se ao empenho de concessão de 2(uma) diária no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |        |        |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 144

## 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 |        |           |
| reais e quatro centavos) cada, totalizando um montante de R\$ 474,08 (quatrocentos e setenta e quatro reais e oito centavos) designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA com a necessidade de acompanhar um Idoso da Casa Lar, que irá realizar consulta médica no Hospital Regional de Conceição do Araguaia, nos dias 24 e 25 de Setembro de 2025, conforme Portaria Nº 1692/2025.                                                                                                                                                                 | 24/09/2025                                  | 924003 | 474,08    |
| 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 menor atendida pelo conselho tutelar para realizar exame sexológico na unidade PARAPAZ, nos dias 17 e 18 de Setembro de 2025, conforme Portaria Nº 1706/2025.                                                                                                                                                                                                   | 25/09/2025                                  | 925001 | 237,04    |
| Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimentícios (leite bovino in natura, pão de queijo a base da massa de polvilho doce ou azedo) destinado ao consumo da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe Nº 1.655. Licitação Nº 000043/25 Pregão Eletrônico Nº 0026/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 04/09/2025                                  | 904005 | 505,27    |
| Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimentícios (bolacha de fuba, leite bovino in natura, pão de forma, bolo de pedaço, rosquinha molhada) destinado ao consumo na Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe Nº 1.663. Licitação Nº 000043/25 Pregão Eletrônico Nº 0026/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 04/09/2025                                  | 904013 | 2.242,66  |
| Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (azeite oliva gallo extra virgem, bacon frimesa, bala florestal mastigavel sortida, carne moida kg) destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe Nº 9.837. Licitação Nº 000086/25 Pregão Eletrônico Nº 0032/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16/09/2025                                  | 916005 | 2.975,67  |
| Refere-se ao empenho de locação de cadeiras e mesas, destinadas ao uso no evento de confeitaria realizado na Cozinha Comunitaria, conforme NFS-e Nº 59.638.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 02/09/2025                                  | 902001 | 388,23    |
| 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 84, referente a Setembro de 2025. Licitação Nº 000009/25 Pregão Eletrônico Nº 0004/25.                                                                                                                                                                     | 01/09/2025                                  | 901013 | 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 Setembvro de 2025, conforme NFS-e Nº 3435. Licitação Nº 000021/21, Inexigibilidade Nº 0006/21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30/09/2025                                  | 930005 | 2.525,00  |
| Refere-se ao empenho de aquisição de material (compensado parica 2..20x1.60 04mm) destinado a manutenção na Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe Nº 8.760.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 04/09/2025                                  | 904001 | 498,72    |
| Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo (fita crepe branca larga 50x50, pilha rayovac amarelinha grande, pote de vidro, sand havainas, tapete, xicara de porcelana) destinado ao abastecimento das demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe Nº 9.835. Licitação Nº 000086/25 Pregão Eletrônico Nº 0032/25.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16/09/2025                                  | 916003 | 1.636,12  |
| Refere-se ao empenho de aquisição de material permanente (bebedouro industrial, central de ar 12000 btus, central de ar 36000 btus) destinadas ao Departamento do CREAS, conforme Danfe Nº 249. Licitação Nº 000063/25 Pregão Eletrônico Nº 0024/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15/09/2025                                  | 915007 | 24.286,00 |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços gerais na Secretaria Municipal de Assistência Social no Mes 09/25, conforme NFS-e Nº 59.816.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23/09/2025                                  | 923002 | 1.947,05  |
| Refere-se ao empenho de serviços prestados na ministração do curso de maquiagem, direcionado a adolescentes acompanhadas pelo Progama Núcleo Araguaia, CRAS, CREAS, realizado em Parceira com a Secretaria Municipal de Assistência Social, no mês de Setembro de 2025, conforme NFS-e Nº 59.838.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26/09/2025                                  | 926001 | 5.116,59  |
| Refere-se ao empenho de serviços prestados em medicina e segurança do trabalho (IMPLEMENTAÇÃO DO GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS (GRO), ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS (PGR), ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO), ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE INSALUBRIDADE E PRICULOSIDADE (LIP), ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT/LAUDO PREVIDENCIÁRIO), ELABORAÇÃO DE ARQUIVOS PARA O ESOCIAL RELATIVOS AOS DADOS DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHADOR (SST), CONSULTA MÉDICA PARA EMISSÃO DO ASO ATESTADO DE S | 01/09/2025                                  | 901002 | 2.221,39  |
| Refere-se ao empenho de serviços prestados de Assessoria e consultoria Técnicas Contábeis profissionais dentro da área específica, administração Pública no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao Mês de Agosto de 2025. Conforme NFS-e Nº 561. Licitação Nº 000028/25 Inexigibilidade Nº 0007/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 01/09/2025                                  | 901001 | 15.000,00 |
| Refere-se ao empenho de serviços técnicos profissionais especializados de assessoria e consultoria jurídica 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 258. Licitação Nº 000087/25 Inexigibilidade Nº 0028/25.                                                                                                                                                                                                                                                          | 17/09/2025                                  | 917001 | 5.000,00  |

Total executado na ação no mês R\$:

79.460,10

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

1.364.503,40

0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 145

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2089 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA - CREAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                          | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veículos Placa RBO-7164 que atende as necessidades dos usuários do CREAS, conforme Danfe Nº 402.770. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.                                    | 25/09/2025 | 925006  | 618,64    |
| Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (leite bovino in natura, pão de queijo a base de massa de polvilho doce ou azedo) destinado ao consumo do Centro de Referência da Assistência Social, conforme Danfe Nº 1.656. Licitação Nº 000043/25 Pregão Eletrônico Nº 0026/25. | 04/09/2025 | 904006  | 381,63    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                           |            |         | 1.000,27  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                      |            |         | 74.241,43 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         | 0,00      |

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 25.867,08

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2095 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 427.782,59

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                       | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veículo Spin Branca Placa ORS-8127 que atendem as demandas do Conselho Tutelar Municipal, conforme Danfe Nº 401.960. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24. | 05/09/2025 | 905004  | 991,04     |
| 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 402.184. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24. | 11/09/2025 | 911003  | 515,02     |
| 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 402.448. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24. | 18/09/2025 | 918014  | 570,70     |
| 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 402.768. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24. | 25/09/2025 | 925004  | 350,56     |
| Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (leite bovino in natura, pão de queijo base de massa polvilho doce ou azedo) destinado ao consumo do Conselho Tutelar, conforme Danfe Nº 1.654. Licitação Nº 000043/25 Pregão Eletrônico Nº 0026/25.             | 04/09/2025 | 904004  | 256,12     |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                        |            |         | 2.683,44   |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                   |            |         | 269.197,69 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         | 0,00       |

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

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: 01/09/2025 á 30/09/2025**      **Página 146**

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

Quantidade para o ano de 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 12.222,36  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

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

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

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

**AÇÃO : 2121      GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA**      Unidade de Medida : PERCENTUAL  
Descrição:  
Manter as ações descentralizadas do Programa Bolsa Família

|                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                           |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|
| Quantidade para o ano de 2025 : 0                                                                                                                                                                                                  |            | Valor para o ano de 2025 R\$ : 268.891,88 |            |
| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                                                                                                              |            |                                           |            |
| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                               | Data       | Empenho                                   | Valor R\$  |
| Refere-se ao empenho de aquisição de pneus 175/70 R13 destinado ao veículo Fiat Doblo Placa NXM-1267 que atende as necessidades do Conselho Tutelar, conforme Danfe N° 4.270. Licitação N° 000112/24 Pregão Eletrônico N° 0062/24. | 01/09/2025 | 901014                                    | 944,00     |
| Refere-se ao empenho de serviços prestados como Orientadora social no período de 17 a 30 de Setembro de 2025, conforme NFS-e N° 59.798.                                                                                            | 19/09/2025 | 919001                                    | 1.048,23   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                |            |                                           | 1.992,23   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                           |            |                                           | 238.495,55 |
|                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                           | 0,00       |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 147

**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 UNO Placa QDH-4411, que atende as demandas do Programa CRAS/PAIF nas demandas de buscas e visitas, conforme Danfe Nº 402.773. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.     | 25/09/2025 | 925007  | 455,49    |
| Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (enroladinho de salsicha, leite bovino in natura, rosquinha molhada com leite condensado) destinado ao consumo do Programa CRAS/PAIF, conforme Danfe Nº 1.652. Licitação Nº 000043/25 Pregão Eletrônico Nº 0026/25.                   | 04/09/2025 | 904002  | 653,80    |
| Refere-se ao empenho de serviços prestados como Psicóloga no CRAS no Mês 09/2025, conforme NFS-e Nº 59.772.                                                                                                                                                                                     | 18/09/2025 | 918001  | 6.050,72  |
| Refere-se ao empenho de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais no CRAS, referente ao Mês de Setembro de 2025, conforme NFS-e nº 59.787.                                                                                                                                            | 18/09/2025 | 918006  | 1.785,88  |
| Refere-se ao empenho de serviços prestados como Auxiliar Administrativo no CRAS, referente ao Mês de Setembro de 2025, conforme NFS-e nº 59.781.                                                                                                                                                | 18/09/2025 | 918011  | 2.117,65  |
| Refere-se ao empenho de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais no CRAS, referente ao Mês de Setembro de 2025, conforme NFS-e nº 59.789.                                                                                                                                            | 19/09/2025 | 919003  | 1.785,88  |
| Refere-se ao empenho de serviços prestados como Auxiliar Social no CRAS, referente ao Mês 09/2025, conforme NFS-e Nº 59852.                                                                                                                                                                     | 30/09/2025 | 930002  | 2.007,05  |
| Refere-se ao empenho de serviços prestados como Orientadora Social no CRAS Volante do Distrito São José do Araguaia, referente ao Mês 09/2025, conforme NFS-e Nº 59851.                                                                                                                         | 30/09/2025 | 930003  | 2.007,05  |
| Refere-se ao empenho de despesas Auxílio Funeral (urnas mortuárias e serviços de traslado), destinado ao supultamento do Sr F. N. C. A., conforme laudo Social Nº 64/2025 -Cras/Plantão Social/SMAS,D.O 36675529-3, conforme NFS-e Nº 272. Licitação Nº 000044/25 Pregão Eletrônico Nº 0015/25. | 01/09/2025 | 901015  | 1.600,00  |
| Refere-se ao empenho de despesas Auxílio Funeral (urnas mortuárias e serviços de traslado), destinado ao supultamento do Sr O.V.L., conforme laudo Social Nº 65/2025 -Cras/Plantão Social/SMAS,D.O 36661848-2, conforme NFS-e Nº 273. Licitação Nº 000044/25 Pregão Eletrônico Nº 0015/25.      | 02/09/2025 | 902007  | 1.600,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         | 20.063,52 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                        |            |         | 5.300,26  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         | 0,00      |

**AÇÃO : 2144 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Manter as ações sociais com concessão de benefícios eventuais a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2158 REALIZAÇÃO DE FÓRUNS DCA**

Unidade de Medida : FÓRUNS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2161 SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

Página 148

### 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 : 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: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 149

## PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

## AÇÃO : 2178 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 122.223,56

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (Oleo Diesel S-500 original) destinado ao abastecimento de Veiculos Placa LCM-4927 Que atende as demandas do SCFV de 06 a 17 Anos - Núcleo Araguaia, conforme Danfe Nº 401.961. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 05/09/2025 | 905005  | 1.447,00  |
| Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (Oleo Diesel S-500 original) destinado ao abastecimento de Veiculos Placa LCM-4927 Que atende as demandas do SCFV da Pessoa Idosa, conforme Danfe Nº 401.963. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 05/09/2025 | 905006  | 1.060,10  |
| Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (Oleo Diesel S-10) destinado ao abastecimento de Veiculos Placa LCM-4927 Que atende as demandas do SCFV da Pessoa Idosa, conforme Danfe Nº 402.187. Licitação Nº 000020/24. Pregão Eletrônico Nº 0015/24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11/09/2025 | 911005  | 596,74    |
| Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (Oleo Diesel S-500 original) destinado ao abastecimento de Veiculos Placa LCM-4927 Que atende as demandas do SCFV de 06 a 17 Anos - Núcleo Araguaia, conforme Danfe Nº 402.188. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11/09/2025 | 911006  | 990,19    |
| Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (Oleo Diesel S-10) destinado ao abastecimento de Veiculos Placa LCM-4927 Que atende as demandas do SCFV da Pessoa Idosa, conforme Danfe Nº 402.450. Licitação Nº 000020/24. Pregão Eletrônico Nº 0015/24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18/09/2025 | 918016  | 671,74    |
| Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (Oleo Diesel S-500 original) destinado ao abastecimento de Veiculos Placa LCM-4927 Que atende as demandas do SCFV de 06 a 17 Anos - Núcleo Araguaia, conforme Danfe Nº 402.452. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18/09/2025 | 918017  | 1.495,42  |
| Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (Oleo Diesel S-10) destinado ao abastecimento de Veiculos Placa LCM-4927 Que atende as demandas do SCFV da Pessoa Idosa, conforme Danfe Nº 402.774. Licitação Nº 000020/24. Pregão Eletrônico Nº 0015/24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25/09/2025 | 925008  | 905,42    |
| Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (Oleo Diesel S-500 original) destinado ao abastecimento de Veiculos Placa LCM-4927 Que atende as demandas do SCFV de 06 a 17 Anos - Núcleo Araguaia, conforme Danfe Nº 402.775. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25/09/2025 | 925009  | 728,00    |
| Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (futa abacaxi kg, fruta abacate kg, verd abobora kabotia, verd abobora verde, banana maçã, inhame, mamão papaya, repolho verde) destinado ao SCFV da Pessoa Idosa, conforme Danfe Nº 9.765. Licitação Nº 000086/25 Pregão Eletrônico Nº 0032/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 01/09/2025 | 901007  | 926,12    |
| Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (carne 1, carne 2, carne suína lombo kg, file de peixe pescada kg) destinado ao SCFV da Pessoa Idosa, conforme Danfe Nº 9.766. Licitação Nº 000086/25 Pregão Eletrônico Nº 0032/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 01/09/2025 | 901008  | 2.933,20  |
| Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (achoc 3 corações 700g, alho kg, arroz tio urbano integral 1kg, carne moida kg, carne 1kg, carne suína costelinha kg, creme de cebola 68g) destinado ao SCFV da Pessoa Idosa, conforme Danfe Nº 9.767. Licitação Nº 000086/25 Pregão Eletrônico Nº 0032/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01/09/2025 | 901009  | 2.396,87  |
| Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (carne moida, carne 1kg, carne suína lombo, buchada, carne chambari, costela, mortadela sadia) destinado ao SCFV Nucleo Araguaia, conforme Danfe Nº 9.770. Licitação Nº 000086/25 Pregão Eletrônico Nº 0032/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 01/09/2025 | 901011  | 4.549,06  |
| Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (leite bovino in natura, broa temperada salgada, rosquinha molhada com leite condensado) destinado ao consumo no Nucleo Araguaia - SCFV de 06 a 17 anos, conforme Danfe Nº 1.659. Licitação Nº 000043/25 Pregão Eletrônico Nº 0026/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 04/09/2025 | 904009  | 1.761,47  |
| Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (enroladinho de salsicha, leite bovino in natura, nhoque doce biscoito, rosquinha molhada leite condensado) destinado ao consumo SCFV da Pessoa Idosa, conforme Danfe Nº 1.664. Licitação Nº 000043/25 Pregão Eletrônico Nº 0026/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 04/09/2025 | 904014  | 1.934,31  |
| Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (fruta abacaxi, fruta abacate, acho po muky sache 1,010kg, verd alho kg, arroz tio urbadno integral 1kg, azeite oliva gallo extra virgem 250ml, fruta banana maçã, fruta banana prata, verd batata comum kg, batata palha pratic lev, verd beterraba, carne 1 kg, carne de 2 kg, carne suína costelinha kg, carne suína lombo kg, creme de leite ccgl 200g, carne costela kg, verd couve, cuscuz bonomilho 500g, vagem, mamão, repolho, mexirica, pepino japones, mandioca, gengibre, extrato de tomate sachá 500g) destinado ao abastecimento do SCFV da Pes | 16/09/2025 | 916007  | 12.539,92 |
| Refere-se ao empenho de aquisição de Generos alimenticios (fruta abacaxi, fruta abacate, achocolatado 3 corações, arroz tio urbano integral 1kg, bacon frimesa kg, fruta banana prta kg, verd beterraba kg, carne moida kg, carne 1kg, carne 2 kg, mucilon nestle arroz e aveia lata 400g, carne costela, creme de cebola maggi, milho verde fugini sache 28g, mexirica, mamão papaya) destinado ao SCFV Nucleo Araguaia 06-17 anos, conforme Danfe Nº 9.860. Licitação Nº 000086/25 Pregão Eletrônico Nº 0032/25.                                                                                                      | 16/09/2025 | 916008  | 6.535,24  |
| Refere-se ao empenho de Locação de materiais (tenda 5x5, disciplinador barricada 2x1 metro) destinado ao uso para o espaço de confeitaria no Núcleo Araguaia e SCFV, conforme NFS-e Nº 210.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12/09/2025 | 912001  | 2.700,00  |
| Refere-se ao empenho de serviços mecanicos de Retifca de motor, no veiculo Onibus Placa LCM-4927, conforme NFS-e Nº 2709.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 05/09/2025 | 905007  | 1.500,00  |
| Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (agua sanitaria pura casa 2lt, agua sanitaria pura casa 5lr, removex perfecto pisos e azulejos 2lt, saco plast pura casa 10kg, vassoura nylon limpa mais 25cm) destinado ao SCFV Nucleo Araguaia 06-17 anos, conforme Danfe Nº 9.833. Licitação Nº 000086/25 Pregão Eletrônico Nº 0032/25.                                                                                                                                                                                                                                                      | 16/09/2025 | 916001  | 651,76    |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 150

**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 aquisição de autopeças (pino centro mb 12x08, tramlador cambio, kit embr mb onibus, bomba manual, reservatorio) destinados ao serviço de retifica no motor do onibus Placa LCM-4927, conforme Danfe N° 9.268. | 05/09/2025 | 905008 | 4.319,47 |
| Refere-se ao empenho de serviços prestados como Auxiliar Social no Núcleo Araguaia, referente ao mês 08/2025, Conforme NFS-e N° 59.700.                                                                                               | 09/09/2025 | 909001 | 2.248,23 |
| Refere-se ao empenho de serviços prestados como Auxiliar Social no Núcleo Araguaia, referente ao mês 09/2025, Conforme NFS-e N° 59.775.                                                                                               | 18/09/2025 | 918002 | 2.279,00 |
| Refere-se ao empenho de serviços prestados como Orientador Social no Núcleo Araguaia, referente ao Mês 09/2025, conforme NFS-e N° 59.779.                                                                                             | 18/09/2025 | 918004 | 2.007,38 |
| Refere-se ao empenho de serviços gerais prestados no Núcleo Araguaia, no mês de Setembro de 2025, conforme NFS-e N° 59.786.                                                                                                           | 18/09/2025 | 918007 | 1.785,88 |
| Refere-se ao empenho de serviços gerais prestados no Núcleo Araguaia, no mês de Setembro de 2025, conforme NFS-e N° 59.785.                                                                                                           | 18/09/2025 | 918008 | 1.785,88 |
| Refere-se ao empenho de serviços gerais prestados no Centro dos Idosos, no mês de Setembro de 2025, conforme NFS-e N° 59.783.                                                                                                         | 18/09/2025 | 918010 | 1.491,76 |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços de Auxiliar Gerais no Núcleo Araguaia, no mês de Setembro de 2025, conforme NFS-e N° 59.790.                                                                                            | 19/09/2025 | 919002 | 1.785,88 |

Total executado na ação no mês R\$:

64.026,04

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

-181.849,50

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se ao empenho de concessão de 4(quatro) diarias no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) totalizando um montante de R\$ 948,16 (novecentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos) designadas ao Gerente de Contabilidade, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Redenção-PA na necessidade de participar de uma Capacitação TCM-PA Polo Redenção, Cujo tema é Orientar e Nossa Missão, nos dias 08 a 11 de Setembro de 2025, conforme Portaria N° 1509/2025.  | 03/09/2025 | 903001  | 948,16    |
| Refere-se ao empenho de concessão de 4(quatro) diarias no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) totalizando um montante de R\$ 948,16 (novecentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos) designadas a Coordenadora de Compras, Lotada nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Redenção-PA na necessidade de participar de uma Capacitação TCM-PA Polo Redenção, Cujo tema é Orientar e Nossa Missão, nos dias 08 a 11 de Setembro de 2025, conforme Portaria N° 1506/2025.    | 03/09/2025 | 903002  | 948,16    |
| Refere-se ao empenho de concessão de 4(quatro) diarias no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) totalizando um montante de R\$ 948,16 (novecentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos) designadas ao Assistente Administrativo, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Redenção-PA na necessidade de participar de uma Capacitação TCM-PA Polo Redenção, Cujo tema é Orientar e Nossa Missão, nos dias 08 a 11 de Setembro de 2025, conforme Portaria N° 1545/2025. | 08/09/2025 | 908001  | 948,16    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         | 2.844,48  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         | 44.567,30 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         | 0,00      |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 151

## 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 : 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 Técnicos 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 59.802. Resolução Nº 16/ de 22 de Setembro de 2025. PCI N 483-2025 CGM. | 22/09/2025 | 922001  | 6.759,64  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         | 6.759,64  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         | 66.480,72 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |         | 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 gêneros alimentícios (leite bovino in natura, pão hambúrguer a base de farinha de trigo) destinado ao consumo do SINE, conforme Danfe Nº 1.657. Licitação Nº 000043/25 Pregão Eletrônico Nº 0026/25. | 04/09/2025 | 904007  | 480,18     |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                       |            |         | 480,18     |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                  |            |         | 184.897,99 |
|                                                                                                                                                                                                                                           |            |         | 0,00       |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**      Período: 01/09/2025 á 30/09/2025      Página 152

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

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

**AÇÃO : 2254      MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIV. DA CASA LAR - IDOSOS**      Unidade de Medida : REAIS  
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 460.891,92

| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |         |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Data       | Empenho | Valor R\$  |
| Refere-se ao empenho de concessão de 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 um idoso, acolhido na casa de acolhimentodos idosos, nos dias 29 de Setembro a 01 de Outubro de 2025, conforme Portaria Nº 1712/2025.                                                                        | 30/09/2025 | 930001  | 592,60     |
| Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (achoc 3 corações chocolatado 700g, azeite oliva gallo extra virgem vd 250ml, bacon frimesa kg, carne 1, carne 2, carne suína costelinha, carne figado, carne costela, creme de cebola maggi 68g, farinha de mand brasil amarela fina 1kg, file peixe pescada, arroz girassol 5kg) destinado a Casa Lar do Idoso, conforme Danfe Nº 9.774. Licitação Nº 000086/25 Pregão Eletrônico Nº 0032/25.                                                                                                                          | 02/09/2025 | 902006  | 2.535,45   |
| Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (bolacha de coco classica, broa temperada salgada, leite bovino in natura, pão de forma, rosca assada, torrada) destinado ao consumo na Casa lar da Pessoa Idosa, conforme Danfe Nº 1.661. Licitação Nº 000043/25 Pregão Eletrônico Nº 0026/25.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 04/09/2025 | 904011  | 1.191,09   |
| Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (abacaxi, abacate, abobora kabotia, verd alho, banana maçã, batata doce roxa, batata palha pratic leve, beterraba, carne moida, carne suína lombo, carne chambari, cuscuz bonomilho 500g, extrato de tomate fugini sache 500g, couve pct, cebola branca, cenoura, cheiro verde, file de peixe pescada, rucula, repolho verde, pepino japones, oleo de soja 900ml, maçã nacional, arroz girassol 5kg) destinado a Casa Lar da Pessoa Idosa, conforme Danfe Nº 9.858. Licitação Nº 000086/25 Pregão Eletrônico Nº 0032/25. | 16/09/2025 | 916010  | 4.229,40   |
| Refere-se ao empenho de aquisição de material de copa e cozinha (bandeja plastica supercron, bandeja inox tramontina, pote de vidro invicta, prato duralex fundo) destinado a Casa Lar dos Idosos, conforme Danfe Nº 9.855. Licitação Nº 000086/25 Pregão Eletrônico Nº 0032/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16/09/2025 | 916009  | 1.973,30   |
| Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (roupa intima plenitud classica g/xg 16und) destinado ao uso para acolhidos da Casa Lar do Idoso, referente ao mês de Agosto de 2025, conforme Danfe Nº 4.816. Mem.Nº 065/2025 Casa lar do idoso, PCI Nº 476-2025 CGM.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 08/09/2025 | 908001  | 290,00     |
| Refere-se ao empenho de aquisição de material de higienização (des rexona aero, flavonid, des nivea aero, frd geriatria, cr pente seda liso perfeito 700ml) destinado ao uso para acolhidos da Casa Lar do Idoso, referente ao mês de Agosto de 2025, conforme Danfe Nº 4.818. Mem.Nº 065/2025 Casa lar do idoso, PCI Nº 476-2025 CGM.                                                                                                                                                                                                                                             | 08/09/2025 | 908003  | 1.727,29   |
| Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e produtos de higienização (agua sanitaria pura casa 5lt, cond muriel, creme dental, creme jhonsson, desod monange, hidratante giovana baby classiac, repelente, fralda personal, tapete antiaderente) destinado ao consumo da Casa Lar dos idoso, conforme Danfe Nº 9.834. Licitação Nº 000086/25 Pregão Eletrônico Nº 0032/25.                                                                                                                                                                                          | 16/09/2025 | 916002  | 2.484,78   |
| Refere-se ao empenho de aquisição de medicamentos (diamicron 60mg, ossotratd, bupropiona, maximus a-z, cilostazol 100mg, quetiapina 50mg, exforge hct, dutam 0,5mg, cocihmil 0,5mg, dual 30mg, duloxetine 30mg, quetiapina 25mg) destinado ao consumo dos acolhidos da Casa Lar do Idoso, referente ao mês de Agosto de 2025, conforme Danfe Nº 4.817. Mem.Nº 065/2025 Casa lar do idoso, PCI Nº 476-2025 CGM.                                                                                                                                                                     | 08/09/2025 | 908002  | 2.535,19   |
| Refere-se ao empenho de aquisição de material (sacola limi brinquedos cordenação motora, chaveiro em acrilico) destinados a Festividade Anual da Pessoa Idosa no Mês de Outubro de 2025, conforme Danfe Nº 3.806.454 e Resolução Nº 07 de 17 de Setembro e 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16/09/2025 | 916001  | 2.400,00   |
| Refere-se ao empenho de serviços prestados de limpeza na casa de acolhimento dos idosos, no período de 10 dias no horario notuno, conforme NFS-e Nº 59.705.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 09/09/2025 | 909001  | 764,70     |
| Refere-se ao empenho de serviços prestados como Auxiliar de Fisioterapia na Casa Lar do Idoso no mês de Setembro de 2025, conforme NFS-e Nº 59.780.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18/09/2025 | 918005  | 3.000,11   |
| Refere-se ao empenho de serviços prestados de confecção de chinelas personalizadas, destinadas a comemoração do dia dos Idosos, conforme NFS-e Nº 25, e Resolução Nº 08 de 19 de Setembro de 2025 CMDPI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17/09/2025 | 917001  | 4.125,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         | 27.848,91  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |         | 235.004,12 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         | 0,00       |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 153

## 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 : 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

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 destinado a avaliação Psicológica no Processo de Escolha Suplementar dos Membros do conselho tutelar, conforme NFS-e N° 260, Resolução N° 013, de 02 de setembro de 2025. | 02/09/2025 | 902001  | 3.300,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                  |            |         | 3.300,00   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                             |            |         | 289.141,93 |
|                                                                                                                                                                                                                      |            |         | 0,00       |

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                      | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Refere-se ao empenho de aquisição de material permanente (prateleira de aço smart w3 bandeja) destinada ao Fundo Municipal do Idoso, conforme Danfe N° 15.298, Resolução N° 07 de 17 de setembro de 2025. | 16/09/2025 | 916002  | 1.167,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                       |            |         | 1.167,00   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                  |            |         | 128.129,74 |
|                                                                                                                                                                                                           |            |         | 0,00       |

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                           | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veículo Fiat Mobi Placa QVW-4F71, a serviços do Progama Criança Feliz, atendendo as demandas, conforme Danfe N° 401.959. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24. | 05/09/2025 | 905003  | 928,87    |
| 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 N° 402.449. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24. | 18/09/2025 | 918015  | 801,71    |
| 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 N° 402.769. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24. | 25/09/2025 | 925005  | 820,09    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                            |            |         | 2.550,67  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                       |            |         | 69.082,04 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         | 0,00      |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 154

**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 : 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 (óleo diesel S-10) destinado ao abastecimento de Veículo JVECO/DAILY 30, Placa RWO-3F59 utilizado nas demandas do programa, conforme Danfe N° 402.186 Licitação N° 000020/24. Pregão Eletrônico N° 0015/24. | 11/09/2025 | 911004  | 723,12     |
| Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (óleo diesel S-10) destinado ao abastecimento de Veículo JVECO/DAILY 30, Placa RWO-3F59 utilizado nas demandas do programa, conforme Danfe N° 402.451 Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24. | 18/09/2025 | 918018  | 833,25     |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                          |            |         | 1.556,37   |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                     |            |         | 110.901,60 |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |            |         | 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 gêneros alimentícios (leite bovino in natura, pão de queijo a base da massa de polvilho doce ou azedo) destinado ao consumo da Casa do Cidadão, conforme Danfe N° 1.658. Licitação N° 000043/25 Pregão Eletrônico N° 0026/25. | 04/09/2025 | 904008  | 315,84     |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                |            |         | 315,84     |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                           |            |         | 110.810,61 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         | 0,00       |

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 155

**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: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 156

**PROGRAMA 0015 TURISMO SUSTENTÁVEL**

Descrição:

Planejar e implementar a política de fomento ao turismo no Município de Xinguara; Captar e aplicar recursos visando o desenvolvimento turístico e econômico do município; Promover o desenvolvimento do turismo, garantindo a sua sustentabilidade integrada à política de desenvolvimento ambiental do município.

**AÇÃO : 2026 CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO TURISMO LOCAL**

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2236 PROMOÇÃO E DES. DE ATIV. NA PRAIA DO PONTÃO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2237 APOIO E REALIZAÇÃO DE ATIV. E EVENTOS RELACIONADOS AO TURISMO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2238 APOIO E DES. DE ATIV. NA FEIRA AGROPECUÁRIA DE XINGUARA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2289 REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE PESCA ESPORTIVA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**      Período: 01/09/2025 á 30/09/2025      Página 157

**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: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 158

## 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\$ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| À presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo a 1º parcela do 13º salário 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10/09/2025 | 910001  | 16.742,17 |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de aquisição de 1887,69 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizados nos veículos caminhão OTG-0152, OTG-0212, trator D-50, retro case 580N, trator new holland TT-4030, L-200 JVZ-0154, frontier KFA-8819, NF-401.874 Pregão Eletrônico 059/24                                                                                                                                               | 03/09/2025 | 903004  | 12.081,22 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (filtro com. AB39917AC, FCD 4000, R 90-30M, FCA 0601, OC 324 e filtro AR 6354 fabr 191-S, tambor de plástico 50 lts, shell rimula R2 40 0X20, fluido de freio bosch 40X200), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, utilizado retro escavadeira CASE 580, trator DO pipa, camionete F-350 e tambores. NF. 44723 - PREGÃO Nº 0049/24.                                                                  | 09/09/2025 | 909001  | 3.719,20  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 bld oleo T10W30, filtro AB39917, filtro CA 5626, filtro de combustível, 05 oleo rimula D-40, 05 oleo SPIRAX G-90, destinado a manutenção do trator MF 7214, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 44969. PREGÃO Nº 049/2024.                                                                                                                                                                           | 22/09/2025 | 922001  | 6.066,73  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo T10W30, óleo 15W40 p/motor de 1 e 20 lts, óleo ronda HD46 e óleo lubrificante spirax, fluido de freios, aditivo p/radiador, filtro de óleo, filtro combustível, diltro C 34853, C 24034 e WA 49876), destinado a manutenção de veículos motos placas OTH-6937, OTH-7557, NTC-2247, camionete F350, camionete nissan placa JVO-9362 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 44967 - PREGÃO Nº 0049/24. | 22/09/2025 | 922002  | 2.849,12  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de acesso a internet via fibra optica, velocidade mínima de 800 GB, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a agosto/2025. NF. 3624 - INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2025.                                                                                                                                                                                                                               | 03/09/2025 | 903001  | 319,60    |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - INSS PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a agosto/2025                                                                                                                                                                                                                                                 | 19/09/2025 | 919001  | 34.213,54 |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária a servidor, em viagem a cidade de Parauapebas-Pa., a serviço do município no dia 12/09/2025. Participar do Projeto de Educação Ambiental com escolas do município. Portaria nº 01616/2025.                                                                                                                                                                                                                              | 16/09/2025 | 916001  | 237,04    |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária, a servidor em viagem a cidade de Parauapebas-Pa., a serviço do município no período de 12/09/2025 a 13/09/2025. Participar do Projeto Educação Ambiental com escolas do município. Portaria nº 01672/2025.                                                                                                                                                                                                             | 19/09/2025 | 919002  | 237,04    |
| A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de material permanente (monitor widescreen 27 AOC 21,5 LED, computador completo processador intel pentium) destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. NF. 709 - PREGÃO Nº 0012/25                                                                                                                                                                                                                                                 | 15/09/2025 | 915003  | 2.527,99  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no fornecimento de refeições tipo serv service a servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, a serviço no Distrito São José do Araguaia NF. 127                                                                                                                                                                                                                                                    | 15/09/2025 | 915004  | 300,00    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água mineral, gelo, refrigerante, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para servidores fazendo limpeza das ruas durante a Cavalgada Ruralista e durante a demarcação dos espaçosna Av. Xingú NF - 9.780 Pregão Eletrônico 32/25                                                                                                                                                                                         | 03/09/2025 | 903003  | 749,00    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de bolo e pão, destinados a Secretaria Municipal de Meio ambiente, NF - 1.647 Pregão Eletrônico 26/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 04/09/2025 | 904001  | 943,68    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 600 copos de água mineral, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, NF - 241 Pregão Eletrônico 053/24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 04/09/2025 | 904002  | 576,00    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 50 refeições tipo marmitex, destinados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para servidoresqua atuaram no cadastramento dos espaços para cavalgada 2025, NF-738 Pregão Eletrônico 043/25                                                                                                                                                                                                                                           | 04/09/2025 | 904003  | 925,00    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de salgadinhos, suco e refeições tipo marmitex, destinados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para pessoal qua atuaram na Cavalgada Ruralista 2025, NF - 739 Pregão Eletrônico 43/25                                                                                                                                                                                                                                                | 04/09/2025 | 904004  | 1.982,00  |
| A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de 35 refeições tipo marmitex com churrasco 800gr, destinados à Secretaria de Meio Ambiente Saneamento e Turismo, para o pessoal que estão trabalhando no mutirão de limpeza. NF. 766 - PREGÃO Nº 043/25                                                                                                                                                                                                                                  | 26/09/2025 | 926002  | 630,00    |
| A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de 35 refeições tipo marmitex com churrasco 800gr, destinados à Secretaria de Meio Ambiente Saneamento e Turismo, para o pessoal que estão trabalhando no mutirão de limpeza. NF. 765 - PREGÃO Nº 043/25                                                                                                                                                                                                                                  | 26/09/2025 | 926003  | 647,50    |
| A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de 12 cento de salgadinhos sortidos fritos coxinha de frango, destinados para à palestra setembro amarelo na Secretaria de Meio Ambiente Saneamento e Turismo. NF. 767 - PREGÃO Nº 043/25                                                                                                                                                                                                                                                 | 26/09/2025 | 926004  | 882,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a 02/07/2025 a 02/09/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 02/09/2025 | 902003  | 640,95    |
| A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a 02/01/2025 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 02/09/2025 | 902004  | 1.938,30  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 159

## 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 |        |           |
| 02/09/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |        |           |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de equipamento para palco, (microfone sem fio, 04 caixas graves, 04 caixas de line ativa suspensa pedestal e grid para lona 6x4 fundo, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 33.                                                                                                                                                    | 01/09/2025                                  | 901004 | 4.500,00  |
| 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, relativo ao mês de agosto/2025 NF. 191 - PREGÃO Nº 021/2025.                                                                                                                 | 05/09/2025                                  | 905003 | 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, relativo ao mês de agosto NF. 192 - PREGÃO 021/2025                                                                                                                                                                        | 05/09/2025                                  | 905004 | 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, apensamento e arquivamento de processo e documentos, com serviço de Backup e Armazenamento em Nuvem (cloud), relativo a agosto/2025 NF. 83 - PREGÃO Nº 004/2025.                                           | 01/09/2025                                  | 901002 | 2.000,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção do pulverizador SR 420 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF - 9055.                                                                                                                                                                                                                                                    | 17/09/2025                                  | 917004 | 80,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de troca de peças prestado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF - 9056.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17/09/2025                                  | 917005 | 90,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra prestados na manutenção do pulverizador SR 420 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF - 9054.                                                                                                                                                                                                                                     | 17/09/2025                                  | 917006 | 80,00     |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de solda e torno (33,2HR) prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, na manutenção de retro, NF-e 127 Pregão Eletrônico 030/25                                                                                                                                                                                                                                      | 03/09/2025                                  | 903002 | 7.008,52  |
| À presente nota de empenho refere-se a serviços em bomba de direção prestados na manutenção do veículo caminhonete F350 cor prata placa DXY-7460 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF-6009.                                                                                                                                                                                                    | 23/09/2025                                  | 923005 | 300,00    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no conserto de pneus, alinhamento e balanceamento dos veículos L-200 JVZ-0154, frontier KFA-8819, moto OTH-7617, NTC-2247, NF-e 2.619 Pregão Eletrônico 42/25                                                                                                                                                            | 26/09/2025                                  | 926001 | 1.514,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (garrafa térmica lumina inox termolar 2,5 lts, garrafa térmica lumina inox termolar 5 lts, pote de vidro hermético grande 5 litros), destinado a manutenção Secretaria Municipal de Meio Ambiente Saneamento e Turismo. NF. 73 - PREGÃO Nº 032/25                                                                                                                        | 23/09/2025                                  | 923001 | 323,94    |
| À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (caixa arquivo morto tam/ofício, porta lápis e papel, caneta esferográfica azul), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 9204 PREGÃO Nº 0008/25                                                                                                                                                                      | 16/09/2025                                  | 916003 | 166,90    |
| À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (balde plástico 12 lts, copo de vidro 300ml, copo descartável 50ml, escova v/sanitário, esponja de aço 8x1, limpa alumínio 500ml, papel higiênico 4x1, vassoura de nylon e piaçava c/cabo), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 9205 PREGÃO Nº 0053/24                                                                          | 16/09/2025                                  | 916005 | 1.116,20  |
| PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA APROVADA PELA LEI ORCAMENTARIA ANUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19/09/2025                                  | 919003 | 20,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (álcool 70%, balde 12 lts, desinfetante 2 lts, desodorizador 360ml, detergente 500ml, esfregão, esponja, flanela 40X60, hipoclorito de sodio, inseticida 300ml, pano de chão e prato, papel higiênico, rodo 40cm, saco p/lixo, vasculhador, cera 750ml), destinado a manutenção Secretaria Municipal de Meio Ambiente Saneamento e Turismo. NF. 11834 - PREGÃO Nº 025/25 | 22/09/2025                                  | 922004 | 2.309,21  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (água sanitaria 1000ml, faca t/médio, rodo madeira 40cm, sabão em pó, vassouras piaçava 1.20m), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 0072 - PREGAO Nº 0032/25.                                                                                                                                                                   | 23/09/2025                                  | 923003 | 1.379,34  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (luvas em malha de sem pigmento, trena 3/4 de 5m), destinado a manutenção Secretaria Municipal de Meio Ambiente Saneamento e Turismo. material para ser utilizado na limpeza Urbana. NF. 11834 - PREGÃO Nº 0020/25                                                                                                                                                       | 18/09/2025                                  | 918002 | 4.289,85  |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (botão giratório, cabelote aspiração, carburador C1S-S3H, conexão sthll, elemento roscado M4X8 e M5X10, filtro adicional, luva, mola de tração, parafuso IS M4X25-8.8, terminal macho, vela de ignição), Destinado a manutenãõ da roçadeira da Secretaria de Meio Ambiente Saneamento e Turismo. NF. 78173                                                              | 17/09/2025                                  | 917003 | 453,39    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (alavanca do acelerador, anel deslizante, cabecote aspiração, filtro de ar, manqueira 10X2X830, parafuso de aço 8.8 sextavado 6X20, suporte), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, para ser utilizados pelas Praças, canteiros e Paisagismo. NF. 78172                                                                               | 17/09/2025                                  | 917007 | 217,89    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pastilha DT, disco freio, mola pastilha freio, rep. freio disco, óleo freio 500ml, jg sapata, jg mola do patin freio, graxa 500gr, estopa 159gr, ret. r/dianteiro), destinado a manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 7400 - PREGÃO Nº 0011/2025.                                                                  | 03/09/2025                                  | 903005 | 1.707,17  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (câmara de ar 12.4/24, câmara de ar 17.5/24, câmara de ar 700/16, câmara de ar 900/16, pneu 175/70 R13, pneu 225/70 R16 A/T, pneu 225/75 R16 A/T), destinado a manutenção do tanque do trator pipa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 4294 - PREGÃO Nº 0062/24                                                                          | 10/09/2025                                  | 910003 | 5.250,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 baterias bats 160 amperes, destinado a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17/09/2025                                  | 917002 | 830,00    |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

Página 160

**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**  
Descrição:

**MAN.E DES. DAS ATIV. DA SECR. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |        |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|--------------|
| Quantidade para o ano de 2025 : 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valor para o ano de 2025 R\$ : 8.066.757,61 |        |              |
| manutenção do veículo caminhão pipa agrale de placa JVV-6087, da Secretaria Municipal Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 4917.                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |        |              |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de bomba de direção, rolamento, valvula, anel original, óleo hidráulico, parafuso arruela, destinado manutenção do veículo caminhonete F350, placa DXY-7460, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 4800.                                                                                              | 23/09/2025                                  | 923004 | 460,00       |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (anel vedação para engate rapido alum. 2,5"), Destinado a manutenô de veículos da Secretaria de Meio Ambiente Saneamento e Turismo. NF. 022673                                                                                                                                                                                  | 26/09/2025                                  | 926008 | 16,80        |
| 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 setembro/2025.                                                                                                                                                                                             | 26/09/2025                                  | 926006 | 233.196,67   |
| 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 setembro/2025.                                                                                                                                                                                           | 26/09/2025                                  | 926007 | 35.326,91    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (luvas em malha de numeração variadas P, M, G e GG, parafuso francês com porca 1/4 X 2", cabo para cavadeira), destinado a manutenção Secretaria Municipal de Meio Ambiente:Resíduos Sólidos, Saneamento e Turismo. NF. 47875                                                                                                    | 02/09/2025                                  | 902001 | 929,68       |
| À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (abraçadeira reforçada p/garimpo 2" 54 A 62MM, mangueira sucção laranja 6", niple simple p/mangueira f. fundido 6", valvula sucção f. fundido 6"), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, para ser utilizado na repreza do Mariazinha. NF. 22434                                               | 08/09/2025                                  | 908002 | 4.518,17     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (corda preta coloridi 10mm, esquincho ajustavel rosqueavel tramontina, parafuso brocante phillips 4,2X16 ZB), destinado a amanutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 8774                                                                                                                   | 09/09/2025                                  | 909002 | 161,40       |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (canela em casca kg, copo plástico descartável 50, 200 e 300ml, prato descartavel 10X1), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 9180 - PREGÃO N° 0053/24                                                                                                                                   | 09/09/2025                                  | 909004 | 1.372,91     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 baterias bats 160 amperes, destinado a Secretaria Municipal Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, para manutenção do motor bomba do Setor Mariazinha. NF. 4916.                                                                                                                                                                | 17/09/2025                                  | 917001 | 1.030,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (água sanitaria 1000ml, cesto plástico 60 lts, faca médio, garrafa témica 5 lts, inseticida s/cheiro, pilha AA, produto /limpeza, rodo 40cm, sabão em pó, vassouras piaçava 1.20m), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. NF. 70 - PREGÃO N° 032/2025.                                                | 22/09/2025                                  | 922003 | 2.993,68     |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (grade conica 42037083700), Destinado a manutenô da Secretaria de Meio Ambiente Saneamento e Turismo. NF. 78278                                                                                                                                                                                                                 | 22/09/2025                                  | 922005 | 45,00        |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (broca bosch multi construction 8mm, broca fertak concreto 12mm, broca irwin multi-material 10mm, broca sim fura-tudo 08 e 10mm), destinado a amanutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF-8820.                                                                                               | 24/09/2025                                  | 924001 | 134,86       |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de medicina e segurança do trabalho (exames admissional), prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, NF. 2559 - INEXIGIBILIDADE N° 006/2025.                                                                                                                                                           | 01/09/2025                                  | 901003 | 2.256,19     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de cópias de chaves para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 65                                                                                                                                                                                                                | 09/09/2025                                  | 909003 | 60,00        |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 27797-5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 02/09/2025                                  | 902002 | 542,11       |
| A presente nota de empenho refere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 08/09/2025                                  | 908001 | 1,00         |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 82524190-0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10/09/2025                                  | 910005 | 23,70        |
| A presente nota de empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19/09/2025                                  | 919004 | 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 agosto/2025. conforme Contrato de Prestação de Serviços n° 043/2025/PMX - INEXIGIBILIDADE N° 007/2025/PMX. NF. N° 563. | 01/09/2025                                  | 901001 | 18.000,00    |
| À presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo a 1º parcela do 13º salário 2025.                                                                                                                                                                                               | 10/09/2025                                  | 910002 | 80.563,14    |
| 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 setembro/2025.                                                                                                                                                                                                | 26/09/2025                                  | 926005 | 175.341,66   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |        | 701.149,37   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |        | 2.763.710,76 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |        | 0,00         |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 161

**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 : 2078 MANUTENÇÃO DE JARDINS E ÁREAS VERDES**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2141 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 73.334,16

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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.



**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 setembro/2025 INEXIGIBILIDADE Nº 022/2025. | 15/09/2025                                | 915001  | 10.000,00 |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |         | 10.000,00 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |         | 53.731,96 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |         | 0,00      |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |         |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|--------------|
| Quantidade para o ano de 2025 : 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valor para o ano de 2025 R\$ : 2.811.142,80 |         |              |
| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |         |              |
| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Data                                        | Empenho | Valor R\$    |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 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, relativo ao mês de agosto NF. 190 - PREGÃO Nº 021/2025. | 05/09/2025                                  | 905005  | 28.990,00    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |         | 28.990,00    |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |         | 1.694.542,73 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |         | 0,00         |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**      Período: 01/09/2025 á 30/09/2025      Página 163

**PROGRAMA 0017 SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE AMBIENTAL**

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

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

Quantidade para o ano de 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 292.547,71

| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|
| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Data       | Empenho | Valor R\$   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 5.703,563 litros de óleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, caminhão 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. 401955 - PREGAO Nº 0059/2024. | 05/09/2025 | 905001  | 36.502,80   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.506,144 litros de óleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, caminhão 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. 401953 - PREGAO Nº 0059/2024. | 05/09/2025 | 905002  | 16.039,32   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.618,730 litros de óleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, caminhão coletor placa OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192 e tambor. NF. 402191 - PREGAO Nº 0059/2024.                                                                                                                    | 11/09/2025 | 911001  | 16.759,87   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2483,95 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizados nos veículos caminhão OTG-0152, OTG-0212, trator D-50, retro case 580N, trator new holland TT-4030, L-200 JVZ-0154, frontier KFA-8819, NF - 402.340 Pregão Eletrônico 059/24                                                     | 15/09/2025 | 915002  | 15.897,28   |
| A presente nota de empenhos refere-se a aquisição de 2.908,363 lts de óleo diesel S-500, destinado a SEC. DE MEIO AMBIENTE,SANEAMENTO E TURISMO: RESÍDUOS SÓLIDOS: CAMINHÃO COLETOR OTG-0152,OTG-0212,OTG-0192, TRATOR -50, RETRO CASE 580N, TAMBOR. NF. 402460 - PREGAO Nº 059/2024.                                                                                                  | 18/09/2025 | 918001  | 18.613,52   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.847,805 litros de óleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, caminhão coletor placa OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, trator D-50, retro case 580N e tambor. NF. 402782 - PREGAO Nº 0059/2024.                                                                                      | 25/09/2025 | 925001  | 18.225,95   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de broca e facão, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Resíduos Sólidos, NF - 8.762                                                                                                                                                                                                                                  | 05/09/2025 | 905006  | 46,42       |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de ( margarina vegetal delicia de 1kg), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Residuos Solidos. NF. 9202 - PREGAO Nº 0053/24.                                                                                                                                                                       | 16/09/2025 | 916002  | 692,64      |
| À presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Residuos Solidos. NF. 1620 - PREGÃO Nº 0011/25                                                                                                                                                                            | 03/09/2025 | 903006  | 550,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (03 cx de copo plástico descartável 1X100 200ml), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Residuos Solidos. NF. 9203 - PREGAO Nº 0053/24.                                                                                                                                                          | 16/09/2025 | 916004  | 346,20      |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (água sanitaria 1000ml, cesto plástico 60 lts, faca médio, garrafa témica 5 lts, inseticida s/cheiro, produto /limpeza, rodo 40cm, sabão em pó, vassouras piaçava 1.20m), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Residuos Solidos. NF. 0074 - PREGAO Nº 0032/25.                                  | 23/09/2025 | 923002  | 1.808,17    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (3.000 un de luva latex com forro ecoffer XG foxlux), destinado a Secretaria Municipal Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Residuos Solidos, material para ser utilizados no Departamento de limpeza. NF. 0080 - PREGÃO Nº 0020/25                                                                                                 | 10/09/2025 | 910004  | 9.270,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (mangueira 3/4 4 trama, fsp 12-12 capa 3/4 s/desc 2tr, conexão para mangueira), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Residuos Solidos, para manutenção da escavadeira 210 do aterro Sanitário. NF - 5912.                                                                                       | 29/09/2025 | 929001  | 331,14      |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         | 135.083,31  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         | -600.925,54 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         | 0,00        |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 164

**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 a 1ª Parcela do 13º Salário de 2025.                                   | 03/09/2025 | 903051  | 1.101,36   |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos lotados na Casa da Cultura, relativo a 1ª Parcela do 13º Salário de 2025.                                    | 03/09/2025 | 903052  | 7.243,35   |
| Refere-se a serviços prestados na troca de fechaduras na Casa da Cultura, conf. NFS-e 6 Série A.                                                                   | 09/09/2025 | 909005  | 150,00     |
| Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 109.317.713 - Centro Cultura Adão Pereira da Silva - Casa da Cultura, Ref. 08/2025 conf. Doc 610009147036. | 03/09/2025 | 903027  | 3.098,22   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                |            |         | 11.592,93  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                           |            |         | 162.086,07 |
|                                                                                                                                                                    |            |         | 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.

**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.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 165

### 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 : 2301 IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE FOMENTO À CULTURA – Aldir Blanc (Lei n Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Implementação das ações da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - PNAB, instituída pela Lei nº 14.399, de 08 de julho de 2022.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 166

### PROGRAMA 0020 XINGUARA RECICLA

Descrição:

Implementar ações relacionadas à limpeza urbana da cidade por meio de medidas que envolvam políticas de reciclagem de materiais que levem à minimização dos impactos produzidos pelas atividades urbanas reduzindo assim os impactos socioambientais; Fomentar e apoiar a inserção de catadores de materiais recicláveis informais na cadeia produtiva.

#### AÇÃO : 1117 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

#### AÇÃO : 2282 PROMOÇÃO E DES. DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS NA ÁREA AMBIENTAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

#### AÇÃO : 2285 FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 167

### 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.