



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2025 à 31/10/2025 Página 1

PROGRAMA 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Quantidade para o ano de 2025 : 0		Valor para o ano de 2025 R\$: 362.512,35	
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de uma Central de Ar (VIX AUV-60 TR2CA-SPLIT PISO TETO INVERTER FRIO 220 VOLTS), destinado a Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 001.7688	02/10/2025	1002001	12.228,25
Total executado na ação no mês R\$:			12.228,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			316.497,48
			0,00

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

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

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 2

PROGRAMA 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição:

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

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

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
À presente nota de empenho refere-se ao andamento de 13º salário de servidores Comissionados, relativo ao ano de 2025.	21/10/2025	1021001	43.657,90
À presente nota de empenho refere-se ao andamento de 13º salário de servidores Comissionados, relativo ao ano de 2025.	21/10/2025	1021002	14.953,28
À presente nota de empenho refere-se ao 13º salário de servidor Contratado, relativo ao ano de 2025.	27/10/2025	1027002	1.353,16
À presente nota de empenho refere-se aquisição de (429,99 lts de óleo diesel), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 403.349 - Pregão nº 0002/25.	10/10/2025	1010001	2.859,43
À presente nota de empenho refere-se aquisição de (459 lts de Gasolina Comum), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 403.350 - Pregão nº 0002/25.	10/10/2025	1010002	3.167,10
À presente nota de empenho refere-se aquisição de (479 óleo diesel s-10), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 403.351 - Pregão nº 0002/25.	10/10/2025	1010003	3.185,35
À presente nota de empenho refere-se aquisição de (482,658 lts de Gasolina Comum), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 403.352 - Pregão nº 0002/25.	10/10/2025	1010004	3.330,34
Refere-se a recolhimento INSS - cota parte patronal - folha de pagamento ref ao mês de Outubro/2025.	30/10/2025	1030001	60.753,52
À presente nota de empenho refere-se concessão de (03 diárias) ao vereador em viagem a Brasília/DF, nos dias 13,14,15 e 16 de outubro 2025. Participará de uma reunião com Deputado Federal Lenildo Mendes dos Santos Sertão (CAVEIRA), Partido: PL-PA, com o objetivo de buscar recursos para o Município de Xinguara.. Conforme portaria N° 116	08/10/2025	1008004	3.588,12
À presente nota de empenho refere-se concessão de (03 diárias) ao vereador em viagem a Brasília/DF, nos dias 13,14,15 e 16 de outubro 2025. Participará de uma reunião com o Deputado Federal Joaquim Passarinho Pinto de Souza Porto, do PL - PA, com o objetivo de buscar recursos para o Município de Xinguara. Conforme portaria N° 117	08/10/2025	1008005	3.588,12
À presente nota de empenho refere-se concessão de (03 diárias) para o vereador em viagem a Belém/PA, no período de 15,16, e 17/10/2025. Participará de uma reunião com Deputado Estadual - MDB MARTINHO ARNALDO CAMPOS CARMONA, com o objetivo de buscar recursos para o Município de Xinguara. Conforme portaria N° 119	13/10/2025	1013002	3.098,85
À presente nota de empenho refere-se concessão de (04 diárias) para a vereadora em viagem a Belém/PA, no período de 19, 20, 21 e 22/10/2025. Participará de uma reunião com o Vice governadora (Hanna), verificarei o Senai, Cheque Moradia (COHAB-PA), Secretaria de Segurança, crédito cidadão, com o objetivo de buscar recursos para o Município de Xinguara.. Conforme portaria N° 118	13/10/2025	1013006	4.131,80
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (1 un de glp em botijão p13), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 724	10/10/2025	1010006	135,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (café, achocolatado, ovos, flocão e etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara - Pregão Eletrônico 001/2025. NF-e nº 010.233.	06/10/2025	1006001	1.538,60
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 nº 010.231	06/10/2025	1006002	456,75
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (Feijão, salsinha, óleo de soja, farinha mandioca e etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara - Pregão Eletrônico 001/2025. NF-e nº 010.242	08/10/2025	1008001	1.013,97
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (batata inglesa, carne moída, cenoura, banana prata e etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara - Pregão Eletrônico 001/2025. NF-e nº 010.245	08/10/2025	1008002	2.464,13
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (Leite bovino inatura, pão de queijo e roscão de massa doce), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e . Dispensa nº 100008/25, nº 1.722	23/10/2025	1023001	1.380,00
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bolo de arroz, manguão, pão frances), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e . Dispensa nº 100008/25, nº 1.723	23/10/2025	1023002	1.174,00
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (Leite bovino inatura, pão de queijo e pão frances), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e . Dispensa nº 100008/25, nº 1.724	23/10/2025	1023003	609,00
À presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de servidor, lotado na CMX - relativo ao período 01/04/2025 à 01/10/2025.	01/10/2025	1001003	1.821,60
À presente nota de serviços refere-se a (lavagem de veículos), destinado a atender as demandas da Câmara Municipal de Xinguara. NFs-e nº 0008 - Dispensa nº 009/25.	27/10/2025	1027001	1.200,00
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 3436.	16/10/2025	1016001	2.420,00
À presente nota, de serviços refere a manutenção e conservação das calhas da Camara Municipal (serviços de corte e dobra de metais, destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 001	07/10/2025	1007002	1.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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 a serviços prestados na confecção de chaves e troca de fechadura, destinado a atender as demandas da Câmara Municipal de Xinguara. NFS-e 316	13/10/2025	1013001	475,00
À presente nota, refere-se a serviços de manutenção em (13.595,20 horas) no veículos PLACA ROP 1D59, da Câmara Municipal de Xinguara. Dispensa 0004/25 - NF-e nº0014	13/10/2025	1013005	1.359,52
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (papel higienico, papel toalha, Desinfetante, sabão em pó e etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara - Pregão Eletrônico 001/2025. NF-e nº010.230	06/10/2025	1006003	1.150,41
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (guardanapo, saco de lixo, inseticida e e etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara - Pregão Eletrônico 001/2025. NF-e nº010.243	08/10/2025	1008003	1.014,30
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de materiais de consumo (tinta brasinil acril, lixa massa, lampada bulbo, lampada hp led e etc...), destinado a Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 003.233	07/10/2025	1007001	555,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 5 un de globo blumenau bola, destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 11666.	15/10/2025	1015001	422,90
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (coxim motor cambio, jg patim freio toro flex, pastilha freio toro), destinado a manutenção do veículo PLACA ROP-1D59 - TORO FIAT, da Câmara Municipal de Xinguara. Dispensa n 04/2025. NF-e nº 3644	13/10/2025	1013003	1.523,70
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (bucha bandeja parte dianteira, bucha bandeja parte traseira, kit batente e etc...), destinado a manutenção do veículo PLACA ROP-1D59 TORO FIAT, da Câmara Municipal de Xinguara. Dispensa n 04/2025. NF-e nº 3645	13/10/2025	1013004	1.269,00
Refere-se a vencimento de folha de pagamento - Servidores Comissionados - Ref. ao mês de Outubro/2025.	02/10/2025	1002005	117.726,98
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a Belém-Pa, de conforme portaria nº 120/2025	21/10/2025	1021003	2.718,23
À presente nota de empenho refere-se a despesas especificadas em anexo.	02/10/2025	1002006	56.430,52
À presente nota de empenho refere-se a despesas especificadas em anexo.	02/10/2025	1002007	23.821,62
À presente nota de empenho refere-se a despesas especificadas em anexo.	02/10/2025	1002008	15.514,38
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 809.21	01/10/2025	1001002	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 outubro/2025. NFS-e 010	07/10/2025	1007003	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 04/09/2025 à 03/10/2025. Dispensa nº 005/2025 - NFs-e nº 9-E	10/10/2025	1010005	372,75
Refere-se a vencimento de folha de pagamento - Servidores Contratados- Ref. ao mês de Outubro 2025.	02/10/2025	1002004	32.227,68
À presente nota de empenho refere-se ao 13º salário de servidor Comissionado, relativo ao ano de 2025.	27/10/2025	1027003	569,25
À presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 575274452-7	02/10/2025	1002009	621,00
À presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 575274451-9	27/10/2025	1027004	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 setembro/2025.	03/10/2025	1003001	7.558,03
À presente nota de empenho refere-se a Serviços de Assessoria e Consultoria Técnica Contábeis Profissionais dentro da área específica, administração pública, prestados a Câmara Municipal de Xinguara, relativo a Setembro /2025. NFs nº 0016 - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025.	01/10/2025	1001001	25.000,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços de assessoria para orientação técnica quanto aos procedimentos no âmbito da controladoria municipal aos agentes públicos , atendendo as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NFs-e nº 5	10/10/2025	1010007	1.518,00
À presente nota ref. a serviços de segurança do trabalho (LTCAT, exames médicos ocupacionais e mensalidades ref ao envio do E-social), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 26. Dispensa 0021/25	17/10/2025	1017001	2.415,00
Refere-se a vencimento de folha de pagamento - Servidores Efetivos - Ref. mês de Outubro/2025.	02/10/2025	1002003	131.700,47
Total executado na ação no mês R\$:			589.772,76
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.882.837,85
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2025 à 31/10/2025 Página 4

PROGRAMA 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Quantidade para o ano de 2025 : 100 Valor para o ano de 2025 R\$: 3.882.560,96

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
À presente nota de empenho, refere-se a Subsídios (ag. político) conforme folha de pagamento relativo ao mês de Outubro de 2025.	02/10/2025	1002002	181.875,00
Total executado na ação no mês R\$:			181.875,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			2.063.810,97
			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: 01/10/2025 á 31/10/2025

Página 5

PROGRAMA 0002 ENCARGOS ESPECIAIS

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

AÇÃO : 0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0		Valor para o ano de 2025 R\$: 1.081.825,52	
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a amortização de dívida, conforme contrato financiamento Banco do Brasil S/A, abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/22 e Lei Municipal nº 1.199/22	10/10/2025	1010013	431.533,77
Total executado na ação no mês R\$:			431.533,77
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-7.194.208,66
			0,00

AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0		Valor para o ano de 2025 R\$: 2.434.107,44	
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do FPM do dia 10/10/2025.	10/10/2025	1010018	14.447,73
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do ITR do dia 10/10/2025.	10/10/2025	1010019	14.651,91
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do CIDE do dia 10/10/2025.	10/10/2025	1010020	141,86
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do FPM do dia 20/10/2025.	20/10/2025	1020009	5.884,11
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do ITR do dia 20/10/2025.	20/10/2025	1020010	127,94
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, incidente sobre 1% da receita do mês de setembro/2025.	22/10/2025	1022001	59.062,77
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do FEP do dia 29/10/2025.	29/10/2025	1029029	445,78
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do FPM do dia 30/10/2025.	30/10/2025	1030016	14.436,51
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do ITR do dia 30/10/2025.	30/10/2025	1030017	73,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do LC 176/2020 (ADO25) do dia 30/10/2025.	30/10/2025	1030018	486,79
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do FEP do dia 31/10/2025.	31/10/2025	1031003	369,67
Total executado na ação no mês R\$:			110.128,07
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.167.971,63
			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.	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2025 á 31/10/2025 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 : 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 Depósito 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	09/10/2025	1009017	67.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			67.500,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.419.437,90
			0,00

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 7

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1007 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1016 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1064 PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS, CULTURAIS E FOLCLÓRICOS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1077 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1078 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2025 á 31/10/2025 Página 8

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

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

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

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

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

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

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

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 189.319,46		
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a AMAT - DÉBITO AUTORIZADO SEFAREP - NO DIA 01/10/2025 - CONTA 170066-9 - AGENCIA SENADOR LEMOS	01/10/2025	1001021	10.000,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a FAMEP - DÉBITO AUTORIZADO SEFAREP - NO DIA 10/10/2025 - CONTA 170066-9 - AGENCIA SENADOR LEMOS	10/10/2025	1010016	1.870,00
Total executado na ação no mês R\$:			11.870,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			55.779,46
			0,00

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

Quantidade para o ano de 2025 : 0		Valor para o ano de 2025 R\$: 486.456,38	
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 setembro/2025 NF. 004 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2025.	14/10/2025	1014019	3.939,19
Total executado na ação no mês R\$:			3.939,19
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			448.628,73
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2025 á 31/10/2025 Página 9

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

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

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços de abertura e confecção de chaves, para o Departamento de Procuradoria Jurídica. NF. 39.	03/10/2025	1003012	125,12
Total executado na ação no mês R\$:			125,12
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			940.006,59
			0,00

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de rosca e leite, destinados ao Terminal Rodoviário, NF - 1.681 Pregão Eletrônico 26/25	03/10/2025	1003006	453,48
Total executado na ação no mês R\$:			453,48
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			100.313,88
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 10

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 191,478 lts de gasolina comum e 165,639 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. 403038 - PREGAO Nº 0059/2024.	02/10/2025	1002011	2.348,74
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 21,099 lts de gasolina comum e 171,103 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. 403279 - PREGAO Nº 0059/2024.	09/10/2025	1009003	1.237,06
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 117,486 lts de gasolina comum e 134,158 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. 403599 - PREGAO Nº 0059/2024.	17/10/2025	1017019	1.649,29
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 94,453 lts de gasolina comum e 254,891 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. 403798 - PREGAO Nº 0059/2024.	23/10/2025	1023003	2.266,97
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 122,367 lts de gasolina comum e 51,192 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. 404084 - PREGAO Nº 0059/2024.	30/10/2025	1030006	1.151,16
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 setembro/2025. NF. 1133240 - INEXIGIBILIDADE Nº 003/2025.	02/10/2025	1002005	350,06
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 02 (duas) diárias a servidor, em viagem a cidade de Marabá-Pa., a serviço do município no período de 09/10/2025 a 10/10/2025. Necessidade de transportar a equipe do Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN. Portaria nº 01737/2025.	08/10/2025	1008003	474,08
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de material permanente (01 SCANNER DE MESA BROTHER ADS 4900W WI FI) destinado à Secretaria Municipal de Gestão Fazendária NF - 567 Pregão Eletrônico 12/25	17/10/2025	1017010	4.500,00
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de material permanente (1 COMPUTADOR ALL IN ONE 13AGERAÇÃO) destinado à Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF - 562 Pregão Eletrônico 12/25	17/10/2025	1017012	5.300,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (01 quatro botijão de gás GLP 13kg), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 0343 - PREGÃO 0018/25.	06/10/2025	1006019	128,50
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de roscas e leite, destinados à Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF - 1.683 Pregão Eletrônico 26/25	06/10/2025	1006005	506,56
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de rosca e leite, destinados à Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF - 1.683 Pregão Eletrônico 26/25	06/10/2025	1006006	1.315,72
A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, na hospedagem da Equipe de Engenharia dos Bombeiros Militar. NF-0030.	29/10/2025	1029007	1.000,00
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 setembro/2025. NF. 9139 - INEXIGIBILIDADE Nº 009/2021.	01/10/2025	1001017	4.415,75
A presente nota de empenho refere-se a licença de uso de solução tecnologica web responsiva integrada de gestão fazendária e licenciamentos municipais, visando modernizar a relação entre o fisco e os contribuintes e dar mais eficiência na Gestão Tributária Municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 481/2025/PMX, relativo ao mês de outubro/2025. NF. 148 - PREGÃO Nº 035/2025.	21/10/2025	1021013	35.000,00
A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, na lavagem parcial dos veículos viagem placa EPM-3616, ford ranger QEB-8D15, gol QDR-9001, gol QEB-4504, gol branco placa QUW-0A61, L200 triton placa OTP-6E87. NF. 0007 - PREGÃO Nº 052/2	22/10/2025	1022020	724,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (caixa arquivo plástica tam/oficio, porta lápis clips e papel, canetas esferográfica, clips galvanizado Nº 3/0, prancheta A4 c/prendedor), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 9320 - PREGÃO Nº 0053/24.	02/10/2025	1002008	286,44
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (balde de plastico 12 lts, copo descartavel 100x1 de 50, 200 e 300ml, esponja de aço, esponjas l/louça, pano de chão 60x40, pano de prato, papel higienico 4x1, pedra sanitaria). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 9325 - PREGÃO Nº 0053/24	02/10/2025	1002015	3.510,07
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (copo descartavel 50ml, 180ml e 300ml, escova v/sanitário, esponja de aço, esponja l/louça, pano de chão 60x80, papel hig. 4x1, pedra sanitária, pano de prato 60X40), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para ser utilizados no DMVT. NF. 9326 - PREGÃO Nº 0053/24	02/10/2025	1002022	824,35
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 4 SSD interno e 5 combos de mouse e teclado, destinados à Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF- 2.582 Pregão Eletrônico 30/25	16/10/2025	1016003	990,81
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (SSD interno 240GB kingston WD western,	16/10/2025	1016011	990,81



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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		
combo mouse e teclado com fio USB resistente), destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF. 2582 - PREGÃO Nº 012/25			
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 1 cabo de rede cat6, destinado à Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF - 563 Pregão Eletrônico 12/25	17/10/2025	1017013	600,00
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de placas de sinalização (passagem, proibido estacionar, lombadas), capa para processo destinados à Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - NF - 53 Pregão Eletrônico 361/25	08/10/2025	1008006	7.128,14
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de placas de sinalização, blocos de fiscal de obras, envelope A4, destinados à Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizado nos Distritos São José e São Francisco, NF - 52 Pregão Eletrônico 31/25	08/10/2025	1008007	15.918,37
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (nobreak de 1000va, tinta canon GI 16C GI16C cuabi nega tank GX6010) destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para o uso do Departamento de Tributos. NF. 736 - PREGÃO Nº 0012/25	09/10/2025	1009020	973,00
REfere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 35 sacos de cimento, destinados à Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizados no reboco do muro e guarita do pátio do DMT, NF - 508 Pregão Eletrônico 10/2025	30/10/2025	1030008	1.417,50
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento dos servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a OUTUBRO/2025	29/10/2025	1029022	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 OUTUBRO/2025	29/10/2025	1029026	27.360,80
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo ao período de 06/03/2025 a 03/10/2025.	03/10/2025	1003020	1.428,14
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 outubro/2025. NF. 001	28/10/2025	1028004	1.870,58
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 outubro/2025. NF. 001	28/10/2025	1028005	1.870,58
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 outubro/2025. NF. 001	28/10/2025	1028006	1.870,58
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 outubro/2025. NF. 001	28/10/2025	1028007	1.870,58
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 outubro/2025. NF. 001	28/10/2025	1028008	1.870,58
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, como cadastrador imobiliário, relativo a outubro/2025. NF. 001.	28/10/2025	1028009	1.796,47
A presente nota de empenho refere-se a serviços de confecção de chaves, montagem/conserto de fechadura e abertura de porta, prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, na manutenção do DMT. NF. 310	01/10/2025	1001006	300,00
presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Tributária e Financeira, junto ao Recursos Humanos e Secretária da Fazenda, prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a outubro/2025. Contrato de Prestação de Serviços nº 010/2025/PMX. INEXIGIBILIDADE Nº 004/2025. NF. 0009	09/10/2025	1009016	18.750,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no conserto da porta de vidro da entrada da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 0009	13/10/2025	1013002	1.200,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados com 02 (dois) Cursos de Formação de Agente de Autoridade de Transito, carga horária 200 horas. NF. 14529.	21/10/2025	1021008	3.000,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a OUTUBRO/2025	29/10/2025	1029010	210.409,31

Total executado na ação no mês R\$:

398.810,96

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

-594.948,94

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 12

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 999,321 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizaos nos veículos moto XTZ placa QDW-0782, moto yamaha factor placa JVY-4655, moto yamaha factor placa JVY-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. 403035 - PREGÃO Nº 0059/24	02/10/2025	1002012	6.725,43
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 510,639 lts de gasolina comum e 5.394,635 lts de óleo diesel S-500, destinado a manutenção dos veículos caminhão pipa, caminhão agrale 13.00 placa JVY-4937, retroescavadeira JCB 3CXTT, patrol e tambores. NF. 219. INEXIGIBILIDADE Nº 051/2025.	07/10/2025	1007012	36.692,43
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 886,927 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizaos nos veículos moto XTZ placa QDW-0782, moto yamaha factor placa JVY-4655, moto yamaha factor placa JVY-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. 403277 - PREGÃO Nº 0059/24	09/10/2025	1009004	5.969,02
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 5.137,245 lts de óleo diesel S-10, destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado nos veículos caminhão agrale 13.00 placa JVY-4937, caminhão pipa, retro escavadeira JCB 3CXTT, patrol e tambor, do Distrito São Jose do Araguaia. NF. 0222 - Inexigibilidade 0051/25	10/10/2025	1010006	31.542,68
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1,190,0040 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizaos nos veículos moto XTZ placa QDW-0782, moto yamaha factor placa JVY-4655, moto yamaha factor placa JVY-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. NF. 403551 - PREGÃO Nº 0059/24	16/10/2025	1016006	8.008,70
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1,218,899 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizaos nos veículos moto XTZ placa QDW-0782, moto yamaha factor placa JVY-4655, moto yamaha factor placa JVY-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. NF. 403607 - PREGÃO Nº 0059/24	17/10/2025	1017018	8.203,19
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1,540,315 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizaos nos veículos moto XTZ placa QDW-0782, moto yamaha factor placa JVY-4655, moto yamaha factor placa JVY-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, fiat uno JVN-5616, kwid placa TB0-1J75, fiat uno OFN-9583 e tambor. NF. 403796 - PREGÃO Nº 0059/24	23/10/2025	1023004	10.366,32
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 555,970 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizaos nos veículos moto XTZ placa QDW-0782, moto yamaha factor placa JVY-4655, moto yamaha factor placa JVY-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. NF. 404080 - PREGÃO Nº 0059/24	30/10/2025	1030003	3.741,68
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 setembro/2025. NF.36 - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025	10/10/2025	1010008	4.717,10
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 07/10/2025 a 09/10/2025. Necessidade de acompanhar uma servidora no recambiamento do adloescente R.O.S de 16 anos para a sua cidade de origem. Portaria nº 01736/2025	07/10/2025	1007001	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 07/10/2025 a 09/10/2025. Necessidade de fazer o recambiamento do adolescente R.O.S de 16 anos para a sua cidade de origem. Portaria nº 01735/2025	07/10/2025	1007002	1.184,76
Refere-se a presente nota de empenho à concessão de 5 (cinco) diárias à Cidade de Belém/Pa, no período de 13/10/2025 à 17/10/2025, com necessidade de resolver demandas de interesse deste município junto a Secretaria de Estado de Justiça, Diretoria de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Pará) relacionadas a documentações, efetividade e audiências. Portaria 1746/2025	10/10/2025	1010001	1.974,60
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 13/10/2025 a 17/10/2025. Necessidade de resolver demandas de interesse deste município junto a Secretaria de Estado, Diretoria de Proteção e Defesa do Consumidor. Portaria nº 01745/2025.	10/10/2025	1010002	1.974,60
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 19/10/2025 a 21/10/2025. Necessidade de buscar 16 urnas que serão utilizadas na Eleição do Conselho Tutelar no dia 16/10/2025 . Portaria nº 01781/2025	17/10/2025	1017001	1.184,76
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 1,5 (uma e meia) diárias a servidor	17/10/2025	1017002	426,68



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 13

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 9.184.069,41		
(Secretário), em viagem a cidade de Canãa dos Carajas -Pa., a serviço do município no período de 16/10/2024 a 17/10/2025. Participar do Programa de interiorização - Conversando com o Controle Interno - TCE. Portaria nº 01783/2025.			
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 1,5 (uma e meia) diárias a servidor , em viagem a cidade de Canãa dos Carajas -Pa., a serviço do município no período de 16/10/2024 a 17/10/2025. Participar do Programa de interiorização - Conversando com o Controle Interno - TCE. Portaria nº 01784/2025.	17/10/2025	1017003	426,68
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 1,5 (uma e meia) diárias a servidor , em viagem a cidade de Canãa dos Carajas -Pa., a serviço do município no período de 16/10/2024 a 17/10/2025. Participar do Programa de interiorização - Conversando com o Controle Interno - TCE. Portaria nº 01786/2025.	17/10/2025	1017005	426,68
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 29/10/2025 a 31/10/2025. Necessidade de devolver as 16 urnas que foram utilizadas na Eleição do Conselho Tutelar no dia 26/10/2025 . Portaria nº 01782/2025	17/10/2025	1017007	1.184,76
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 02 (duas) diárias a servidor (MOTORISTA), em viagem a cidade de Conceição do Araguaia/Pa., a serviço do município no período de 22/10/2025 a 23/10/2025. Fazer deslocamento de uma acolhida da Casa Lar dos Idosos para consulta e exames no Hospital Regional de Conceição do Araguaia-Pa. Portaria nº 01818/2025.	21/10/2025	1021003	474,08
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 06 (seis) diárias a servidor, em viagem a cidade de Brasília/DF, a serviço do município no período de 04/11/2025 a 09/11/2025. Participar do Encontro Nacional das Defesas Cíveis Municipais e resolver demandas relacionadas a Defesa Cível deste município. Portaria nº 01817/2025.	21/10/2025	1021006	3.318,66
Refere-se a presente nota de empenho, a concessão de 03 (tres) diárias à servidor (MOTORISTA, em viagem a cidade de Redenção / Pa., a serviço do município no período de 29/10/2025 a 31/10/2025. Necessidade de fazer o deslocamento de equipe / servidores para participar de uma capacitação junto a escola de conselhos. Portaria nº 01828//2025	27/10/2025	1027001	379,29
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de material pérmante (1 TV SMART 4K 65") destinada à Secretaria Municipal de Administração, utilizadas no serviços de monitoramento, NF - 31.566	20/10/2025	1020002	3.789,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (02 quatro botijão de gás GLP 13kg, 02 vasilhames de gás GLP 13kg, 02 mangueira/abraceadeiras-za para gás GLP 120CM, 02 registro de gás p/botijão de 13KG), destinado a manutenção da Secretaria de Administração. NF. 345 - PREGÃO 0018/25.	06/10/2025	1006020	966,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (canela em casca 1kg, canela em pó 100gr, erva doce para chá 1kg), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Seus Departamentos. NF. 9312 - PREGÃO Nº 053/2024.	02/10/2025	1002014	600,76
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (achocolatado em pó 400gr, bala doce florestal 1kg, canela em pó 100g, canela em casca 1kg, erva doce 1kg, suco sabores diversos). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF. 9322 - PREGÃO Nº 0053/24	02/10/2025	1002016	831,56
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (achocolatado em pó 400gr, bala doce florestal 1kg, canela em pó 100g, canela em casca 1kg, erva doce 1kg, suco sabores diversos). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF. 9319 - PREGÃO Nº 0053/24	02/10/2025	1002020	831,56
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 23 refeições tipo marmiteix, destinados à Secretaria Municipal de Administração para consumo do pessoal tralhando no tapa buracos, NF - 787 Pregão Eletrônico 43/25	07/10/2025	1007023	425,50
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (29 un de enroladinho de salsicha, 30 kg de pão de queijo base da massa polvilho doce, 13 kg de rosquinha molhada com leite condensado), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF. 1717 - PREGAO Nº 0026/25.	09/10/2025	1009009	1.639,59
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de bolacha de coco, pão de queijo e rosquinhas, destinados à Secretaria Municipal de Administração (Procon, Assessoria Jurídico e patrimônio) NF - 1.716 Pregão Eletrônico 26/25	09/10/2025	1009014	2.127,96
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de bolacha, salgados e pão de queijo, destinados à Secretaria Municipal de Administração - Centro Administrativo, NF - 1.718 Pregão Eletrônico 26/25	10/10/2025	1010009	2.384,40
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de bolachas, rosacas e pão de quijos, destinados à Secretaria Municipal de Administração - Patrimônio, NF - 1.719 Pregão Eletrônico 26/25	13/10/2025	1013004	1.151,39
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de pão de queijo e rosquinhas, destinados à Secretaria Municipal de Administração, NF - 1.721 Pregão Eletrônico 26/25	14/10/2025	1014017	1.207,50
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de alho, batata, carne e arroz, destinados à Secretaria Municipl de Administração, para pessoal que estão trabalhando nas estradas vicinais e Distrito São Francisco, NF - 9.971 Pregão Eletrônico 032/25	22/10/2025	1022005	545,58
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de alho, batata, carne, costela, arroz, mandioca, destinados à Secretaria Municipal de Administração, para pessoal que estão fazendo manutenção das vicinais do Distrito São José, NF - 9.968 Pregão Eletrônico 32/25	22/10/2025	1022007	1.529,14
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de 74 refeições tipo marmiteix com 800 gr, destinados à Secretaria Municipal de Administração, para o pessoal que ficaram fazendo serviços internos na parte da tarde durante 1 semana. NF. 816 - PREGÃO Nº 0043/25	28/10/2025	1028025	1.332,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 40 refeições pronta tipo marmiteix e 25 café da manhã, destinado a Secretaria Municipal de Administração, para ser servidas pelos trabalhadores do Distrito São Francisco. NF-3883384.	30/10/2025	1030011	1.500,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 14

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 9.184.069,41		
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados, à Secretaria Municipal de Administração nf hospedagem de profissionais que vieram dar treinamento de servidores, NF-e 188	16/10/2025	1016008	1.010,00
A presente nota de empenho refere-se a JETONS, referente a vigésima nona, trigésima, trigésima primeira e trigésima segunda reuniões ordinárias da JARI 2025, realizadas nos dias primeiro, sete, treze e vinte do mês de outubro de 2025.	24/10/2025	1024009	1.385,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Administração, na locação de banheiros químicos (9 masculino e 10 feminino) e 2 camarotes 5x15 mts, NF-e 3 Pregão Eletrônico 42/24	07/10/2025	1007011	20.547,00
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 setembro/2025, NF-e 78 Pregão Eletrônico 19/25	15/10/2025	1015001	5.700,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviÇOS prestados na locação de veículo Strada PRO-6D51, para uso da Secretaria Municipal de Administração em conjunto com a Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho, visando garantir atendimento adequado da demandas administrativa, relativo ao mês de setembro/2025, NF-e 79 Pregão Eletrônico 19/25	15/10/2025	1015002	4.500,00
Refere-se a presente nota de empenho a serviços prestados à Secretaria Municipal de Administração, na locação de 8(oito) climatizadores, e 1 (uma) tenda 10x20 mt. NF-e 4 Pregão Eletrônico 42/24	17/10/2025	1017008	6.232,00
À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel não residencial, localizado a Rua Petrónio 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 outubro - 2025	14/10/2025	1014002	13.499,00
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 outubro - 2025	14/10/2025	1014003	1.214,23
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 outubro - 2025	14/10/2025	1014006	1.466,50
Refere-se a presente nota de empenho, a locação de um imóvel localizado à Rua Cecília Meireles, Lote 13, Qd 101, Centro, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na instalação e funcionamento do PROCON, relativo ao mês de outubro/2025, conforme Contrato de Locação nº 459/2025/PMX - INEXIGIBILIDADE Nº 032/2025.	14/10/2025	1014007	4.518,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra na desinstalação/instalação prestados a Secretaria de Administração. na manutenção das centrais de ar 9.000 a 12.000BTUS da sala 04 no Centro Adminsitrativo. NF. 0004 - PREGÃO Nº 009/2025	06/10/2025	1006021	379,88
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra na desinstalação/instalação e limpeza do sistema, prestados a Secretaria de Administração. na manutenção das centrais de ar DE 9.000 a 60.000BTUS da sala da Licitação no Centro Adminsitrativo. NF. 0001 - PREGÃO Nº 009/2025	06/10/2025	1006022	329,88
A presente nota de empenho refere-se a serviços de limpeza do sistema central de ar de 36.000 a 60.000btus, prestados a Secretaria de Administração, na manutenção da centrais de ar da sala 07 do T.I da Licitação no Centro Adminsitrativo. NF. 0003 - PREGÃO Nº 009/2025	06/10/2025	1006025	150,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra na desinstalação/instalação prestados a Secretaria de Administração. na manutenção das centrais de ar da sala 10 no Centro Adminsitrativo. NF. 0005 - PREGÃO Nº 009/2025	08/10/2025	1008015	179,88
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra na desinstalação/instalação e limpeza do sistema, prestados a Secretaria de Administração. na manutenção das centrais de ar de 9.000 a 12.000BTUS do Depart. de Segurança e Patrimônio Publico. NF. 0006 - PREGÃO Nº 009/2025	08/10/2025	1008016	274,87
A presente nota de empenho refere-se a serviços de limpeza do sistema central de ar de 9.000 a 12.000btus, prestados a Secretaria de Administração, na manutenção de 02 centrais de ar refrigerado no Distrito São José do Araguaia. NF. 0010 - PREGÃO Nº 009/2025	22/10/2025	1022018	189,98
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Administração, na lavagem das motos XRE OFT-5679, XTZ GDW-4795 e fiat uno 9583, NF-e 6 Pregão Eletrônico 52/25	22/10/2025	1022019	173,00
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de pote de vidro, tapete, bandeja, destinados à Secretaria Municipal de Administração - Centro Administrativo, NF - 9.970 Pregão Eletrônico 032/25	22/10/2025	1022010	654,71
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (clips 3/0, caixa arquivo tam. ofício, canneta esferografica preta, caixa tam. ofício, envelope amarelo 210x297), destinado a manutenção da Secretaria de Administrativo. NF. 9392 - PREGÃO Nº 0008/25.	21/10/2025	1021025	403,30
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (esponja de aço 8 buchas, esponja p/louça, papel higiênico folha dupla, vassouras de nylon c/cabo 120m, copo descartavel 180ml 100X1), Destinado a Secretaria Municipal de Administração, para ser utilizado no Dep. de Segurança. NF. 9318 - PREGÃO Nº 0053/24	02/10/2025	1002009	396,50
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de ácido muriático, álcool, vassoura, papeltoalha, desinfetante, destinados à Secretaria Municipal de Administração, NF- 97 Pregão Eletrônico 25/25	21/10/2025	1021014	578,29
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de ácido muriático, álcool, desodorizador, sabão em pó, destinados à Secretraria Municipal de Administração NF - 98 Pregão Eletrônico 25/25	21/10/2025	1021016	521,60
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de ácido muriático, água sanitária, álcool,	21/10/2025	1021017	303,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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		
desodorizador, destinados à Secretaria Municipal de Administração, NF - 100 Pregão Eletrônico 25/25			
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de ácido muriático, água sanitária, cera líquida, sabão em pó, destinados à Secretaria Municipal de Administração - Centro Administrativo NF - 101 Pregão Eletrônico 25/25	21/10/2025	1021018	850,40
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de ácido muriático, sabão em pó, limpa vidros, destinados à Secretaria Municipal de Administração NF - 105 Pregão Eletrônico 025/25	21/10/2025	1021022	603,36
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de ácido muriático, água sanitária, álcool, desinfetante, sabão em pó, vassoura, destinados à Secretaria Municipal de Administração NF - 107 Pregão Eletrônico 25/25	29/10/2025	1029003	520,79
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de ácido muriático, álcool, cera líquida, água sanitária, sabão em pó, destinados à Secretaria Municipal de Administração - Centro Administrativo, NF - 108 Pregão Eletrônico 25/25	29/10/2025	1029005	636,40
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (tinta canon GI 16M GI16M magenta mega tank GX601, tinta canon GI 16C GI16C ciano mega tank GX6010) destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF. 717 - PREGÃO Nº 0012/25	01/10/2025	1001012	886,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bateria para placa mãe t/moeda, conector RJ 45 CAT5E blindado, parch cord 50CM CAT6), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF. 57713 - PREGÃO Nº 012/25	06/10/2025	1006001	144,46
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (tinta epson T11A420AL amarelo workforce C5890 WF C5390 WF C5810 original 10k) destinado a manutenção das impressoras da Secretaria Municipal de Administração. NF. 525 - PREGÃO Nº 0012/25	06/10/2025	1006008	1.825,50
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (tinta canon GI 16M GI16M magenta mega tank GX601) destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF. 730 - PREGÃO Nº 0012/25	09/10/2025	1009018	522,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (caixa de som USB para computador 6W, SSD interno 480 500GB kingstonwi, bateria para placa mãe tipo moeda), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF. 57768 - PREGÃO Nº 012/2025	13/10/2025	1013015	430,71
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 3 tintas epson, destinadas à Secretaria Municipal de Administração NF - 554 Pregão Eletrônico 12/25	14/10/2025	1014011	912,75
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de HD externo, tintas para impressora, destinados à Secretaria Municipal de Administração, NF - 741 Pregão Eletrônico 12/25	14/10/2025	1014013	4.441,00
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 10 tinta canon 16Y, destinadas à Secretaria Municipal de Administração NF - 739 Pregão Eletrônico 12/25	14/10/2025	1014016	950,00
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 6 baterias para placa mãe e 5 patch cord 50cm, destinados à Secretaria Municipal de Administração NF - 57;846 Pregão Eletrônico 12/25	22/10/2025	1022015	683,39
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 6 baterias para placa mãe e 5 patch cor 50 cm, destinados à Secretaria Municipal de Administração NF - 57.845 Pregão Eletrônico 12/25	22/10/2025	1022016	683,39
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 4 tintas canon 16M, destinadas à Secretaria Municipal de Administração, NF - 576 Pregão Eletrônico 12/25	23/10/2025	1023006	640,00
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 2 placas mãe destinados à Secretaria Municipal de Administração NF -578 Pregão Eletrônico 12/25	23/10/2025	1023012	640,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (tinta canon gi 16MGI16M magenta mega tank GX6010 GX7010 original 132ML), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração, para ser utilizados no Depat. de Planejamento. NF. 582 - PREGÃO Nº 0012/25	29/10/2025	1029006	949,85
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) porta de vidro temperado incolor 8MM, destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado na Casa de Velório. NF. 911.	08/10/2025	1008012	935,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (tinta canon GI 16M GI16M magenta mega tank GX601) destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF. 731 - PREGÃO Nº 0012/25	09/10/2025	1009019	580,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (25,00 pcs de argamassa 20kg), Destinado a Secretaria Municipal de Administração, para a manutenção Sub-Prefeitura do Dist. São José. NF. 1345 - PREGÃO Nº 020/25	21/10/2025	1021029	671,25
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (capacitor 4,0 UF - EOS), destinado a Secretaria de Administração, para manutenção da centrais de ar da sala 07 do T.I da Licitação no Centro Administrativo. NF. 270 - PREGÃO Nº 009/2025	02/10/2025	1002026	12,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (filtro secador universal, capacitor de aluminio 30UF, flangeador excêntrico eos), destinado a Secretaria de Administração, para manutenção da centrais de ar da sala 04 no Centro Administrativo . NF. 274 - PREGÃO Nº 009/2025	06/10/2025	1006024	556,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (controle universal, capacitor 30 UF, filtro secador, sensor 10 K, flagelador excêntrico), destinado a Secretaria de Administração, para manutenção de central de ar do Depart. de Segurança e Patrimônio Publico. NF. 275 - PREGÃO Nº 009/2025	16/10/2025	1016009	621,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (filtro secador, botija de gás refrigerante R22), destinado a Secretaria de Administração, para manutenção de centrais de ar refrigerado no Distrito São José. NF. 276 - PREGÃO Nº 009/2025	16/10/2025	1016010	465,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pneu borrachudo 265/70 R17 XRBI), destinado a manutenção de veículo caminhonete L200 triton placa OTP-6E87 da Secretaria de Administração. NF. 177 - PREGÃO Nº 027/2025.	07/10/2025	1007026	2.682,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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		
na PMX - Secretaria Municipal de Administração , relativo a outubro/2025.	29/10/2025	1029015	93.162,53
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a outubro/2025.	29/10/2025	1029021	142.225,93
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (achocolatado em pó 700gr, gengibre p/chá, margarina delicia 1kg, bandeja retangular em aço inox), destinado a Secretaria Municipal de Administração - material para ser utilizado no Centro Administrativo. NF. 9913 - PREGÃO Nº 032/25.	01/10/2025	1001003	415,18
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (películas), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração, para a troca da película fumê da porta do Centro Administrativo Luiz da Platina. NF. 682	10/10/2025	1010011	1.581,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar de serviços gerais na Feira Municipal Eustaquio José dos Santos, relativo a setembro/2025. NF. 0001.	17/10/2025	1017014	1.788,23
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar de serviços gerais na Feira Municipal Eustaquio José dos Santos, relativo a setembro/2025. NF. 0001.	17/10/2025	1017016	1.788,23
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar de serviços gerais na Feira Municipal Eustaquio José dos Santos, referente a 19 dias de setembro/2025. NF. 0001.	17/10/2025	1017017	1.192,94
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar de serviços gerais na Feira Municipal Eustaquio José dos Santos, relativo a setembro/2025. NF. 001.	17/10/2025	1017025	1.882,34
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na fabricação de traves, utilizado nos JOGOS ABERTOS DO PARÁ 2025. NF. 0001.	20/10/2025	1020007	6.429,20
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. 001.	21/10/2025	1021007	2.143,05
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, auxiliar de serviços gerais, relativo ao mês de outubro/2025. NF. 001	21/10/2025	1021010	1.785,88
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar de serviços gerais. NF. 0001	23/10/2025	1023008	1.411,76
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 outubro/2025. NF. 2.	23/10/2025	1023013	1.785,88
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 outubro/2025. NF. 0001.	24/10/2025	1024010	2.588,23
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar de serviços gerais na Sub Prefeitura do Distrito São José do Araguaia. NF. 001	24/10/2025	1024011	2.959,25
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar de serviços gerais , relativo ao mês de outubro/2025. NF. 2	24/10/2025	1024014	964,70
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar de serviços gerais , relativo ao mês de outubro/2025. NF. 1	27/10/2025	1027002	1.785,88
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar de serviços gerais , relativo ao mês de outubro/2025. NF. 1	27/10/2025	1027003	1.785,88
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar Administrativo , relativo ao mês de outubro/2025. NF. 1	27/10/2025	1027004	1.411,76
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar de serviços gerais, relativo a outubro/2025. NF. 001	27/10/2025	1027012	941,17
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na fabricação e instalação de grades de janelas de ferro, para a Secretaria Municipal de Administração. NF. 0001.	28/10/2025	1028013	1.588,23
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na abertura e confecção de chaves para o Departamento de Informatica. NF. 37.	03/10/2025	1003014	35,79
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na abertura e confecção de chaves para a Capela Postua Divino Calixto. NF. 38.	03/10/2025	1003015	23,86
presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na publicação de aviso de licitação no Diário Oficial do Estado do Pará.	10/10/2025	1010003	574,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Aviso de Licitação - Retificação - Diário Oficial - Seção 3	10/10/2025	1010004	256,02
presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na publicação dO 1º e 2º Termo Aditivo de Prestação de Serviços nº 092/2024/PMX no Diário Oficial do Estado do Pará.	16/10/2025	1016002	1.505,00
A presente nota de empenho refere-se a Taxa CREA -PA - TAXA ART PA 20251416948	21/10/2025	1021001	103,03
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Aviso de Licitação - Combustível - Diário Oficial - Seção 3	21/10/2025	1021004	341,36
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Extrato - Diário Oficial - Seção 3	23/10/2025	1023001	256,02
presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na publicação de Aviso de Edital no Diário Oficial do Estado do Pará.	28/10/2025	1028015	635,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços topográfico prestados a Secretaria Municipal de Administração, no levantamento do curso natural de água adjacentes as Ruas Sumauna, Sol	29/10/2025	1029002	7.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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

Nascente e Rua 08 de março, Setor Mariazinha, com o objetivo de calculo de volume e aterro. NF. 0001.

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 sra Carmelita da Silva NF.111	30/10/2025	1030010	800,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria em Transparência Pública, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a setembro/2025. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 67/2025/PMX - INEXIGIBILIDADE Nº 005/2025. NF. 95	01/10/2025	1001009	3.000,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de água potável a diversos órgãos da Administração Geral, relativo a setembro/2025 - FATURA Nº 25810930	01/10/2025	1001018	18.269,11
Refere-se a presente nota de empenho, a fornecimento de energia elétrica, localizado à Rua Londrina Qd 10 Lt 04, Distrito de São José, disponibilizando como apoio da Administração Geral deste município naquela localidade, relativo ao mês de setembro/2025	22/10/2025	1022002	717,17
Refere-se a presente nota de empenho, a fornecimento de energia elétrica, localizado à Rua Londrina Qd 10 Lt 04, Distrito de São José, disponibilizando como apoio da Administração Geral deste município naquela localidade, relativo ao mês de outubro - 2025	22/10/2025	1022003	595,08
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Técnicas Contábeis Profissionais, dentro da área específica da Administração Pública, prestados a Prefeitura Municipal de Xinguara, relativo a setembro/2025 conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 041/2025/PMX - INEXIGIBILIDADE Nº 007/2025/PMX. NF. Nº 1	01/10/2025	1001016	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 setembro/2025 NF-e 2 - INEXIGIBILIDADE Nº 001/25	14/10/2025	1014008	26.625,00
A presente nota de empenho à presente nota de empenho refere-se a serviços especializados de Consultoria e Assessoria Técnica para, Gestão de Projetos, Captação de Recursos, Execução e Prestação de Contas de Convênios Federais e Estaduais, incluindo Assessoria Técnica Especializada na Operacionalização de Plataformas e Sistemas de Execução e Controle Transferegov, módulo Transferência discricionais especiais, e legais, Sistema de Gestão de Transferências Voluntárias - SIGTV, e demais sistemas correlatos) e acompanhamento integral dos convênios em Belém e Brasília, objetivando o atendimento da	17/10/2025	1017006	15.000,00
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. 277 - INEXIGIBILIDADE Nº 028/2025	20/10/2025	1020004	25.000,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos profissionais de engenharia e arquitetura, na elaboração de Projetos, Execução de Obras, Fiscalização de Obras, Planilhas Orçamentárias, Cronograma Físico Financeiro, Composição de Custos Unitários, Caderno Técnico e Gerenciamento de Sistema do GEO-OBRA - TCM-PA, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a outubro/2025. NFS- 0008 - TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2021.	24/10/2025	1024016	23.739,01
A presente nota de empenho à presente nota de empenho refere-se a serviços especializados de Consultoria e Assessoria Técnica para, Gestão de Projetos, Captação de Recursos, Execução e Prestação de Contas de Convênios Federais e Estaduais, incluindo Assessoria Técnica Especializada na Operacionalização de Plataformas e Sistemas de Execução e Controle Transferegov, módulo Transferência discricionais especiais, e legais, Sistema de Gestão de Transferências Voluntárias - SIGTV, e demais sistemas correlatos) e acompanhamento integral dos convênios em Belém e Brasília, objetivando o atendimento da	27/10/2025	1027011	15.000,00
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 outubro/2025 NF-e 003 - INEXIGIBILIDADE Nº 001/25	30/10/2025	1030002	26.625,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de telefonia móvel (pacote), prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 25/11/2024 a 24/12/2024.	28/10/2025	1028016	769,92
A presente nota de empenho refere-se a serviços de telefonia móvel (pacote), prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 25/12/2024 a 24/01/2025.	28/10/2025	1028017	769,92
A presente nota de empenho refere-se a serviços de telefonia móvel (pacote), prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 25/01/2025 a 24/02/2025.	28/10/2025	1028018	769,92
A presente nota de empenho refere-se a serviços de telefonia móvel (pacote), prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 25/02/2025 a 24/03/2025..	28/10/2025	1028019	769,92
A presente nota de empenho refere-se a serviços de telefonia móvel (pacote), prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 25/03/2025 a 25/04/2025.	28/10/2025	1028020	660,38
A presente nota de empenho refere-se a serviços de telefonia móvel (pacote), prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 25/04/2025 a 24/05/2025.	28/10/2025	1028021	1.403,76
A presente nota de empenho refere-se a serviços de telefonia móvel (pacote), prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 25/05/2025 a 24/06/2025.	28/10/2025	1028022	1.610,61
A presente nota de empenho refere-se a serviços de telefonia móvel (pacote), prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 25/07/2025 a 24/08/2025.	28/10/2025	1028023	1.610,61
A presente nota de empenho refere-se a serviços de telefonia móvel (pacote), prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 25/06/2025 a 24/07/2025.	28/10/2025	1028028	1.610,61
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a outubro/2025.	29/10/2025	1029009	328.103,28



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\$:	1.049.215,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-1.671.560,30
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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 : 2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a locação de software - Sistema de Contabilidade Publica Integrada (SCPI), Sistema Integrado de Pessoal (SIP), relativo a outubro/2025. NF. 3475 - INEXIGIBILIDADE Nº 006/2021.	31/10/2025	1031001	3.525,00
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 4 tintas canon 16M, destinadas à Secretaria Municipal de Finanças, NF - 577 Pregão Eletrônico 12/25	23/10/2025	1023005	759,88
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (tinta epson T11A420AL amarelo workforcewf C5890 WF C5390 WF C5810 original 10k, tinta canon GI 16PGBK GI16BK preto mega tank GX6010 GX7010 original 167ML) destinado a manutenção das impressoras da Secretaria Municipal de Finanças. NF. 526 - PREGÃO Nº 0012/25	06/10/2025	1006007	2.332,75
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 4 titas canon preta, destinadas à Secretaria Municipal de Finanças, NF - 553 Pregão Eletrônico 12/25	14/10/2025	1014010	812,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças, relativo a outubro/2025.	29/10/2025	1029017	48.780,92
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Comunicação, relativo ao período de 05/02/2025 a 03/10/2025	03/10/2025	1003019	5.523,87
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Comunicação, relativo ao período de 20/01/2025 A 28/10/2025	28/10/2025	1028034	10.120,94
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Comunicação, relativo ao período de 20/01/2025 a 28/10/2025.	28/10/2025	1028035	15.365,51
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 02/01/2008 a 31/10/2025.	29/10/2025	1029027	11.197,11
A presente nota de empenho refere-se a serviços de abertura e confecção de copias de chaves, prestados a Secretaria Municipal de Finanças. NF. 0041	03/10/2025	1003011	160,91
A presente nota de empenho refere-se a tarifa referente a reprogramação das obras de pavimentação de vias urbanas no município de Xinguara-Pa.,objeto do Contrato de Repasse MCIDADES 944765/2023.	10/10/2025	1010017	7.500,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços	01/10/2025	1001008	1,00
A presente nota de empenho refere-se a	01/10/2025	1001019	1,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancaria c.c. 170092-8.	01/10/2025	1001020	111,00
A presente nota de empenho refere-se a taifira bancária 33631-9.	02/10/2025	1002028	127,28
A presente nota de empenho refere-se ser	06/10/2025	1006011	1,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 2170-9.	10/10/2025	1010021	4,20
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 2143-1.	10/10/2025	1010022	4,20
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1-9.	27/10/2025	1027013	69,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 71047-4.	27/10/2025	1027014	69,00
A presente nota de empenho refere-se a servi	29/10/2025	1029001	1,00
A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestados	29/10/2025	1029004	1,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 4342-7.	29/10/2025	1029030	4,20
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c.283141-4.	30/10/2025	1030019	4,20
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças, relativo a outubro/2025	29/10/2025	1029008	19.219,35
Total executado na ação no mês R\$:			125.696,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			442.801,23
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2025 á 31/10/2025

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 : 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.

AÇÃO : 2108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 34,688 lts de oleo diesel B S-500, destinado ao Gabinete do Prefeito - utilizado no veiculo camionete triton L200 placa QVV-7154 . NF. 403800 - PREGÃO Nº 0059/24	23/10/2025	1023007	222,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 1,5 (uma e meia) diárias a servidor , em viagem a cidade de Canãa dos Carajas -Pa., a serviço do município no período de 16/10/2024 a 17/10/2025. Participar do Programa de interiorização - Conversando com o Controle Interno - TCE. Portaria nº 01785/2025.	17/10/2025	1017004	426,68
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 4,5 (quatro e meia) diárias ao Vice Prefeito, em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município no período de 17/10/2025 A 22/10/2025. Participar de uma palestra no dia 18/10, reunião na Casa Civil nos dias 20 e 21/10 e compromisso oficial no DETRAN.. Portaria nº 01816/2025.	21/10/2025	1021002	4.266,95
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária ao Prefeito Municipal, em viagem a cidade de Marabá-Pa., a serviço do município no período de 28/10/2025 a 28/10/2025. Participar de audiência na Superintendencia Regional do Incra. Portaria nº 01840/2025.	28/10/2025	1028003	474,10
A presente nota de empenho refere-se a serviços de limpeza do sistema central de ar de 36.000 a 60.000btus, prestados ao Gabinete do Prefeito no Centro Administrativo. NF. 0002 - PREGÃO Nº 009/2025	06/10/2025	1006023	150,00
Â presente nota de empenho refere-se a aquisição de (filtro secador universal com sílica, controle universal, capacitor 30 UF, condesador, flagelador excêntrico), destinado a manutenção de central de ar do Gabinete do Prefeito no Centro Administrativo. NF. 0271 - PREGÃO Nº 009/2025	02/10/2025	1002025	331,00
Â presente nota de empenho refere-se a aquisição de (filtro secador universal com sílica, controle universal, capacitor 30 UF, condesador, flagelador excêntrico), destinado a manutenção de central de ar do Gabinete do Prefeito no Centro Administrativo. NF. 0272 - PREGÃO Nº 009/2025	02/10/2025	1002027	331,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Gabinete do Prefeito, relativo a outubro/2025.	29/10/2025	1029012	133.494,50
Total executado na ação no mês R\$:			139.696,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			636.725,29
			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 : 2122 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Programa Bolsa Trabalho - Auxiliar na Secretaria Mun. de Assist. Social, Cadastrador do Programa Bolsa Família, relativo a OUTUBRO/2025	28/10/2025	1028010	1.518,00
A presente nota de empenho refere-se serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Programa Bolsa Trabalho - Auxiliar Administrativo na Gestão da Secretaria Mun. de Assistencia Social, relativo a OUTUBRO/2025	28/10/2025	1028011	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 OUTUBRO 2025	28/10/2025	1028012	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 outubro/2025	28/10/2025	1028014	1.518,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.072,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			72.990,19
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2025 à 31/10/2025 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 aquisição de refeição completa, destinado a Secretaria de Administração, para atender as necessidades da Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho, NF. 3845375	07/10/2025	1007007	1.215,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (canela em casca 1kg, canela em pó 100gr, erva doce 1kg, fuba de milho 500gr, margarina vegetal 1kg), destinado a Sub-Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF. 9389 - PREGÃO Nº 053/2024.	21/10/2025	1021021	1.663,25
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de alho, corante, extrato de tomate, macarrão, óleo de soja, margarina, destinado a Sub Prefeitura do Distrito São Francisco. NF. 9397 PREGÃO Nº 053/2024.	22/10/2025	1022008	176,86
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 outubro - 2025	14/10/2025	1014004	1.669,63
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de baica, caixa organizadora, cesto e panela de alumínio, destinados à Sub Prefeitura do Distrito São José, NF - 64 Pregão Eletrônico 32/25	02/10/2025	1002024	460,22
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 1 garrafa térmica, destinada para a Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho, NF - 103 Pregão Eletrônico 32/25	21/10/2025	1021015	66,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bacia plástica 20 litro mm, caixa organizadora transp. 56 lts, cesto de lixo com tampa 10 litros, panela de alumínio batido 50 lts), destinado a manutenção da Sub Prefeitura do Distrito São José. NF. 0071 - PREGÃO Nº 0032/25	22/10/2025	1022017	491,94
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de desodorizador, inseticida, pano de chão, vassoura, destinados a Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho, NF - 102 Pregão Eletrônico 25/25	21/10/2025	1021019	90,70
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (canela em casca 1kg, colher descartável 50X1, copo descartável 50 e 180ml, esponja de aço 1x8, esponja p/louça, papel higiénico, vassoura de nylon c/cabo 120m), destinado a Sub-Prefeitura do Distrito São Francisco. NF. 9388 - PREGÃO Nº 0053/24.	21/10/2025	1021028	945,62
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 50 pares de luvas, destinados a Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho, NF - 104 Pregão Eletrônico 25/25	21/10/2025	1021020	660,00
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de materiais diversosos (alicate, broxa, lima chata, torneira, fita isolante, soquete, interruptor) destinados à Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho, NF - 3.738	13/10/2025	1013005	1.092,63
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de peças, destinadas a manutenção de centrais de ar do Distrito Rio Vermelho, NF - 175 Pregão Eletrônico 11/25	06/10/2025	1006009	420,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (caixa d'água polietileno 500 lts, caixa de ferramenta de 07 gaveta, abraçadeira galvanizada tipo U2"), destinado a manutenção da Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho, NF. 0092 - PREGÃO Nº 0020/25	13/10/2025	1013009	651,25
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 1 roundup 20 lts, destinado à Sub Prefeitura do Distrito São José do Araguaia, NF - 40.117	20/10/2025	1020005	620,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como assistente administrativo no Distrito São José do Araguaia. NF. 000001	23/10/2025	1023009	1.785,88
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na limpeza de Ruas e Praças, no Distrito São José do Araguaia. NF. Nº 001.	24/10/2025	1024012	2.117,65
A presente nota de empenho refere-se a serviços de telecomunicação, prestados a Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho, relativo aos meses de setembro e outubro de 2025. NF-e 95.	06/10/2025	1006010	200,00
Total executado na ação no mês R\$:			14.326,73
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			731.458,64
			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: 01/10/2025 à 31/10/2025 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		
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 esponja, papel higiênico, vassoura, destinados à XSecretaria Municipal de Administração - PROCON NF - 9.324 Pregão Eletrônico 053/24	02/10/2025	1002021	715,68
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (canela em casca 1kg, canela em pó 100gr, erva doce 1kg, fuba de milho, colher plástica descartável 50X1), destinado a manutenção do Procon Municipal. NF. 9313 - PREGÃO Nº 0053/24.	02/10/2025	1002006	358,83
Total executado na ação no mês R\$:			1.074,51
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			132.422,33
			0,00

AÇÃO : 2194 PROMOÇÃO DO EVENTO "ANIVERSÁRIO DA CIDADE" Unidade de Medida : REAIS
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 162.273,83
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2195 PROMOÇÃO DE EVENTOS NATALINOS Unidade de Medida : REAIS
Descrição:

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2025 à 31/10/2025 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2197 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se, a concessão de 03 (tres) diárias a servidor, em viagem a cidade de Belém-PA., a serviço do município no período de 19/10/2025 a 21/10/2025. Necessidade de buscar as urnas que serão utilizadas na eleição do Conselho Tutelar no dia 26/10/2025. Portaria N° 01739/2025.	08/10/2025	1008001	2.465,31
A presente nota de empenho refere-se, a concessão de 03 (tres) diárias a servidor, em viagem a cidade de Belém-PA., a serviço do município no período de 29/10/2025 a 31/10/2025. Necessidade de devolver as urnas utilizadas na eleição do Conselho Tutelar no dia 26/10/2025. Portaria N° 01738/2025.	08/10/2025	1008002	2.465,31
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária a servidor, em viagem a cidade de Marabá-Pa., a serviço do município no período de 28/10/2025 a 28/10/2025. Participar de audiência na Superintendência Regional do Incra. Portaria nº 01834/2025.	28/10/2025	1028001	284,45
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária a servidor, em viagem a cidade de Marabá-Pa., a serviço do município no período de 28/10/2025 a 28/10/2025. Necessidade de Resolver demandas de interesse do município. Portaria nº 01833/2025.	28/10/2025	1028002	284,45
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Governo, relativo a OUTUBRO/2025	28/10/2025	1028031	78.919,51
Total executado na ação no mês R\$:			84.419,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			499.446,75
			0,00

AÇÃO : 2198 MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS NOS DISTRITOS Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

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

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

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

AÇÃO : 2202 MANUTENÇÃO E DES.DAS ATIV. DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 648.000,00		
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Controladoria Geral do Município, relativo a outubro/2025.	29/10/2025	1029014	26.432,52
Total executado na ação no mês R\$:			26.432,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			393.630,28
			0,00

AÇÃO : 2203 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 54.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2204 MANUTENÇÃO E DES.DAS ATIV.DA ASS. DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

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

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 94.659,73
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2216 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PMAT Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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



PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

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

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

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 40.568,46
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2218 PROMOÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANO Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

AÇÃO : 2220 INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA ÁREA TRIBUTÁRIA Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 16.227,38
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2240 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 135.228,19		
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 519 lts de óleo diesel S10 e 929 lts de gasolina comum,, utilizados nos veículos L-200 OTP6E87, caminhão iveco RWO3F59, gol QEB-4504, a serviço da Secretaria Municipal de Administração - Defesa Civil, na distribuição de cestas básicas, colchões e material higienico. NF - 403.777 - DISPENSA Nº 021/2025.	22/10/2025	1022004	10.374,22
Total executado na ação no mês R\$:			10.374,22
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-531.308,38
			0,00

AÇÃO : 2242 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIV. DA OUVIDORIA-GERAL DO MUNICIPIO Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 86.400,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2258 APOIO A ENTIDADES DE CLASSES, RELIGIOSAS E CULTURAIS Unidade de Medida : REAIS
Descrição:
REALIZAR O APOIO A ENTIDADE DE CLASSES, RELIGIOSAS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE XINGUARA

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



PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

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

AÇÃO : 2269 AQUISIÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:
Aquisição e locação de softwares de administração pública buscando a eficiência dos processos e dos serviços públicos.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a licença de uso de software visando a automatização de fluxos de trabalho, implementação de Gestão Eletrônica de Documentos parametrizável, voltados a criação, tramitação, apensamento e arquivamento de processo e documentos, com serviço de Backup e Armazenamento em Nuvem (cloud), relativo a setembro/2025 NF. 97 - PREGÃO Nº 0004/2025.	06/10/2025	1006002	3.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			123.873,83
			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 aquisição de 01 (um) IPHONE 16 PRO MAX 256. PRETO, destinado a Secretaria Municipal de Comunicação, utilizado pelo Departamento de Comunicação. NF. 708	03/10/2025	1003002	8.200,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Comunicação, relativo a outubro/2025.	29/10/2025	1029018	29.658,47
Total executado na ação no mês R\$:			37.858,47
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			656.537,16
			0,00

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

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

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

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



PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

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

AÇÃO : 1001 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 403.337,88
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1007 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO Unidade de Medida : QUANTIDADE
Descrição:

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

AÇÃO : 1009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

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

AÇÃO : 1018 BLOQUETEAMENTO DE RUAS NA CIDADE E DISTRITO Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 1.620.000,00
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na pavimentação da Rua Pedro Alves Cabral, com bloquete sextavado 08cm (incluindo colchão de areia e rejuntamento), conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 349/2024/PMX. 109º Boletim de Medição, NF. 202500000000005 - CONCORRENCIA Nº 004/2024.	14/10/2025	1014001	95.197,73
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na pavimentação da Rua Santos Dumont, com bloquete sextavado 08cm (incluindo colchão de areia e rejuntamento), conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 349/2024/PMX. 119º Boletim de Medição, NF. 202500000000020 - CONCORRENCIA Nº 004/2024.	24/10/2025	1024004	106.920,06
Total executado na ação no mês R\$:			202.117,79
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			930.398,50
			0,00

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

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

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2025 à 31/10/2025 Página 29

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

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

AÇÃO : 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

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 80 bueiros 060 x01 MT, 33 bueiros 080 x 01 MT, 07 bueiros 1,20x 01 MT e 22 bueiros 1,00X 01 MT, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado no Setor Marizinha, Ruas Redenção, Francisco Matarazzo, Setor Tanaka, Itamaraty, Rua Valter Fernandes e Rua Carajas. NF. 1044 - PREGÃO Nº 036/2025.	07/10/2025	1007003	54.084,20
Total executado na ação no mês R\$:			54.084,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.437.043,72
			0,00

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

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 357,81 (horas) de escavadeira hidraulica, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, na recuperação de estradas vicinais do Distrito Rio Vermelho, João Petu, Gleba do Darci, Baleia, Retiro da Fazenda 21 e Fazenda Suribim. NF. 04 DISPENSA Nº 006/2025.	06/10/2025	1006013	128.811,60
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) rolo compactador , utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, na recuperação de estradas vicinais Vale do Sonho e Distrito São José do Araguaia . NF. 06 DISPENSA Nº 006/2025.	07/10/2025	1007017	5.520,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão caçamba, placa JTN7F79, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, na recuperação de estradas vicinais do Distrito São José do Araguaia, Vale do Araguaia e Vale do Sonho NF. 07 - DISPENSA Nº 006/2025.	08/10/2025	1008009	66.000,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veículo caminhão carga seca, placa NLD-1593 , utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, na recuperação de estradas vicinais Paraíso do Araguaia, Castanhal e Pau Preto . NF. 10 - DISPENSA Nº 006/2025.	09/10/2025	1009010	80.000,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (uma) camionete, placa NSR-6G64 , utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, no Distrito São José do Araguaia . NF. 11 DISPENSA Nº 006/2025.	09/10/2025	1009011	16.000,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de caminhões caçamba de placas OTN3H29, KNG-4193 E JTN-7F79, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, na recuperação de estradas vicinais do Distrito São José do Araguaia. NF. 9 - DISPENSA Nº 006/2025.	09/10/2025	1009012	44.000,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) rolo compactador, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras na recuperação de estradas vicinais do Distrito São José do Araguaia, Vale do Araguaia e Vale do Sonho. NF. 8 - DISPENSA Nº 006/2025.	09/10/2025	1009013	7.360,00
Total executado na ação no mês R\$:			347.691,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			185.749,00
			0,00



PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

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

AÇÃO : 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 4.500 m3 de cascalho, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado nas Ruas 12, 14, Pioneiros, Marechal Rondon, Tancredo Neves e Rua Redenção. NF. 488 - PREGÃO Nº 036/2025	10/10/2025	1010005	43.650,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na pavimentação de 4,2 KM de Ruas em bloquetes no município de Xinguara, convenio Nº 22/2024 - SEDOP, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 092/2024/PMX - CONCORRENCIA Nº 001/23 - 5º Boletim de Medição. NF. 202500000000005	28/10/2025	1028029	1.456.645,94
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 32.816 unidades de bloquetes 20X20X8, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado no bloqueamento das Ruas: Vinicius de Moraes, Marechal Cordeiro de Farias, Sol Nascente, Antonio Gury, Tangara, Rua 8, Av. Antonio Pedroso e Hermes Dantas. NF. 27 - PREGÃO Nº 036/2025.	01/10/2025	1001001	118.793,92
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 32.255 unidades de bloquetes 20X20X8, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado no bloqueamento das Ruas: Francisco Matarazzo, 07 setembro, Tucumã, Marechal Rondon, Rua 03, e Av. Francisco Caldeira C. Branco, Antonio Pedroso e Av. B Jardim América . NF. 28- PREGÃO Nº 036/2025	14/10/2025	1014009	116.763,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 7,862 m3 de cascalho, destinadoS à Secretaria Municipal de Obras, utilizado nas Rua Norte, Rua Iguatemi Jardim Goiás), Rua Saturno Barbosa (Jardim do Lago), Ruas 23, 33, 02, 36, 09, 11, 08 (Jardim América), Rua Alberto Santos Dumont, Tiradentes, Costa e Silva (Selectas) NF. 496 - PREGÃO Nº 036/2025	20/10/2025	1020001	76.261,40
Total executado na ação no mês R\$:			1.812.114,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.637.504,47
			0,00

AÇÃO : 1050 DESOBSTRUÇÃO, DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE CORREGOS Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1060 RESTAURAÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1061 URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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 : 1079 CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA COMUNITÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1080 CONSTRUÇÃO DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1082 SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1083 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1101 CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1102 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS AFETADAS POR DESASTRES NATURAIS

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1104 EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1109 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1110 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1120 CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS EM PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

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

AÇÃO : 2042 INVESTIMENTO EM MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :	0	Valor para o ano de 2025 R\$: 134.445,96
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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 aquisição de 4.804.617 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos, retro escavadeira, caminhão pipa, patrol, caçamba e tambor. NF. 1658 - PREGÃO Nº 0017/25.	01/10/2025	1001015	34.256,92
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 bld de óleo B WBF 100, 01 ipiranga, 02 bld óleo G-90, 03 bld óleo G-140, 20 óleo motor 5W30, 08 bld óleo motor diesel, 06 dulub hidraulico 68 0 x20, destinado a Secretaria Municipal de Obras. NF. 2998 - PREGÃO Nº 0049/2024	20/10/2025	1020008	11.666,00
A presente nota de empenho refere-se aquisição de alho, batata, carne, cebola, cheiro verde, margarina, óleo soja, tomate, arroz 5kg, destinado a Secretaria Municipal de Obras, prod. alimenticios para pessoal que estavam fazendo manutenção das vicinais do Dist. São José, Vale do Sonho e Paraíso. NF. 9910 - PREGÃO Nº 032/2025.	01/10/2025	1001004	1.805,03
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de alho, arroz, carne, cebola, ovos, óleo de soja, destinados à Secretaria Municipal de Obras, para servidores que estão fazendo a manutenção das vicinais Cajuzal e Aleixo, NF - 9.912 Pregão Eletrônico 32/25	01/10/2025	1001005	953,08
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de abóbora, alho, carne, cebola, óleo, pepino, destinados à Secretaria Municipal de Obras, para pessoal que estavam trabalhando na manutenção das vicinais Chiquinho da Luz, Ramal Terezinha, Lúcio Luiz Carlos, NF - 9.911 Pregão Eletrônico 32/25	01/10/2025	1001010	1.587,05
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de batata, carne, cebola, óleo, repolho, arroz, destinados à Secretaria Municipal de Obras, para pessoal que estavam trabalhando nas vicinais São José e Maringá, NF - 9.915 Pregão Eletrônico 32/25	01/10/2025	1001011	1.177,82
A presente nota de empenho refere-se aquisição de carne de 1º e costela, gengibre p/chá, óleo soja, ovos, repolho, tomate, arroz 5kg, destinado a Secretaria Municipal de Obras, prod. alimenticios para pessoal que estavam fazendo manutenção das vicinais do Dist. São José, Vale do Sonho, Paraíso e Castanhal. NF. 9914 - PREGÃO Nº 0032/25.	01/10/2025	1001013	1.510,62
A presente nota de empenho refere-se aquisição de abóbora, alho, batata inglesa, carne de 2º e chambari, cebola, margarina, óleo de soja, ovos, pimenta do reino, tomate, vinagre e arroz tipo 1 5kg, destinado a Secretaria Municipal de Obras, prod. alimenticios para pessoal que estavam fazendo manutenção das vicinais mutamba, Osvaldo Pires e vicinal Japão Raquel . NF. 9908 - PREGÃO Nº 0032/25.	01/10/2025	1001014	1.824,63
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (47 refeições tipo marmitex 800gr), destinados à Secretaria Municipal de Obras, para o pessoal que estão trabalhando no operação tapa buracos na Cidade. NF. 780 - PREGÃO Nº 043/25	02/10/2025	1002004	846,00
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de bolacha, broa, enroladinho, rosquinha, destinados à Secretaria Municipal de Obras, NF - 1.684 Pregão Eletrônico 26/25	06/10/2025	1006004	3.495,97
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de 13 refeições tipo marmitex 800 gramas, destinados à Secretaria Municipal de Obras, para o pessoal que estão trabalhando no operação tapa buraco na Cidade. NF. 195 - PREGÃO Nº 0043/25	07/10/2025	1007004	240,50
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de 18 refeições tipo marmitex 800 gramas, destinados à Secretaria Municipal de Obras, para o pessoal que estão trabalhando no operação tapa buraco na Cidade. NF. 194 - PREGÃO Nº 0043/25	07/10/2025	1007005	333,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de 30 refeições tipo marmitex com 800 gramas, destinados à Secretaria Municipal de Obras, para o pessoal que estavam fazendo a manutenção da estrada da Igreja NF. 789 - PREGÃO Nº 0043/25	07/10/2025	1007008	555,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de 55 refeições tipo marmitex 800 gramas, destinados à Secretaria Municipal de Obras, para o pessoal que estão trabalhando no operação tapa buraco na Cidade. NF. 786 - PREGÃO Nº 0043/25	07/10/2025	1007009	1.017,50
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de 32 refeições tipo marmitex com 800 gr, destinados à Secretaria Municipal de Obras, para o pessoal que estavam fazendo a manutenção da estrada da Igreja NF. 783 - PREGÃO Nº 0043/25	07/10/2025	1007015	592,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de 14 refeições tipo marmitex 800 gramas, destinados à Secretaria Municipal de Obras, para o pessoal que estão trabalhando no operação tapa buraco na Cidade. NF. 791 - PREGÃO Nº 0043/25	07/10/2025	1007018	252,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de 12 refeições tipo marmitex 800 gramas, destinados à Secretaria Municipal de Obras, para o pessoal que estão trabalhando no operação tapa buraco na Cidade. NF. 792 - PREGÃO Nº 0043/25	07/10/2025	1007020	222,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de 29 refeições tipo marmitex 800 gramas, destinados à Secretaria Municipal de Obras, para o pessoal que estão trabalhando no operação tapa buraco na Cidade. NF. 785 - PREGÃO Nº 0043/25	07/10/2025	1007021	536,50
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de 32 refeições tipo marmitex 800 gramas, destinados à Secretaria Municipal de Obras, para o pessoal que estão trabalhando no operação tapa buraco na Cidade. NF. 802 - PREGÃO Nº 0043/25	08/10/2025	1008011	576,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de 58 refeições tipo marmitex com churrasco 800gr, destinados à Secretaria Municipal de Obras, para o pessoal que estão fazendo manutenção na vicinal do Alexo no Distrito São Francisco. NF. 730 - PREGÃO Nº 043/2025	28/10/2025	1028024	1.044,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de 16 refeições tipo marmitex com 800 gr, destinados à Secretaria Municipal de Administração, para os mecânicos que vieram fazer manutenção	28/10/2025	1028026	296,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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		
em várias máquinas do Município. NF. 814 - PREGÃO Nº 0043/25			
A presente nota de empenho refere-se a locação de 002 compactador de solo, 01 marteleiro 11 kg, 02 marteleiro 32 kg, 16 peças de andaimes 1,50 mts, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, na manutenção do barracão da CIAPAN. NF. 0032	20/10/2025	1020011	1.770,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 242 horas de patrol motoniveladora, caminhão prancha 1.588 km, 96 horas de escavadeira hidráulica, 76 horas de minicarradeira e 01 caminhão baú relativo a 24/09 a 24/10/2025. NF. 19. PREGÃO Nº 051/2025.	24/10/2025	1024005	147.289,14
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (05 cx de copo plástico descartável 100X1 200ml), destinado a manutenção da Secretaria de Obras. NF. 9391 - PREGÃO Nº 0025/25.	21/10/2025	1021026	577,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (valde de plástico 13 lts, escova de lavar roupa, esponja de aço, esponja l/louça, pano de chão, papel higiênico 4X1, pedra sanitária, copo descartável 200ml 100x1), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. NF. 9390 - PREGÃO Nº 0025/25.	21/10/2025	1021027	425,96
A presente nota de empenho refere-se aquisição de 02 baldes de plástico, 30 copo descartável, 03 escova vaso, 03 esponja, 15 limpa alumínio, 11 pano de chão, 04 cesto, destinado a Secretaria Municipal de Obras. NF. 9398 - PREGÃO Nº 053/2024.	22/10/2025	1022009	232,17
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (20M³ de areia fina lavada, 41,50M³ de areia grossa, 18M³ de brita nº 1 e 26 sacos de cimento portland CP III 50KG), destinado a Secretaria Municipal de Obras, material utilizado na Ciapan, Rua. Jatoba, Presidente Kennedy, Caixaria, Francisco Matarazo, Setor Selecta, Ponte da Pau Preto. NF. 478 - PREGÃO Nº 0010/25.	06/10/2025	1006003	10.890,50
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 1,41 m³ de prancha de madeira, destinadas à Secretaria Municipal de Obras, utilizadas na ponte da Vicinal Paulo Mariano - Cruz de Pau, NF - 1.688 Pregão Eletrônico 33/25	07/10/2025	1007019	6.486,00
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 3 chibancas, 5 cordão de arranque, 24 pacotes de prego e 1 trena, destinados à Secretaria Municipal de Obras, NF - 374 Pregão Eletrônico 20/25	08/10/2025	1008005	675,75
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 3 M³ de areia fina, 3 M³ de areia grossa, 4,5 M³ de brita e 27 sacos de cimento, destinados à Secretaria Municipal de Obras, utilizados na reforma da quadra da Vila Pagnocelli, NF - 491 Pregão Eletrônico 10/25	13/10/2025	1013006	2.536,50
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 60,5 m³ de areia grossa, destinados à Secretaria Municipal de Obras, utilizadas nas Ruas Carajás e Presidente Kennedy, NF - 489 Pregão Eletrônico 10/25	13/10/2025	1013007	6.352,50
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 71 sacos de cimento, destinados à Secretaria Municipal de Obras, utilizados na fábrica de bloquetes, NF - 490 Pregão Eletrônico 10/25	13/10/2025	1013008	2.875,50
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 2 m³ de jatobá, 1 m³ tábuas de favão, 5 vigotas, 9 cabros e 1 estaca, destinados à Secretaria Municipal de Obras, utilizados na ponte da Vila do Rato, NF - 1.693 Pregão Eletrônico 33/25	16/10/2025	1016007	14.352,00
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 4,62 m³ de madeira prancha, destinadas à Secretaria Municipal de Obras, utilizadas na ponte Paulo Fontelles, NF - 1.694 Pregão Eletrônico 33/35	17/10/2025	1017009	21.252,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (15,00 metalon de 30X20), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. NF. 6788.	28/10/2025	1028033	575,00
Refere-se a presente nota de empenho à aquisição de 17 Mde areia grossa, 24 M³ de brita 1 e 246 sacos de cimento, destinados à Secretaria Municipal de Obras, utilizados nas ruas Orlando Muraro, Rua Carajás, Rua Osvaldo Cruz, Rua Valter Fernandes, NF - 509 Pregão Eletrônico 10/25	30/10/2025	1030009	15.828,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a outubro/2025.	29/10/2025	1029019	20.809,97
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a outubro/2025.	29/10/2025	1029023	76.383,19
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo ao período de 01/08/2025 a 09/10/2025.	09/10/2025	1009021	1.070,38
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo ao período de 02/06/2025 a 22/10/2025	22/10/2025	1022021	3.213,76
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo ao período de 01/10/2025 a 01/10/2025.	29/10/2025	1029028	1.331,06
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como motorista nível III, para a Secretaria Municipal de Obras, relativo a 12 dias do mês de outubro/2025 NF. 001.	24/10/2025	1024013	1.023,52
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a OUTUBRO/2025	29/10/2025	1029013	71.324,10

Total executado na ação no mês R\$:

472.061,62

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

6.929.643,76

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 36

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 4.573,37 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: caminhão VW QDW-9304, caminhão agrale JYV-6087, caminhão agrale JWD-1096, motoniveladora FG-170, motoniveladora 120 PMX, retro escavadeira XCMG, escavadeira JCB-220, tambor. NF. 403043 - PREGÃO Nº 0059/24	02/10/2025	1002010	29.269,57
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 4.000 lts de óleo diesel S-10 e 3.000 lts de óleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: retro escavadeira, patrol, caminhão placa OTU-6333, caminhonete L200 placa JVT-02C57 e tambor, do Distrito São Francisco. NF. 572 - Inexigibilidade 0049/25	02/10/2025	1002013	43.600,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas (óleo sintético 5W40 flex api sn, filtro lubrificantes, filtro ar motor, filtro ar condicionador, estopa branca 150gr, pino guia pinça freio), destinado a manutenção do veículo de placa NXZ-0014 da Secretaria Municipal de Obras. NF. 7485 - PREGÃO Nº 0011/2025.	03/10/2025	1003016	495,00
Refere-se a presente nota de empenho à aquisição de óleo lubrificante (gold oil, rímula D-40 e spirax) destinados à Secretaria Municipal de Obras, utilizados nas máquinas, NF - 45.232 Pregão Eletrônico 49/24	07/10/2025	1007013	4.570,00
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de lubrificantes (gold oil, rímula D-40 e fluido de freio) destinados à Secretaria Municipal de Obras, utilizados no caminhão OBW-1916, AOX-9223, ford OFQ-2556, volvo MWB-7H39, NF - 45.233 Pregão Eletrônico 49/24	07/10/2025	1007014	4.563,57
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 7.832,807 lts de óleo diesel S-500, destinado a SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA: CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304 CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JWD-1096, MONIVELADORA FG-170, MONIVELADORA 120K PAC-02, MONIVELADORA 120 PMX, MONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, ESKADEIRA JCB-220, TAMBOR. NF. 404283 - PREGAO Nº 059/2024.	09/10/2025	1009001	50.129,97
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 5815,93 lts de óleo diesel S-500, destinados à Secretaria Municipal de Obras, utilizado nos veículos caminhão agrale JYV-6177, escavadeira JCB 2220, trator de esteira D-50, patrol 460D e tambores, NF - 403.292 Pregão Eletrônico 59/24	09/10/2025	1009005	37.222,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo lubrificantes spirax G-90 20 lts, óleo lubrificantes donax tm, graxa para rolamento, aditivo para radiador 1 litro, fluidos de freios 48X200 ML, filtros de ar para veículos, filtro de ar 600 185/3110, filtro de combustível, tambor plásticos 50 lts), destinado a manutenção de veículos e maquinas pesadas da Secretaria Municipal de Obras, na Vila São Francisco. NF. 577 - Inexigibilidade 0049/25	13/10/2025	1013003	10.006,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 5.468,003 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: caminhão VW QDW-9304, caminhão agrale JYV-6087, caminhão agrale JWD-1096, motoniveladora FG-170, motoniveladora 120 PMX, retro escavadeira XCMG, escavadeira JCB-220, tambor. NF. 403534 - PREGÃO Nº 0059/24	15/10/2025	1015003	34.995,20
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 7.214,486 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: caminhão VW QDW-9304, caminhão agrale JYV-6087, caminhão agrale JWD-1096, motoniveladora FG-170, motoniveladora 120 PMX, motoniveladora XCMG, retro escavadeira XCMG, escavadeira JCB-220, tambor. NF. 403611 - PREGÃO Nº 0059/24	17/10/2025	1017023	46.172,71
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 3.947,936 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: caminhão agrale JYV-6177, caminhão escavadeira CASE 580N, caminhão agrale 13.00 JYV-6087 e tambor. NF. 403612 - PREGÃO Nº 0059/24	17/10/2025	1017026	25.266,79
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (filtro de ar, óleo lubrificante rímula D-40 01 lts, óleo lubrificante spirax G-90, graxa para pinho 200kg, fluido de freio 1X48), destinado a manutenção de maquinas e caminhões da Secretaria Municipal de Obras. NF. 45505 - PREGÃO Nº 0049/24.	22/10/2025	1022013	4.890,14
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (fluido de freio, aditivo p/radiador e combustível, filtro de combustível e lubrificantes, filtro AF25276, tambor 50 lts, filtro de ar, óleo lubrificante rímula D-40 01 lts, óleo lubrificante spirax G-90), destinado a manutenção de maquinas e caminhões da Secretaria Municipal de Obras. NF. 45504 - PREGÃO Nº 0049/24.	22/10/2025	1022014	5.006,62
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 8.881,772 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, ESKADEIRA jcb-220 e tambor. NF. 403801 - PREGÃO Nº 0059/24	23/10/2025	1023002	56.843,34
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 4.599,188 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: caminhão agrale JYV-6177, caminhão agrale 3749, escavadeira JCB 2220, trator de esteira D50 komatsu, patrol 460D e tambores. NF. 404083 - PREGÃO Nº 059/2024	30/10/2025	1030012	31.738,80
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 5.395,133 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	30/10/2025	1030015	34.528,85



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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		
escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor. NF. 404087 - PREGÃO Nº 059/2024			
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras, na manutenção do caminhão QEB-4524, NF - 3 Pregão Eletrônico 38/25	17/10/2025	1017021	800,84
A presente nota de empenho refere-se a serviços elétricos de (diagnostico elétricos e radiador), prestados na manutenção do veículo caminhão placa OBW-1916, da Secretaria Municipal de Obras. NF. 0013	07/10/2025	1007025	500,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de solda e torno prestados na manutenção da patrol XCMG da Secretaria Municipal de Obras. NF. 5 - PREGÃO Nº 030/2025.	14/10/2025	1014012	3.018,73
A presente nota de empenho refere-se a serviços na manutenção do sistema hidraulico da patrol XCMG 18003, da Secretaria Municipal de Obras. NF. 4 - PREGÃO Nº 030/2025.	14/10/2025	1014018	3.039,84
A presente nota de empenho refere-se a serviços de torno, prestados na manutenção da motoniveladora JP00492, da Secretaria Municipal de Obras. NF. 003 - PREGÃO Nº 030/2025.	14/10/2025	1014020	4.517,54
Refere-se a presente nota de empenho, à serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras, utilizado na patro kong, NF 1	24/10/2025	1024001	2.730,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços presados na lavagem do radiador da motoniveladora 120L JP00492, da Secretaria Municipal de Obras. NF. 6 - PREGÃO Nº 030/2025.	24/10/2025	1024002	4.504,49
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na troca da junta do cabeçote da ,motoniveladora 120 JP0049, DA Secretaria municipal de Obras. PREGÃO Nº 030/2025.	24/10/2025	1024003	5.509,71
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção do alternador da patrol XCMG, da Secretaria Municipal de Obras. NF. 9 PREGÃO Nº 030/2025.	24/10/2025	1024006	3.260,01
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção do sistema hidraulico XCMG GR 1803, da Secretaria Municipal de Obras. NF. 12 - PREGÃO Nº 030/2025.	24/10/2025	1024008	3.517,47
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (03 câmara de ar para pneu 1000/20 e 06 câmara de ar para pneu 12.5/80 R18), destinado a manutenção de veículo da Secretaria Municipal de obras, e retro escavadeira JCB 3CXTT do Distrito Rio Vermelho. NF. 4317 - PREGÃO Nº 0062/24	01/10/2025	1001007	1.200,00
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (02 pneu 17.5/25 16 lonas), destinado a manutenção da escavadeira caterpilla da Secretaria Municipal de obras. NF. 301 - PREGÃO Nº 0062/24	03/10/2025	1003008	7.106,88
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 04 (quatro) pneus R22.5, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado no veículo caminhão agrale, placa JWD-1096. NF. 300 PREGÃO Nº 062/2024.	03/10/2025	1003009	7.764,24
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (08 pneu borrachudo LT 275/80 R22 - 5), destinado a manutenção do caminhão pipa placa AOX-9223 da Secretaria Municipal de Obras. NF. 023 - PREÃO Nº 0027/25	07/10/2025	1007010	15.912,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (sensor de embreagem, sensor sondar lambada, sensor da caixa de marcha, metro de garganta para 2 fios), destinado a manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Obras. NF. 1529	07/10/2025	1007016	3.370,00
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de um conector de tacógrafo, destinado à Secretaria Municipal de Obras, utilizado no caminhão OBW-1916 NF - 1.530	07/10/2025	1007024	350,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas/elétrica (compressor original, evaporador original, condensador orininal, filtro secador, válvula de extração, gás nitrogênio, filtro de ar), destinado amanutenção de ar condicionado do veículo caminhão 26280 placa PSJ3-J90 da Secretaria de Obras. NF. 44 - PREGÃO Nº 0038/25.	08/10/2025	1008004	6.984,45
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas/elétrica (cabeçote, anel excêntrico, kit. palheta e sapata, vávula dosadora, jogo de reparo, anel de ressalto, parafuso anel de ressalto, pistão, tanque limpeza), destinado amanutenção do veículo caminhão 26280 placa NSV-1411 da Secretaria de Obras. NF. 0043 - PREGÃO Nº 0038/25.	08/10/2025	1008013	7.673,65
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças eletricas maquinas pesadas (alternador), destinado a manutenção da patrol XCMG da Secretaria Municipal de Obras. NF. 27 PREGÃO Nº 030/2025.	10/10/2025	1010007	1.735,02
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (películas), destinado a aplicação de insulfime para a patrol liugong 4160D da Secretaria Municipal de Obras. NF. 681	10/10/2025	1010012	629,00
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 01 caixa completa VW1210, destinada à Secretaria Municipal de Obras, utilizado no caminhão QDW-9304, NF - 9.413 Pregão Eletrônico 38/25	13/10/2025	1013001	10.866,96
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças mecânicas (compressor de ar, disco de embreagem, turbina motor, bomba óleo, lona de freio) destinados à Secretaria Municipal de Obras, utilizados no caminhão JWD-1096, madeireiro, QEB-4524 NF - 9.425 Pregão Eletrônico 072/25	17/10/2025	1017011	12.716,87
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de elemento filtrante, óleo de transmissão, óleo 15w40, destinados à Secretaria Municipal de Obras, utilizados na patrol liu kong, NF - 3.191	20/10/2025	1020003	7.254,26
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de peças mecânicas, destiadas à Secretaria Municipal de Obras, utilizadas na junta do cabeçote da motoniveladora XCMG NF - 29 Pregão Eletrônico 30/25	24/10/2025	1024007	3.720,96
Refere-se a prsente nota de empenho, à aquisição de peças mecânicas (cilindro mestre), destinadas à Secetaria Municipal de Obras, utilizada na JCB cxttp NF - 30 Pregão Eletrônico 30/25	27/10/2025	1027006	5.043,90



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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

Total executado na ação no mês R\$:

543.025,38

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

-2.926.495,56

0,00

AÇÃO : 2138 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
----------------------	------	---------	-----------

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção dos serviços de iluminação pública, 112 horas nos pontos de iluminação pública Zona Urbana e 89 horas nos pontos de iluminação pública na Zona Rural. NF. 04 - DISPENSA Nº 015/2025.

21/10/2025

1021005

121.460,00

Total executado na ação no mês R\$:

121.460,00

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

1.137.433,30

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		
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, na manutenção e recuperação de vias urbanas com a aplicação de Tapa Buraco, conforme 1º Boletim de Medição. Contrato de Prestação de Serviços nº 654/2025. NF. 2025000000002 - CONCORRENCIA Nº 003/2025.	03/10/2025	1003001	346.525,27
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 36 M³ de areia grossa, 8 M³ de brita nº 1 196 sacos de cimento destinados à Secretaria Municipal de Obras, utilizada na Operação Tapa Buracos, na rua Francisco Matarazzo, Rua Carajás, caixa de bueiro Setor Tanaka NF - 492 Pregão Eletrônico 10/25	14/10/2025	1014014	13.078,00
Total executado na ação no mês R\$:			359.603,27
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			245.080,13
			0,00

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 40

PROGRAMA 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 1020 CONCLUSÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1051 REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL J SANTOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1058 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1084 CONSTRUÇÃO DE ÁREAS PARA ESPORTES EM GERAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1098 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1112 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NOS DISTRITOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 41

PROGRAMA 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 187,848 lts de óleo diesel S-500, destinado a manutenção do veículo micro onibus placa RWN-7D7 e tambor, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 403040 - PREGÃO Nº 059/2024.	02/10/2025	1002001	1.202,23
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 49,928 lts de óleo diesel S-500, destinado a manutenção do veículo micro onibus placa RWN-7D7 e tambor, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 403280 - PREGÃO Nº 059/2024.	09/10/2025	1009002	319,54
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 22,187 lts de óleo diesel S-500, destinado a manutenção do veículo micro onibus placa RWN-7D7 e tambor, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 403596 - PREGÃO Nº 0059/2024.	17/10/2025	1017020	142,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 62,656 lts de óleo diesel S-500, destinado a manutenção do veículo micro onibus placa RWN-7D7 e tambor, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 403799 - PREGÃO Nº 0059/2024.	23/10/2025	1023011	401,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 237,07 lts de óleo diesel S-500, destinado a manutenção do veículo micro onibus placa RWN-7D7, celta placa NSX-1623 e tambor, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 404085 - PREGÃO Nº 0059/24.	30/10/2025	1030005	1.517,25
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 26/10/2025 a 30/10/2005. Necessidade de resolver demandas do interesse esportivo. Portaria nº 01842/2025.	30/10/2025	1030001	1.974,60
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na abertura do campeonato Xinguaense de Futebol e para as festividades do dia das crianças, realizado no Estádio J. Santos, NF - 10	27/10/2025	1027010	750,00
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 3 botijão de gás, destinados à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, NF- 4.059 Pregão Eletrônico 018/25	22/10/2025	1022011	304,50
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de carne, gelo e polpa de frutas, destinados à Secretaria Municipal de Esporte, para os atletas do Campeonato Xinguaense de Futebol 2ª Divisão e Campeonato de Karatê NF - 9.918 Pregão Eletrônico 32/25	02/10/2025	1002007	850,62
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bolo em pedaços, rosca assada na base de farinha de trigo refinada, pão de queijo base da massa polvilho doce), destinado para o uso dos colaboradores da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 1707 - PREGAO Nº 0026/25.	07/10/2025	1007006	591,03
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (50 un de enroladinho de salsicha, 05 kg de pão de queijo base da massa polvilho doce, 60 un de pão de hambúrguer, 16 pct de pão para hot-dog, 46 un de bolo em pedaços), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e para os eventos Esportivos JOAPA, evento de capoeira. NF. 1715 - PREGAO Nº 0026/25.	09/10/2025	1009008	1.501,85
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de carne bovina, cheiro verde, refrigerante, salsicha e tomate, destinados à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para pessoal do campeonato de karatê-2225, NF - 9.969 Pregão Eletrônico 32/25	22/10/2025	1022006	1.034,69
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de 32 refeições tipo marmix com 800 gr, destinados à Secretaria Municipal de Administração, para a delegação da Sec. Estadual e Lazer durante os jogos abertos do Pará-2025. NF. 813 - PREGÃO Nº 0043/25	28/10/2025	1028027	592,00
A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na hospedagem de atletas que vieram de outro Município para os Jogos Abertos do Pará - 2025. NF. 0022	10/10/2025	1010010	494,00
A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestados de lanternagem na manutenção do micro-onibus placa RWN-7D77 da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF-0001.	13/10/2025	1013010	3.600,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (copo plástico descartável 50ml e 200ml, prato descartável fundo 15cm), Destinado a manutenção de Eventos Esportivos da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 9314 - PREGÃO Nº 0025/25	02/10/2025	1002018	1.066,60
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de adesivos, destinados à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizados no campeonato do Distrito São José, NF - 51 Pregão Eletrônico 31/25	08/10/2025	1008008	770,97
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bastão de cola quente fino, caixa aarguivo tam. ofício, tesoura de picota papel, bloco cole e anote, canneta esferográfica azul, envelope branco, fita de cetim 10mt, pasta AZ, pasta transparente 30cm, tinta spray), destinado a Secretaria de Esporte e Lazer, para expediente e Eventos da SEMEL. NF. 9395 - PREGÃO Nº 0008/25.	21/10/2025	1021023	905,16
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (livro correspondência, canneta esferográfica azul, clips 3/0, envelope A4, grampeador grande, crampo plástico, livro de ponto, pasta AZ, pincel, caixa tam. ofício), destinado a Secretaria de Esporte e Lazer, para o Depart. Administrativo. NF. 9394 - PREGÃO Nº 0008/25.	21/10/2025	1021024	979,58
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (placa de vídeo GT 1030 D4 2GB DDR4), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 154 PREGÃO Nº 0012/25	08/10/2025	1008010	846,42
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cabo USB pipo B para impressora 1,5 metros, tinta canon gi 16PGBK GI16BK preto mega tank GX, TN3612 cartucho de toner de ultra alto rendimento DCPL5662), destinado a manutenção do Departamento Administrativo da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 155 PREGÃO Nº 0012/25	08/10/2025	1008014	293,99
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (adaptador wireless USB wi-fi 6-TP-LINK, cabo de força bitola de 3X075MM 156M inmetro NBR14136, case para SSD nvme M2 USB3 1), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para ser utilizado no computador da sala da Liga Esportiva.	30/10/2025	1030013	447,92



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 42

PROGRAMA 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 1.833.354,01		
NF. 215 PREGÃO Nº 0012/25			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (guarda sol mor bagum 2,00m), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - material para ser utilizado na na Praia do Pontão - VERANEIO 2025. NF. 2357	14/10/2025	1014021	640,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (08 colete salva vidas ativa 90kg, 02 colete salva vidas ativa 120kg), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - material para ser utilizado na na Praia do Pontão - VERANEIO 2025. NF. 2356	14/10/2025	1014022	1.086,00
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 10 coletes esportivos, destinados à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, NF - 2.674	24/10/2025	1024015	360,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (calção em poliester para futebol, bola vinil, trofeu tipo piazza 90cm), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para equipe de Bairros e premiações esportivas que ocorrerão em pontos diversos da Sede do Município. NF. 9317 - PREGÃO Nº 0031/24	02/10/2025	1002017	670,90
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 4 bolas penalty campo, destinadas à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizadas no campeonato de futebol da 2ª divisão, NF - 2.350	06/10/2025	1006018	1.320,00
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de apitos, bolas, bomba ar penalty meio, rede campo, destinaos à Secretaria Municipal de Esporte, utilizados nos jogos abertos Pará/2025 e para campeonato dio Distrito Rio Vermelho, NF - 90	17/10/2025	1017022	4.666,99
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (trofeu vitória 700240, trofeu vitória 700240, trofeu vitória 404053, trofeu vitória PLM-671-DO), destinado a Secretaria de Esporte e Lazer, para ser utilizado no campeonato Xinguarense de futbol da 2º divisão. NF. 2360	23/10/2025	1023014	1.616,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 20M³ de areia fina lavada , destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, material para a quadra de areia no Ginasio Geraldo Bezerra, visando os jogos abertos do Pará-2025. NF. 469 - PREGÃO Nº 010/25.	01/10/2025	1001002	2.420,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (dc. fino met/inox 7X1,6mmx 7/8, disco lixa flap 4 1/2, eletrodo 6013 2,5 MM mercosul, tubo ind. 1.1/2pol X 2.00X6.000 FQ, vergalhão CA60 432mm RETO 12m), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, material para fabricação de duas traves de futebol de areia para o Ginasio Geraldo Bezerra, para a disputa dos jogos abertos do Pará-2025. NF. 17192	06/10/2025	1006014	850,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tubo ind. 3 polX2.000X6.000FQ), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, material para fabricação de duas traves de futebol de areia para o Ginasio Geraldo Bezerra, para a disputa dos jogos abertos do Pará-2025. NF. 17194	06/10/2025	1006016	950,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas/elétrica, destinado a manutenção de veículo micro-ônibus placa RWN-7D77 da Secretaria de Esporte e Lazer. NF. 182 - PREGÃO Nº 011/2025.	10/10/2025	1010014	4.140,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas/elétrica, destinado a manutenção dos veículos motocicletas da Secretaria de Esporte e Lazer. NF. 181 - PREGÃO Nº 011/2025.	10/10/2025	1010015	1.820,00
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de peças mecânicas, destinadas à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizadas na moto XTZ JVR-4359 NF - 9.465 Pregão Eletrônico 11/25	27/10/2025	1027008	680,00
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 OUTUBRO/2025	28/10/2025	1028030	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 OUTUBRO/2025	29/10/2025	1029025	14.947,24
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de balões, barbante, cestos e embalagens para cachorro quente, destinados à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para eventos esportivos em diversas quadras do Município, NF - 63 Pregão eeltrônico 32/25	02/10/2025	1002023	751,40
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na pintura do Ginasio Poliesportivo. NF. 001.	09/10/2025	1009015	1.764,70
A presente nota de empenho refere-se a serviços com carro de som, na divulgação de 04 de horas, de eventos realizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 001.	14/10/2025	1014015	941,17
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na conclusão de restauração do Ginásio Municipal Poliesportivo. NF. 001.	21/10/2025	1021011	1.384,70
A presente nota de empenho refere-se a serviços de confecção de chaves, prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, cópia de chave para o Ginásio Municipal Geraldo Bezerra. NF. 0040	03/10/2025	1003010	100,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na abertura de cadeado e confecção de chaves para o Ginásio Esportivo Municipal. NF. 36	03/10/2025	1003013	250,00
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 OUTUBRO/2025	29/10/2025	1029016	21.818,51

Total executado na ação no mês R\$:

104.447,67

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

1.068.030,94

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 43

PROGRAMA 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 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 (coluna de aço 10 mm 7X14 3/8 6 mts, bobina galvalume lisa 0.43X1200.), Destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - material para construção da casa do cortador de grama do Estádio J. Santos. NF. 17193	06/10/2025	1006015	830,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (cantoneira 1 1/4X3/16, cantoneira 3/4X1/8 6 mt, coluna de aço 5X16 7X14, DCA 7X1/8X-2 telas, dobradiças simples 4", paraf. sext. autobroc. arruela, perfil enr. 75X40X3/16 a 36 6M barra, vergalhão CA-50 10MMR12M nerv.), Destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - material para construção da casa do cortador de grama do Estádio J. Santos. NF. 17191	06/10/2025	1006017	710,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na reforma do Estádio Municipal J. Santos. NF. 001.	21/10/2025	1021009	3.636,90
Total executado na ação no mês R\$:			5.176,90
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			254.291,89
			0,00

AÇÃO : 2127 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2147 REALIZAÇÃO DE EVENTOS RECREATIVOS E COMEMORATIVOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2212 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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 : 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: 01/10/2025 à 31/10/2025 Página 45

PROGRAMA 0006 GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO E PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 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, à aquisição de rosca e leite, destinados ao DMT - Departamento Municipal de Trânsito NF - 1.682 Pregão Eletrônico 26/25	03/10/2025	1003007	422,43
Total executado na ação no mês R\$:			422,43
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			664.036,72
			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\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 08 (oito) latas de tinta demarcação 18 lts, destinado ao Departamento Municipal de Trânsito, utilizado na demarcação viária. NF. 369.	15/10/2025	1015004	6.320,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.320,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			75.102,48
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 46

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: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 47

PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 48

PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 2001 APOIO A FEIRAS NOS BAIRROS DA CIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2004 INCENTIVO A DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2008 APOIO À EVENTOS AGROPECUÁRIOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2009 APOIO À FEIRA AGROPECUARIA DE XINGUARA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2037 EVENTOS DE CAPACITAÇÃO DOS EMPRESÁRIOS LOCAIS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 49

PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/10/2025 à 31/10/2025

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) celular samsung galaxy A05S 6GB 128 GB preto, destinada a manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, para ser utilizado como telefone corporativo. NF. 954.	28/10/2025	1028036	1.099,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 75,994 lts de gasolina comum, 154,664 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizados na caminhonete L-200 JVG-9765, moto yamaha NXR 150 bros placa OTD-8320, moto CG 150 titan KS placa JWB-6594, fiat uno miller placa OTV-9612 e tambor, NF. 403037 - PREGÃO Nº 059/24	02/10/2025	1002002	1.501,29
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 132,862 lts de gasolina e 34,553 oleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, CAMIONETE L200 COR BRANCA PLAC	09/10/2025	1009006	1.115,30
A JVG-9765, CAMIONETE RANGER PLACA OTY-4805 ,MOTO YAMAHA NXR 150 BROS PLACA OTD 8320,MOTO CG 150 TITAN KS JWB 6594 ,UNO MILLER PLACA OTV 9612 E TAMBOR. NF. 403278 - PREGÃO Nº 059/2024.			
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 95,875 lts de óleo diesel S-500 e 84,845 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizados na caminhonete L-200 JVG-9765, camionete ranger OTY-4805, moto yamaha NXR 150 bros placa OTD-8320, moto CG 150 titan KS placa JWB-6594 e tambor, NF. 403797 - PREGÃO Nº 0059/24	23/10/2025	1023010	1.184,61
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 75,221 lts de gasolina comum e 131,201 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizados na caminhonete L-200 JVG-9765, moto yamaha NXR 150 bros placa OTD-8320, moto CG 150 titan KS placa JWB-6594, fiat uno miller placa OTV-9612 e tambor, NF. 403603 - PREGÃO Nº 0059/24	30/10/2025	1030004	1.345,93
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 116,798 lts de gasolina comum e 169,028 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizados na caminhonete L-200 JVG-9765, moto yamaha NXR 150 bros placa OTD-8320, moto CG 150 titan KS placa JWB-6594, fiat uno miller placa OTV-9612 e tambor, NF. 404082 - PREGÃO Nº 0059/24	30/10/2025	1030007	1.867,83
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de alavanca, enxadão largo c cabo, peneira, tesoura, destinados à Secrearia Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizados no curso de olericultura em parceria com o SENAR, NF - 8.888	17/10/2025	1017024	980,33
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (luva epi pigmentada preta, luva epi supertct, pá tramontina, tesoura corta galho, tesoura poda maxima), destinado a manutenção das impressoras da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF-8925.	28/10/2025	1028032	403,22
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (03 botijão de gás GLP 13 KG, 01 mangueira para gás GLP 120cm e abraçadeiras), destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 4058 - PREGÃO Nº 0018/25	22/10/2025	1022012	333,50
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 po 400gr, óleo de soja 900ml, polvilho doce 1kg, margarina vegetal 1kg), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 9323 - PREGÃO Nº 0053/24.	02/10/2025	1002019	583,09
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de pão, bolo e leite, destinados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF - 1.679 Pregão Eletrônico 26/25	03/10/2025	1003003	391,29
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de bolacha, leite, broa, rosca, destinados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural (oficina) NF - 1.680 Pregão Eletrônico 26/25	03/10/2025	1003004	1.176,93
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de pão, leite e rosca, destinados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - Feira Coberta NF - 1.678 Pregão Eletrônico 26/25	03/10/2025	1003005	384,24
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 outubro/2025. Conforme Contrato de Locação nº 181/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 023/2025.	14/10/2025	1014005	3.250,83
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cartucho de tonner TN3612XL máximo rendimento, tonner compatível com kyocera TK 3182 P3055DN), destinado a manutenção das impressoras da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 213 - PREGÃO Nº 012/2025.	30/10/2025	1030014	213,53
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bobina de canno de cobre 1/2 cobresul, compressor 12.000btus R4 4010A GMCC, compressor 1/4 embarco), destinado a manutenção de centrais de ar da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 187 - PREGÃO Nº 0011/25.	13/10/2025	1013013	1.115,98
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (01 chapa de ferro 3/16, 02 cantoneira 3 3/8), destinado a manutenção do trator SOLIS 75 cor vermelha da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, para ser utilizado no programa panela cheia. NF. 337.	02/10/2025	1002003	2.952,28
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças mecânicas (filtro ar motor ranger 2.2.2.5 3.2 2012 ranger 2.2-3.2 19), destinado a manutenção do veículo caminhonete ranger placa OTY-4805 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 7487 - PREGÃO Nº 0011/25	03/10/2025	1003017	225,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças mecânicas (term. dir. L200 sport outdoor savana), destinado a manutenção do veículo caminhonete L200 placa JVG-9765 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 7486 - PREGÃO Nº 0011/25	03/10/2025	1003018	180,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas/elétrica, destinado	06/10/2025	1006012	2.520,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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 : 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		
amanutenção de ar condicionado do veículo camionete ford ranger cor branca placa OTY-4805 da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 172 - PREGÃO Nº 0011/25.			
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 2 pneus 205/70 R16, destinados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizados no veículo ranger JVV-2547 NF - 4.328 Pregão Eletrônico 62/24	07/10/2025	1007022	975,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas/elétrica, destinado a manutenção de veículos moto honda CG 150 titan cor vermelha placa JWB-6594 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 186 - PREGÃO Nº 011/2025.	13/10/2025	1013011	1.350,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas/elétrica, destinado a manutenção do veículo moto honda NXR 150 broz ES cor vermelha placa OTD-8320 da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 185 - PREGÃO Nº 0011/25.	13/10/2025	1013012	1.338,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (protetor fitão ARO 25 1º linha ABC), destinado de amanutenção de veículos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 188 - PREGÃO Nº 027/25.	13/10/2025	1013014	817,40
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de peças elétricas, destinadas à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizadas na moto factor OTM-9923, NF-9.417 Pregão Eletrônico 11/25	16/10/2025	1016004	1.530,00
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de peças elétricas, destinadas à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizados na moto JUP-9796, NF - 9.416 Pregão Eletrônico 11/25	16/10/2025	1016005	1.530,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pneu borrachudo 265/70 R17 XRBI), destinado a manutenção de veículos caminhonete dos Departamentos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 190 - PREGÃO Nº 027/25.	16/10/2025	1016012	1.788,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 pneus traseiro broz 110/90x17 vipper maggion, destinado a manutenção da moto honda NXR 150 BROS, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 4348 - PREGÃO Nº 062/2024.	21/10/2025	1021012	564,00
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de peças automotivas, destinadas à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural NF - 9.466 Pregão Eletrônico 11/25	27/10/2025	1027005	3.230,00
Refere-se a presente nota de empenho à aquisição de peças automotivas, destinadas à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizada no veículo L-200 JVG-9765 NF - 9.468 Pregão Eletrônico 11/25	27/10/2025	1027007	3.060,00
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de peças mecânicas, destinadas à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizadas na moto OTM-9923 NF - 9.467 Pregão Eletrônico 11/25	27/10/2025	1027009	680,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas/elétrica, destinado a manutenção de veículo YBR 125 factor placa OTM-9923 da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 183 - PREGÃO Nº 011/2025.	31/10/2025	1031002	980,00
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 1 roundup I lt e herbicida atrasina 900WG, destinado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - Programa Panela Cheia, NF - 40.110	20/10/2025	1020006	548,99
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 outubro/2025.	29/10/2025	1029020	29.619,36
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 outubro/2025.	29/10/2025	1029024	32.625,83
SECRETARIA DE ECONOMIA URBANA E RURAL	09/10/2025	1009022	224,99
DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DE MATERIAL PARA A HORTA DESTA SECRETARIA			
REQ. 7881/2025			
NF 8861			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 kg de semente de milho, 0,5 saco de fertilizante e 01 barragem de 1 lts, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 11093.	16/10/2025	1016001	4.833,48
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de material permanente 901 SOPRADOR BG56 (STHILL) destinado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizado no programa Panela Cheia NF - 79.008	18/10/2025	1018001	1.579,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de serviços gerais, relativo a setembro/2025. NF. 0001.	17/10/2025	1017015	2.071,76
A presente nota de empenho refere-se a auto de infração do CREA/PA nº 23316223/2024.	17/10/2025	1017027	789,97
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 outubro/2025	09/10/2025	1009007	1.538,57
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 OUTUBRO/2025	29/10/2025	1029011	45.773,16



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	
Total executado na ação no mês R\$:		160.271,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:		496.013,76
		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, à aquisição de peças, destinadas ao fundo Municipal de Economia Popular e Solidária - FUNDOSOL, utilizadas no veículo ranger OTY-4805, NF - 168 Pregão Eletrônico 11/25	01/10/2025	1001001	2.640,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição depeças elétricas, destinadas ao Fundo Municipal de Economia Popular e Solidária - FUNDOSOL, utilizadas na caminhonete ranger OTY 4805 NF - -.419 Pregão Eletrônico 11/25	16/10/2025	1016001	4.930,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.570,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			9.396,60
			0,00

AÇÃO : 2139 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA Unidade de Medida : REAIS
Descrição:

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

AÇÃO : 2155 REALIZAÇÃO CONFER. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Unidade de Medida : QUANTIDADE
Descrição:

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

AÇÃO : 2165 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO EM GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2025 à 31/10/2025 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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de lona, destinada ao Fundo Municipal de Economia Popular e Solidária - FUNDOSOL, utilizada na reforma das barracas Fecosol, NF - 2.836	20/10/2025	1020001	12.480,00
Total executado na ação no mês R\$:			12.480,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			27.520,00
			0,00



PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

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

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

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

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

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

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

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



PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 400,000 lts de oleo diesel S-500, destinado a manutenção do veiculo camionete ford ranger placa JVW-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. 403052 - PREGÃO Nº 059/24.	02/10/2025	1002002	2.560,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 400,000 lts de oleo diesel S-500, destinado a manutenção do veiculo camionete ford ranger placa JVW-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. 403291 - PREGÃO Nº 0059/24.	09/10/2025	1009001	2.560,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes (óleo HD46, spirax) utilizados nos tratores do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável NF - 45.334 Pregão Eletrônico 49/24	13/10/2025	1013001	1.919,36
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 158,789 lts de oleo diesel S-500, destinado a manutenção do veiculo camionete ford ranger placa JVW-2547, trator new holland TT 4030 e tambor, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 403614 - PREGÃO Nº 0059/24.	17/10/2025	1017001	1.016,25
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 450,000 lts de oleo diesel S-500, destinado a manutenção do veiculo camionete ford ranger placa JVW-2547, trator new holland TT 4030 e tambor do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 403770 - PREGÃO Nº 059/2024.	22/10/2025	1022001	2.880,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 450,000 lts de oleo diesel S-500, destinado a manutenção do veiculo camionete ford ranger placa JVW-2547, trator new holland TT75, trator new holland TT 4030, trator new hollnd TT85 do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 404086 - PREGÃO Nº 059/2024.	30/10/2025	1030001	2.880,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças destinadas a manutenção do ar condicionado da caminhonete ford ranger, placa JVW-2547, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 166 - PREGÃO Nº 011/2025.	01/10/2025	1001001	3.120,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 18 idscos de grades, destinados ap Funco Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, utilizados nos tratores NF-5.946	02/10/2025	1002001	2.700,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (18 disco de grade), destinado a manutenção dos tratores em geral do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável,. NF. 5976	07/10/2025	1007001	2.700,00
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de peças elétricas, destinadas ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustrentável, utilizados na caminhonete L-200 JVG-9765 NF - 9.418 Pregão Eletrônico 11/25	16/10/2025	1016001	4.760,00
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de mangueira alta temperatura, olhal 1404, conexão para mangueira e capa para mangueira, destinados ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável NF - 6.021	17/10/2025	1017002	122,42
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pneu borrachudo 225/75 R16 XRBI), destinado a manutenção de veículos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 191 - PREGÃO Nº 027/2025.	17/10/2025	1017003	1.065,80
presente nota de empenho refere-se a aquisição de (carburador branco toyama 5,5HP 4T), destinado a manutenção do soprão do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 22739	09/10/2025	1009002	232,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 825374508-0.	02/10/2025	1002003	15,80
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 36734-6.	03/10/2025	1003001	25,79
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c..c 41779-3.	29/10/2025	1029001	0,01
Total executado na ação no mês R\$:			28.557,43
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-140.722,39
			0,00



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

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

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

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

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

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

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

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

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

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 202.842,28	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 n° 018/2025, Processo Licitatório n° 048/2025, conf. NF-e 348 Série 1.	08/10/2025	1008013	3.855,00	
Total executado na ação no mês R\$:			3.855,00	
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			148.018,20	
			0,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 57

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

Descrição:

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

AÇÃO : 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 tinta Epson preta, tinta Epson ciano e tinta Epson magenta, destinadas para atender as necessidades das Creches Irmã Doroty, Daniela Amaral, Doce Infância e Professor Pardal pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 704 Série 1.	01/10/2025	1001014	4.208,80
Refere-se a aquisição de 10(dez) HD externo 1TB, destinados para atender as necessidades nas Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 727 Série 1.	01/10/2025	1001024	3.850,00
Refere-se a aquisição de 02(dois) sacos de cimento Portland 50KG, destinados para atender as necessidades da Creche Irmã Doroty pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 010/2025, Processo Licitatório nº 026/2025, conf. NF-e 480 Série 1.	07/10/2025	1007002	81,00
Total executado na ação no mês R\$:			8.139,80
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			383.718,91
			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: 01/10/2025 à 31/10/2025

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 : 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 - Abobrinha e cheiro verde, 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 3.834.123 Série 890.	01/10/2025	1001002	2.196,71
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Couve manteiga e alface, para atender a necessidade do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa Eletrônico nº 003/2025, Processo Licitatório nº 021/2025, conf. NF-e 3.834.293 Série 890.	01/10/2025	1001004	3.126,15
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Batata doce 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 3.834.438 Série 890.	01/10/2025	1001006	2.864,40
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abóbora madura e mandioca, para atender a necessidade do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa Eletrônico nº 003/2025, Processo Licitatório nº 021/2025, conf. NF-e 3.834.529 Série 890.	01/10/2025	1001007	2.369,44
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 3.834.647 Série 890.	01/10/2025	1001009	8.111,13
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Melancia, 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 3.834.661 Série 890.	01/10/2025	1001010	7.925,28
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Banana prata, para atender a necessidade do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa Eletrônico nº 003/2025, Processo Licitatório nº 021/2025, conf. NF-e 3.834.579 Série 890.	01/10/2025	1001012	5.881,23
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de cajá, para atender a necessidade do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa Eletrônico nº 003/2025, Processo Licitatório nº 021/2025, conf. NF-e 3.842.081 Série 890.	06/10/2025	1006003	2.420,46
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de acerola, polpa de abacaxi e polpa de cajá, para atender a necessidade do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa Eletrônico nº 003/2025, Processo Licitatório nº 021/2025, conf. NF-e 7.245 Série 1.	06/10/2025	1006005	12.786,26
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 1.713 Série 1.	08/10/2025	1008002	27.762,30
Total executado na ação no mês R\$:			75.443,36
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			317.223,61
			0,00

AÇÃO : 2145 APLICAÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 59

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 : 2175 COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



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 : 2300 MANUTENÇÃO DAS EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS Unidade de Medida : UNIDADE

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\$
Refere-se a serviços prestados em contratação de empresa Especializada em Elaboração de Projetos da Educação Infantil - Licença de uso do SIGEMEC/EDUCAÇÃO - Módulo Projetos de Educação Infantil de 151 a 200 alunos, conforme Pedido gerado a partir do resultado do Processo Licitação nº 085/24, Inexigibilidade nº 025/24, conf. NFS-e 7.850 Série A.	02/10/2025	1002001	48.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			48.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.112.000,00
			0,00

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

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

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

AÇÃO : 2303 MAN. DAS AÇÕES DO PROGRAMA "ALFABETIZA PARÁ" Unidade de Medida : UNIDADE

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

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

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

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 61

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

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/10/2025 à 31/10/2025 Página 62

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

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

AÇÃO : 1113 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL (EMTI) Unidade de Medida : UNIDADE

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

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 611.118,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1114 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO PARA A EDUCAÇÃO Unidade de Medida : UNIDADE

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

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

AÇÃO : 1122 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EM UNIDADES EDUC Unidade de Medida : UNIDADE

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

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

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

Descrição:			
Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 464.449,68			
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de 33(trinta e três) GLP - botijão de gás 13kg e 03(três) reguladores 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 4.048 Série 1.	07/10/2025	1007007	3.544,50
Refere-se a aquisição de 35(trinta e cinco) GLP - botijão de gás 13kg, 01(um) regulador de gás e 01(uma) mangueira 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 4.049 Série 1.	07/10/2025	1007008	3.646,50
Refere-se a aquisição de 48(quarenta e oito) GLP - botijão de gás 13kg, destinados para uso das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2025, Processo Licitatório nº 048/2025, conf. NF-e 347 Série 1.	08/10/2025	1008012	6.168,00
Refere-se a aquisição de 20(vinte) 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 349 Série 1.	08/10/2025	1008014	2.570,00
Total executado na ação no mês R\$:			15.929,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			113.606,84
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 63

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

Descrição:

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

AÇÃO : 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 Setembro de 2025, Inexigibilidade nº 001/2025, Processo Licitatório nº 003/2025, conf. NF-e 28 Série A.	08/10/2025	1008009	379,90
Total executado na ação no mês R\$:			379,90
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			34.007,78
			0,00

AÇÃO : 2014 APOIO AO ENSINO SUPERIOR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2020 APOIO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços de monitoramento via alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24hs no Centro de Formação dos Professores no mês 10/2025, Dispensa Eletrônica nº 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 22 Série A.	28/10/2025	1028003	340,34
Total executado na ação no mês R\$:			340,34
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-148.427,37
			0,00

AÇÃO : 2030 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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 : 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 - 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 3.834.084 Série 890.	01/10/2025	1001001	4.049,51
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açafrão, colorau em pó e mexerica, 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 nº 003/2025, Processo Licitatório nº 021/2025, conf. NF-e 3.834.236 Série 890.	01/10/2025	1001003	3.512,84
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Banana prata, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa nº 003/2025, Processo Licitatório nº 021/2025, conf. NF-e 3.834.374 Série 890.	01/10/2025	1001005	11.217,06
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Farinha de mandioca, para atender a necessidade do Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE para alunos matriculados nas Escolas: Alto Araguaia, Valter Martins Calaço, Ayrton Senna, Otacilio Alves, São José, Axixa e Criança Feliz pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa Eletrônica nº 003/2025, Processo Licitatório nº 021/2025, conf. NF-e 3.834.542 Série 890.	01/10/2025	1001008	3.118,08
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Banana prata, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa nº 003/2025, Processo Licitatório nº 021/2025, conf. NF-e 3.834.609 Série 890.	01/10/2025	1001011	5.881,23
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de acerola, polpa de acabaxi, polpa de cajú e polpa de cajá, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa nº 003/2025, Processo Licitatório nº 021/2025, conf. NF-e 7.244 Série 1.	06/10/2025	1006004	18.801,24
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Pão francês e pão hot dog, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 001/2025, Processo Licitatório nº 010/2025, conf. NF-e 1.709 Série 1.	08/10/2025	1008003	27.803,10
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Pão hot dog, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados na Escola João Luiz Purguy pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 002/2025, Processo Licitatório nº 011/2025, conf. NF-e 1.710 Série 1.	08/10/2025	1008004	3.564,00
Total executado na ação no mês R\$:			77.947,06
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			642.512,67
			0,00



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

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

AÇÃO : 2059 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade de Medida : REAIS

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de 01(um) Fogão Industrial 4 bocas 2 queimadores pequenos e 2 queimadores família em aço inox, destinado para atender as necessidades da Escola Betel pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 024/2025, Processo Licitatório nº 063/2025, conf. NF-e 13 Série 1.	01/10/2025	1001025	1.179,99
Refere-se a aquisição de 03(três) Notebook Lenovo core I3, destinados para atender as necessidades das Escolas Ciranda Cirandinha, Lenival Xavier e Alto Araguaia pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 721 Série 1.	01/10/2025	1001019	5.700,00
Refere-se a serviços prestados na pintura do ginásio de esporte para realizão do JOPEX, conf. NFS-e 01 Série A.	23/10/2025	1023001	2.352,94
Refere-se a aquisição de tinta epson preta, tinta epson ciano e tinta epson magenta, destinadas para atender as necessidades das Escolas Acy de Barros, Cora Coralina, Jair Ribeiro e Tancredo Neves pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 703 Série 1.	01/10/2025	1001015	4.007,44
Refere-se a aquisição de tinta canon amarelo, tinta canon magenta e tinta canon ciano, destinadas para atender as necessidades da Escola São José pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 724 Série 1.	01/10/2025	1001021	1.704,00
Refere-se a aquisição de 03(três) SSD sandisk plus 500GB, destinados para uso do laboratório de informática da Escola São José pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 57.670 Série 1.	01/10/2025	1001016	1.055,40
Refere-se a aquisição de argamassa 20Kg, bucha de redução, cadeado, caixa sinfonada, cola araldite, janela de alumínio, mangueira cristal trançada, tubo de esgoto e válvula cromada para lavatório, destinados para manutenções na Escola Cora Coralina pertencente a Rede Municipal de Ensino , Pregão Eletrônico nº 020/2025, Processo Licitatório nº 042/2025, conf. NF-e 1.334 Série 1.	09/10/2025	1009014	1.717,90
Refere-se a aquisição de bobina de cano de cobre 15mm - eluma, botija de gás R410A e cabo pp3/2,55mm - EPPM, destinados para manutenção em centrais de ar das Unidades Educacionais, Pregão Eletrônico nº 009/2025, Processo Licitatório nº 020/2025, conf. NF-e 134 Série 1.	01/10/2025	1001026	1.797,49
Refere-se a aquisição de 04(quatro) interfina termicidol 500ML, destinados para combater pragas nas Unidades Educacionais, conf. NF-e 39.958 Série 1.	07/10/2025	1007003	160,00
Refere-se a serviços cartorários (averbações de atas) atendendo a necessidades das Escolas Tancredo Neves, Jair Ribeiro, Ciranda Cirandinha e Henrique Francisco Ramos pertencentes a Rede Municipal de Ensino.	28/10/2025	1028001	1.828,25
Refere-se a serviços cartorários atendendo a necessidade das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino.	29/10/2025	1029002	332,35
Refere-se a serviços de monitoramento alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs atendendo necessidade da Escola NAES no mês 10/2025, Dispensa Eletrônica nº 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 19 Série A.	28/10/2025	1028006	340,34
Total executado na ação no mês R\$:			22.176,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			168.946,61
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 66

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-500, para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 059/2024, Processo Licitatório nº 108/2024, conf. NF-e 403.039 Série 1.	02/10/2025	1002004	7.542,47
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-500, para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 059/2024, Processo Licitatório nº 108/2024, conf. NF-e 403.307 Série 1.	09/10/2025	1009017	9.437,27
Refere-se a serviços prestados no fornecimento de internet plano 700 Mbps para ser utilizada pelos departamentos da SEMEC no Centro Administrativo, conf. NFS-e 38.793 Série A.	09/10/2025	1009013	1.079,89
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 Setembro de 2025, Inexigibilidade nº 001/2025, Processo Licitatório nº 003/2025, conf. NFS-e 34 Série A.	09/10/2025	1009015	579,40
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Relativo ao mês 09/2025.	20/10/2025	1020001	52.024,84
Refere-se a 5(cinco) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém - PA, nos dias 06/10 a 10/10/2025 com necessidade de participar do curso IV capacitação de monitor Pmzito, conf. Portaria nº 1725/2025.	03/10/2025	1003001	1.974,60
Refere-se a 2(duas) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém - PA, nos dias 10/10 a 12/10/2025 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 1727/2025.	06/10/2025	1006001	789,84
Refere-se a 2 (duas) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém - PA, nos dias 10/10 a 12/10/2025 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 1726/2025.	06/10/2025	1006002	789,84
Refere-se a 2(duas) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém - PA, nos dias 08/10 a 10/10/2025 com necessidade de participar de capacitação da aplicação das provas do SAEB e SISPAE, conf. Portaria nº 1733/2025.	07/10/2025	1007001	789,84
Refere-se a aquisição de 01(um) Notebook Lenovo core I3, destinado para atender as necessidades da oficina da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 720 Série 1.	01/10/2025	1001018	1.900,00
Refere-se a aquisição de 04(quatro) GLP - botijão de gás 13kg, 01(um) vasilhame de gás, 01(uma) mangueira para gás e 01(um) registro de gás, 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 346 Série 1.	08/10/2025	1008011	868,50
Refere-se a aquisição de leite bovino, pão francês e rosquinha molhada, destinados aos departamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 026/2025, Processo Licitatório nº 043/2025, conf. NF-e 1.714 Série 1.	08/10/2025	1008006	3.763,35
Refere-se a aquisição de biscoito de queijo, broa temperada, enroladinho de queijo, nhoque e pão de queijo, destinados para semana de formação dos Programas Pacto EJA realizados com professores e coordenadores, Pregão Eletrônico nº 026/2025, Processo Licitatório nº 043/2025, conf. NF-e 1.712 Série 1.	08/10/2025	1008007	5.750,55
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 Outubro 2025.	13/10/2025	1013001	4.800,00
Refere-se a locação de um imóvel, localizado na Av. B, Quadra 11, Lote 27 - Jardim América, destinado para instalação da Casa de Apoio aos Professores da Escola Técnica, Inexigibilidade nº 039/2025, Processo Licitatório nº 112/2025, referente aos meses de Outubro 2025.	13/10/2025	1013002	1.500,00
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 Outubro de 2025, Inexigibilidade nº 025/2025, Processo Licitatório nº 082/2025.	13/10/2025	1013004	12.000,00
Refere-se a locação de um imóvel, localizado na Rua Vinicius de Moraes nº420 - Centro, destinado a instalações do Centro de Formação dos Professores, Inexigibilidade nº 013/2025, Processo Licitatório nº 045/2025, referente ao mês de Outubro de 2025.	13/10/2025	1013005	2.500,00
Refere-se a serviços prestados na locação de software para a automatização do fluxo de trabalho com implementação de gestão eletrônica de documentos parametrizável para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 004/2025, Processo Licitatório nº 009/2025, conf. NFS-e 94 Série A.	06/10/2025	1006008	3.000,00
Refere-se a serviços prestados na locação de software para a automatização do fluxo de trabalho com implementação de gestão eletrônica de documentos parametrizável para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 004/2025, Processo Licitatório nº 009/2025, conf. NFS-e 93 Série A.	06/10/2025	1006009	3.000,00
Refere-se a serviços prestados na troca de placa nova PIV e autorização para estampagem de placa veicular de veículo de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Placa QER-1107 chassi: 9BWKB45U8KP045953, DOC.250214304734.	29/10/2025	1029003	463,80
Refere-se a serviços prestados na autorização para estampagem de placa veicular de veículo de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Placa QVW-8A04 chassi: 93XSYKL1TNCM41871,	30/10/2025	1030004	175,72



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 67

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 4.888.943,99		
DOC.2500214312125.			
Refere-se a aquisição de tinta canon amarelo e HD externo 1TB, destinados para uso do administrativo da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 719 Série 1.	01/10/2025	1001017	4.790,00
Refere-se a aquisição de 10(dez) HD externo 1TB, destinados para o departamento de informática da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 722 Série 1.	01/10/2025	1001020	3.850,00
Refere-se a aquisição de HD externo 2TB, destinados para uso do administrativo da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 725 Série 1.	01/10/2025	1001022	5.031,00
Refere-se a aquisição de 05(cinco) HD externo 1TB, destinados para o departamento de informática da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 726 Série 1.	01/10/2025	1001023	1.925,00
Refere-se a aquisição de 01(um) central de comando rossi, destinado para motor do portão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 329 Série 1.	22/10/2025	1022005	280,00
Refere-se a aquisição de bucha mola ferro, bucha jumelo TSD pequena e mola mestre, peças para manutenção em 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. NF-e 7.488 Série 1.	03/10/2025	1003007	401,60
Refere-se a Obrigações Tributárias e Contributivas ao PASEP do FME - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - ref. ao mês de Setembro de 2025.	22/10/2025	1022003	8.232,08
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 10/2025.	31/10/2025	1031001	86.230,23
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor Jair Marcos Pereira Temporario lotado na Secretaria Municipal e Cultura, conf. TRCT.	31/10/2025	1031009	11.282,66
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor Samuel O. Reis, Comissionado lotado na Secretaria Municipal e Cultura, conf. TRCT.	31/10/2025	1031010	31.620,80
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 10/2025.	31/10/2025	1031004	116.611,03
Refere-se a boleto de RPV, conforme Processo judicial possui o nº 0001780-90.2012.8.14.0065. tendo como requerente a ex-servidora da Secretaria Municipal de Educação, Senhora DELMA ANDRADE DE SOUZA., conf. doc. 2025014242002.	22/10/2025	1022004	3.149,96
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água atendendo a necessidade na Casa de Apoio dos Professores, ref. ao mês 10/2025.	27/10/2025	1027001	60,20
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 8.709.890 - Prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Ref. 09/2025 conf. Fatura 0202509139388325.	03/10/2025	1003002	3.132,04
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 15.315.989 - Casa de Formação dos Professores, Ref. 09/2025 conf. Fatura 0202509138349385.	03/10/2025	1003004	1.180,91
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 2.000.653.473 - Futura instalações da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Ref. 09/2025 conf. Fatura 0202509139460463.	03/10/2025	1003005	350,97
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 15.315.989 - Casa de Formação dos Professores, Ref. 09/2025.	06/10/2025	1006007	455,25
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 2.001.096.531 - Futura instalações da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Ref. 10/2025 conf. Doc 549846864.	10/10/2025	1010004	68,68
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 2.001.096.531 - Futura instalações da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Ref. 10/2025 conf. Doc 549846810.	10/10/2025	1010005	64,64
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 2.001.096.531 - Futura instalações da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Ref. 10/2025 conf. Doc 549846863.	10/10/2025	1010006	67,53
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 2.001.096.531 - Futura instalações da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Ref. 10/2025 conf. Doc 549846811.	10/10/2025	1010007	63,92
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 2.001.096.531 - Futura instalações da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Ref. 10/2025 conf. Doc 549846862.	10/10/2025	1010008	59,56
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 102.468.619 - Casa de Apoio dos Professores, Ref. 10/2025.	30/10/2025	1030003	478,43
Refere-se a serviços prestados na publicação do ofício 11356559 enviado em 21/10/2025 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SÃO JOSÉ.RTF	21/10/2025	1021002	298,69
Refere-se a serviços prestados na publicação do ofício 11359688 enviado em 22/10/2025 - DOU - AVISA DE LICITAÇÃO.RTF	22/10/2025	1022002	298,69
Refere-se a serviços prestados na publicação do ofício 11361700 enviado em 23/10/2025 - DOU - AVISO DE LICITAÇÃO.RTF	23/10/2025	1023002	256,02
Refere-se a serviços prestados na publicação do ofício 11362007 enviado em 23/10/2025 - 070 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - DIS. RIO VERMELHO.RTF	23/10/2025	1023003	298,69
Refere-se a serviços prestados de assessoria e consultoria técnica Contábil Profissionais, Processo Licitatório nº 028/2025, Inexigibilidade nº 007/2025-PMX, para Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 04 Série A	01/10/2025	1001013	30.000,00
Refere-se a serviços prestados com 10(dez) alterações de CNPJ, de conselhos escolares, junto a Receita Federal do Brasil e transmissão de 03(três) declarações DCTF, conf. NFS-e 29 Série A.	10/10/2025	1010001	12.450,00
Refere-se a prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica especializada, com o objetivo de realizar a avaliação detalhada da situação do Município e implementar as ações necessárias para	29/10/2025	1029001	8.502,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2025 à 31/10/2025 Página 68

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

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

AÇÃO : 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		
sua regularização, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme Processo Licitatório nº 162/2025, Inexigibilidade nº 054/2025-PMX.			
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidor Efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 10/2025.	31/10/2025	1031002	53.216,13
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidor Efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 10/2025.	31/10/2025	1031003	9.624,00
Refere-se a serviços de monitoramento via alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24hs no Centro Psicológico da SEMEC no mês 10/2025, Dispensa Eletrônica nº 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 23 Série A.	28/10/2025	1028002	340,34
Refere-se a serviços de monitoramento via alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24hs no prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura no mês 10/2025, Dispensa Eletrônica nº 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 18 Série A.	28/10/2025	1028007	1.415,36
Total executado na ação no mês R\$:			510.816,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-696.184,00
			0,00

AÇÃO : 2112 MANUTENÇÃO DO PDDE Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2114 MANUTENÇÃO DO PNATE Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 134.445,96		
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a concessão do Programa Bolsa Trabalho, como auxiliar na comunicação, mídia e divulgação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ref. ao mês de Setembro de 2025.	10/10/2025	1010003	1.518,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.518,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			120.783,96
			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 : 2145 APLICAÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender a necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas Paraíso do Araguaia, Vale do Araguaia, Monte Castelo e São José pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade nº 051/2025, Processo Licitatório nº 202504/2024, conf. NF-e 218 Série 1.	07/10/2025	1007006	11.927,53
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 1.657 Série 1.	10/10/2025	1010002	5.303,01
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 Creches, relativo a 1890 km rodado no mês 09/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 02 Série A.	09/10/2025	1009002	11.340,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: BXL-8606, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Porongai, relativo a 3990 km rodado no mês 09/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 03 Série A.	09/10/2025	1009003	23.940,00
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 3654 km rodado no mês 09/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 04 Série A.	09/10/2025	1009004	21.924,00
Refere-se a serviços prestados em locação de van de placa: JVT-3I68, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Prainha, relativo a 3339 km rodado no mês 09/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 05 Série A.	09/10/2025	1009005	20.034,00
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 linha Alvorada, relativo a 3822 km rodado no mês 09/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 07 Série A.	09/10/2025	1009006	22.932,00
Refere-se a serviços prestados em locação de micro-ônibus de placa: JUJ-3426, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Santa Bárbara, relativo a 4326 km rodado no mês 09/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2022, Processo Licitatório nº 016/2022, conf. NFS-e 08 Série A.	09/10/2025	1009007	25.956,00
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 3381 km rodado no mês 09/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 06 Série A.	09/10/2025	1009008	20.286,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: JVV-0H22, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na linha Cruz de Pau, relativo a 3570 km rodado no mês 09/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 09 Série A.	09/10/2025	1009009	21.420,00
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 linha Marca R, relativo a 3780 km rodado no mês 09/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 10 Série A.	09/10/2025	1009010	22.680,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: GXM-0A92, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na linha Posto Fiscal, relativo a 3045 km rodado no mês 09/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 11 Série A.	09/10/2025	1009011	18.270,00
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 linha Britador, relativo a 2540 km rodado no mês 09/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 12 Série A.	09/10/2025	1009012	15.240,00
Total executado na ação no mês R\$:			241.252,54
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-3.203.661,98
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2025 à 31/10/2025 Página 70

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

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

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a locação de um imóvel, localizado na Rua Carajás nº51, QD.01°, LT.15 - Centro, destinado a instalação e funcionamento do Conselho Municipal de Educação, Inexigibilidade nº 024/2025, Processo Licitatório nº 080/2025, referente ao mês de Outubro de 2025.	13/10/2025	1013003	3.000,00
Refere-se a serviços prestados na confecção de borrachas de carimbos automáticos, para uso do Conselho Municipal de Educação, conf. NFS-e 427 Série A.	06/10/2025	1006006	90,00
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 8.696.870 - Prédio do Conselho Municipal de Educação - Sistema Xinguara, Ref. 09/2025 conf. Fatura 0202509140271381	03/10/2025	1003003	1.646,57
Refere-se a serviços de monitoramento alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs, atendendo necessidade do Conselho Municipal de Educação no mês 10/2025, Dispensa Eletrônica nº 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 21 Série A.	28/10/2025	1028004	340,34
Total executado na ação no mês R\$:			5.076,91
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			78.174,85
			0,00

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2174 PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de 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 403.284 Série 1.	09/10/2025	1009001	29.582,38
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 404.061 Série 1.	30/10/2025	1030001	30.979,44
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 404.059 Série 1.	30/10/2025	1030002	24.397,70
Total executado na ação no mês R\$:			84.959,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-426.198,49
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2025 à 31/10/2025 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 : 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 403.036 Série 1.	02/10/2025	1002002	27.831,09
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender a necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 059/2024, Processo Licitatório nº 108/2024, conf. NF-e 403.034 Série 1.	02/10/2025	1002003	30.159,35
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 403.282 Série 1.	09/10/2025	1009016	22.509,81
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 e óleo diesel S-500, 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 051/2025, Processo Licitatório nº 202504/2024, conf. NF-e 227 Série 1.	21/10/2025	1021001	16.428,03
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 e óleo diesel S-500, 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 051/2025, Processo Licitatório nº 202504/2024, conf. NF-e 232 Série 1.	31/10/2025	1031011	11.010,54
Total executado na ação no mês R\$:			107.938,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-271.815,80
			0,00

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 2.000.221.047 - Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEEEX, Ref. 09/2025 conf. Doc 0202509140192278	02/10/2025	1002005	2.809,30
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 2.000.221.047 - Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEEEX, Ref. 10/2025 conf. Doc 143292836.	22/10/2025	1022001	2.389,33
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 32 Série A.	08/10/2025	1008008	100,00
Refere-se a serviços de monitoramento via alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24hs, atendendo as necessidades do Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEEEX, Dispensa Eletrônica nº 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 20 Série A.	28/10/2025	1028005	340,34
Total executado na ação no mês R\$:			5.638,97
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			23.367,82
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 72

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2257 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS, DIDÁTICOS E LÚDICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2273 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 4.857 Série 1.	07/10/2025	1007004	19.001,90
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Frango inteiro, para atender ao Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA servida aos alunos nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha, Pedro Mota, ECCEJA, EETEP e NAES pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 013/2025, Processo Licitatório nº 005/2025, conf. NF-e 96.951 Série 1.	07/10/2025	1007005	3.129,00
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 1.708 Série 1.	08/10/2025	1008001	10.275,88
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Acolatado em pó, açúcar, biscoito, canela em pó, feijão, farinha, margarina, milho para canjica, milho verde, vinagre, abóbora, beterraba, banana, batata, repolho, cebola, cenoura, peito de frango, laranja e tomate, 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 9.934 Série 1.	08/10/2025	1008005	25.158,87
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Biscoito, leite em pó integral, macarrão, suco, alho e arroz, 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 1.652 Série 1.	08/10/2025	1008010	14.867,79
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açafão em pó, arroz, biscoito, colorau em pó, farinha, milho para pipoca, óleo de soja, pimenta do reino, sal e suco, 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 9.368 Série 1.	14/10/2025	1014001	13.545,05
Total executado na ação no mês R\$:			85.978,49
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			498.841,72
			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 : 2294 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS E ESPORTIVOS Unidade de Medida : UNIDADE

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

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

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

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

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

AÇÃO : 2299 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ESOLCA EM TEMPO INTEGRAL Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 74

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

Descrição:

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

AÇÃO : 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 - 3º Medição, Planilha de Medição 111°, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 06 Série A.	14/10/2025	1014001	100.187,55
Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias prediais da Escola Raimundo Henrique de Miranda pertencente a Rede Municipal de Ensino, Planilha de Medição 112°, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 08 Série A.	14/10/2025	1014002	40.232,05
Total executado na ação no mês R\$:			140.419,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-586.247,03
			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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 75

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

Descrição:

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

AÇÃO : 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 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 35 Série A.	09/10/2025	1009001	1.718,70
Refere-se a locação do Software: Acadêmico, Diário de Classe, Portal de Matrículas e Portal do Aluno/Responsável, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente a parc. 02/12, conf. NFS-e 1.270 Série A.	14/10/2025	1014003	7.375,00
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários FUNDEB 30%, relativo a 10/2025.	31/10/2025	1031001	21.177,48
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água nos Medidores: 456647, 475160, 475629, 958281, 1107468, 1126625, 1150902, 3009858, 3011430, 3027741, 3056188, 3064883 e 3118122 em Escolas do Ensino Fundamental Ref. Fatura 25810715 mês 09/2025.	01/10/2025	1001016	20.490,12
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água no Medidor: 3129856 na Quadra de Esporte - Marajoara II ref. aos meses 01/25 a 09/2025.	23/10/2025	1023002	1.641,78
Refere-se a Energia Elétrica de 32(trinta e dois) unidades consumidoras das Escolas do Ensino Fundamental, conf. Doc 610009148438 ref. 09/2025 - Fatura Agrupadora.	09/10/2025	1009003	162.186,88
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos FUNDEB 30%, relativo a 10/2025.	31/10/2025	1031002	25.406,84
Refere-se a serviços de monitoramento via alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24hs atendendo necessidade das Escolas da Rede Municipal de Ensino no mês 10/2025, Dispensa Eletrônica nº 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 15 Série A.	28/10/2025	1028002	8.935,17
Total executado na ação no mês R\$:			248.931,97
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.088.679,23
			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: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 76

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a prestação de serviços de internet para as Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade nº 001/2025, Processo Licitatório nº 003/2025, conf. NFS-e 29 Série A.	08/10/2025	1008001	639,20
Refere-se a aquisição de 02(dois) Notebook Lenovo Core i3, destinado para atender as necessidades das Creches NOmy Caetano e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 728 Série 1.	01/10/2025	1001002	3.800,00
Refere-se a aquisições de 10(dez) ar condicionado split inverter 24.000BTU e 10(dez) ar condicionado split inverter 30.000 BTU, para atender as necessidades dos alunos das Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Autorização n.º 1849/2025 - CGCOM/DIRAD/FNDE para utilização da(s) Ata(s) de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº90002/2 025/FNDE/MEC - Órgão Participante de Compra Nacional Solicitação SIGARP nº: 104040 - Forma de Pagamento: Recurso Próprio, conf. NF-e 85.379 Série 1.	03/10/2025	1003001	76.535,00
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água nos Medidores: 476401, 477994, 956758, 1150422, 1154122, 3027738, 3039615 e 3117423 nas Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Ref. Fatura 25810922 mês 09/2025.	01/10/2025	1001015	18.215,81
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água no Medidor: 3098698 da Creche Mariazinha Construção - Jardim Mariazinha pertencente a Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses 01/25 a 09/25.	23/10/2025	1023001	1.554,65
Refere-se a Energia Elétrica de 09(nove) unidades consumidoras nas Creches - Ensino Infantil, conf. Doc 61009148438 ref. 09/2025 - Fatura Agrupadora.	09/10/2025	1009002	47.117,45
Refere-se a serviços de monitoramento via alarme 24 horas e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 horas nas 8(oito) Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino no mês 10/2025, Dispensa Eletrônica nº 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025 conf. NFS-e 16 Série A.	28/10/2025	1028001	6.239,45
Total executado na ação no mês R\$:			154.101,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-279.556,76
			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: 01/10/2025 à 31/10/2025 Página 77

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

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

AÇÃO : 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 serviços prestados em locação de ônibus de placa: CZC-3J44, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Cajuzal, relativo a 4660 km rodado no mês 09/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 66 Série A.	01/10/2025	1001003	32.620,00
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 3400 km rodado no mês 09/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 71 Série A.	01/10/2025	1001004	23.800,00
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 Casas Populares 1, relativo a 2000 km rodado no mês 09/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 62 Série A.	01/10/2025	1001005	14.000,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: AKE-8I95, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Portão Queimado, relativo a 2140 km rodado no mês 09/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 61 Série A.	01/10/2025	1001006	14.980,00
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 Beira Rio, relativo a 4000 km rodado no mês 09/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 65 Série A.	01/10/2025	1001007	28.000,00
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 João do Nó, relativo a 4704 km rodado no mês 09/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 63 Série A.	01/10/2025	1001008	32.928,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: MWB-8F29, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Jaguatirica, relativo a 3840 km rodado no mês 09/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 64 Série A.	01/10/2025	1001009	26.880,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: DTC-9H24, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Santa Rosa, relativo a 1683 km rodado no mês 09/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 60 Série A.	01/10/2025	1001010	11.781,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: GMX-0A85, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Castanhal, relativo a 3780 km rodado no mês 09/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 59 Série A.	01/10/2025	1001011	26.460,00
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 3500 km rodado no mês 09/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 70 Série A.	01/10/2025	1001012	24.500,00
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 1900 km rodado no mês 09/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 69 Série A.	01/10/2025	1001013	13.300,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: MMV-8002, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Rio Vermelho, relativo a 960 km rodado no mês 09/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 67 Série A.	01/10/2025	1001014	6.720,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: GVP-9197, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Surubim, relativo a 3885 km rodado no mês 09/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 74 Série A.	02/10/2025	1002001	27.195,00
Total executado na ação no mês R\$:			283.164,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-823.923,86
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 78

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2154 REALIZAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2173 MANUT. CONSELHO DE ACOMP. DO FUNDEB

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2273 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 85.556,52

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2025á31/10/2025

Página 79

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 ao INSS parte Patronal sobre as Folhas de Pagamentos FUNDEB 70%, Relativo a mês de 09/2025.	20/10/2025	1020001	830.736,90
Aefere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora ANDRELINA GOMES DO NASCIMENTO, FUNDEB 70% APOIO Adm. 03/02/2025, Afastamento 01/10/2025, conf. TRCT.	01/10/2025	1001001	963,42
Refere-se a Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora Simone Fogaça de Cadastro, lotado na Secretaria Municipal de Educação FUNDEB 70%, conf. folha TRCT.	01/10/2025	1001017	1.710,93
Refere-se a 07(sete)Rescisão do Contrato de Trabalho de Servidores, lotado na Secretaria Municipal de Educação APOIO FUNDEB 70%, conf. folha TRCT.	01/10/2025	1001019	10.668,04
Aefere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora ANDREIA LIMA DA SILVA, FUNDEB 70% Adm. 02/01/2007, Afastamento 01/09/2025, conf. TRCT.	16/10/2025	1016001	622,92
Refere-se a Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora Juliane da Silva Rocha Dimarães, lotado na Secretaria Municipal de Educação FUNDEB 70%, conf. folha TRCT.	31/10/2025	1031004	7.475,06
Refere-se a Rescisão do Contrato de Trabalho de Servidores, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 70%, conf. folha TRCT.	31/10/2025	1031005	6.569,89
Refere-se a Rescisão do Contrato de Trabalho das Servidoras Aldeides da Silva e Silva e Antonia Ribeiro Santos, lotado na Secretaria Municipal de Educação FUNDEB APOIO 70%, conf. folha TRCT.	31/10/2025	1031006	17.201,47
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários Professores FUNDEB 70%, no mês 10/2025.	31/10/2025	1031007	1.103.215,34
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários FUNDEB APOIO 70%, relativo a 10/2025.	31/10/2025	1031008	601.801,55
Refere-se a Folha de Pagamento de Comissionado - Secretário de Educação FUNDEB 70%, relativo 10/2025.	31/10/2025	1031009	12.125,00
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos FUNDEB APOIO 70% relativo a 10/2025.	31/10/2025	1031010	534.524,01
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores, Orientador Educacional e Diretores Efetivos FUNDEB 70%, no mês 10/2025	31/10/2025	1031012	2.003.882,34
Total executado na ação no mês R\$:			5.131.496,87
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-7.339.382,96
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 80

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 : 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 3(três) Rescisões dos Contratos de Trabalhos dos Servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Educação FUNDEB 70% - Creche, conf. folha TRCT.	01/10/2025	1001018	2.810,95
REFERE-SE A 2(DUAS) RESCISÕES DOS CONTRATOS DE TRABALHOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - CRECHE, CONF. FOLHA TRCT.	31/10/2025	1031003	520,16
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Temporários Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 10/2025.	31/10/2025	1031014	529.645,18
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores, Orientador Educacional e Diretores Efetivos Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 10/2025.	31/10/2025	1031013	608.390,55
Total executado na ação no mês R\$:			1.141.366,84
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-5.461.299,46
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários Creches FUNDEB 70%, no mês 10/2025.	31/10/2025	1031016	323.048,31
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos Creches FUNDEB 70%, relativo ao mês 10/2025.	31/10/2025	1031015	140.002,21
Total executado na ação no mês R\$:			463.050,52
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			964.134,27
			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 10/2025.	31/10/2025	1031011	27.813,35
Total executado na ação no mês R\$:			27.813,35
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.640.979,46
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 81

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 1005 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 162.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 162.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 410.400,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a prestação de serviços na 4ª medição - manutenção e ampliação do prédio onde funciona os departamentos do TFD/Regulação, conforme NFS-e Nº 21. Licitação: 000144/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3	30/10/2025	1030030	81.483,00
Refere-se a prestação de serviços na 4ª medição - reforma e ampliação do CAPS, conforme NFS-e Nº 22. Licitação: 000144/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: Formatada: 3	30/10/2025	1030031	95.495,00
Refere-se a prestação de serviços na 4ª medição - reforma e ampliação do prédio da secretaria de saúde, conforme NFS-e Nº 23. Licitação: 00144/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: Formatada: 3	30/10/2025	1030032	87.173,00
Total executado na ação no mês R\$:			264.151,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			120.014,00
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 82

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 1069 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1096 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1097 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1098 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1107 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DO CONSELHO DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1116 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 83

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 84

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados no CAF, através da concessão de Bolsa Trabalho, referente ao mês 09/2025.	10/10/2025	1010036	1.518,00
Refere-se a serviços prestados no Hospital Municipal - HMX, através da concessão de Bolsa Trabalho, referente ao mês 09/2025.	10/10/2025	1010038	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, RBQ-1A39, FXK-7J17, TLF-5D88, QEN-5837, OTR-3801, QXK-4B84,RWO-4G74,FWT-6C75,conforme danfe nº 403.276.Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	09/10/2025	1009020	11.717,95
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 403.613.Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	17/10/2025	1017024	16.393,28
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 403.805.Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	23/10/2025	1023008	18.175,57
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o Hospital Municipal e CAF, conforme NFS-e nº 20. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - N° Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	08/10/2025	1008028	559,30
Refere-se a aquisição de material permanente para processamneto de dados (computador e impressora) destinados para uso no Hospital Municipal - sala do hospital do amor - conforme nota fiscal nº 584. Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12	29/10/2025	1029032	3.959,00
Refere-se a recarga de GAS GLP 13 KG, Destinados para uso no HOSPITAL MUNICIPAL-HMX, Conforme Danfe nº352. Licitação de Registro de Preços: 000048/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18	13/10/2025	1013012	3.212,50
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (leite, pão e rosca), para Consumo no HMX, Conforme Danfe nº 1.686. Licitação de Registro de Preços: 000043/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26	06/10/2025	1006004	8.183,26
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (fuba de milho, macarrão, milho de pipoca, margarina, extrato de tomate e outros) para consumo no Hospital Municipal, conforme Danfe nº 9328. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	06/10/2025	1006032	10.913,75
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios(cuscuz, farinha, carnes bovina/suína, queijo e outros) para consumo no Hospital Municipal, conforme Danfe nº 9937. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	09/10/2025	1009023	5.772,06
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (cremogema, cuscuz, farinha, carnes bovina/suína e outros) para consumo na UPA, conforme Danfe nº 9944. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	09/10/2025	1009029	8.008,13
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (carne suína, mandioca, mussarela e outros) destinados para consumo no Hospital Municipal-HMX, conforme Danfe nº 4893. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	14/10/2025	1014003	5.013,90
Refere-se a aquisição de Gêneros Alimentícios (mandioca,muçarela e ovos e peixe) destinados para consumo no Hospital Municipal-HMX, conforme Danfe nº4.914.Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	20/10/2025	1020016	1.742,40
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (achocolatado em pó, maionese, milho verde, margarina, óleo de soja e outros) para consumo no Hospital Municipal, conforme Danfe nº9.377.Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	21/10/2025	1021026	1.648,87
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (aveia em flocos, azeitona, sal, sucos, polvilho e outros) para consumo no HMX, conforme Danfe nº 68. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	21/10/2025	1021035	527,39
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (amido de milho, aveia em flocos, azeitona, macarrão e outros) para consumo no HMX, conforme Danfe nº 76. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	27/10/2025	1027005	1.197,45
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (alface, vinagre, cuscuz, farinha, carnes bovina/suína e outros) para consumo no Hospital Municipal, conforme Danfe nº 9986. Licitação de Registro de	28/10/2025	1028024	5.488,82



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 85

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 10.818.255,29		
Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32			
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (carnes bovina/suína e outros) para consumo no Hospital Municipal, conforme Danfe nº 9990. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	28/10/2025	1028025	12.659,20
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE AMBULANCIA TIPO B- CARRO CHEVROLET/S10 DE PLACA SZF-2F92 REF. AO MES DE AGOSTO 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 156	03/10/2025	1003023	12.500,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UTI MOVEL PARA REMOVER PACIENTE MARIZA CALDAS PEREIRA DA CIDADE DE RIO DOS BOIS ATÉ O GOIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº49.	21/10/2025	1021019	12.000,00
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 do Hospital Municipal e UPA, conforme nota fiscal nº 03. Ref.mês 08/2025. Licitação: 000014/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	22/10/2025	1022004	44.000,00
Refere-se a prestação de serviços na locação de um veículo Fiat/Fiorino tipo ambulância Placa RBQ1A39; um veículo Fiat/Doblo tipo ambulância Placa OYF-8H74; um veículo Fiat/Doblo tipo ambulância Placa PPE5D22 destinados para atender as demandas do Hospital Municipal, conforme NFS-e 01. Ref. mês 09/2025. Licitação: 000014/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	22/10/2025	1022006	36.000,00
Refere-se a prestação de serviços na locação de equipamento analisador automático de bioquímica, equipamento verificação de inventário, de reagentes e de detecção de coágulos, conforme nota fiscal nº 10, ref. ao mês 08/2025. Licitação de Registro de Preços: 000077/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28	02/10/2025	1002013	8.500,00
Refere-se a prestação de serviços na locação de equipamento analisador automático de bioquímica, equipamento verificação de inventário, de reagentes e de detecção de coágulos, conforme nota fiscal nº 11, ref. ao mês 09/2025. Licitação de Registro de Preços: 000077/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28	02/10/2025	1002014	8.500,00
Refere-se a prestação de serviços na locação de equipamentos analisadores de ions, de bioquímica, de hematologia e de coagulação, destinados para uso no Laboratório Municipal, conforme nota fiscal nº 573. Licitação de Registro de Preços: 000077/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28	03/10/2025	1003021	32.477,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO / RESTAURAÇÃO DE COLCHÕES NO HMX EM SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02	17/10/2025	1017021	11.155,94
Refere-se a prestação de serviços na manutenção e conservação de veículos da secretaria de saúde/ Ambulancias, conforme NFS-e nº07. Licitação de Registro de Preços: 000076/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42	14/10/2025	1014005	2.824,29
Refere-se a prestação de serviços mecanicos na manutenção do veículos da secretaria de saúde/ Ambulancia de placa:FXD-5C54, conforme NFS-e nº06. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	15/10/2025	1015006	150,00
Refere-se a aquisição de material de copa e cozinha (bacia, cuscuzeira, garrafão termico, tabua de plastico, concha de aluminio e outros) destinados para uso no Hospital Municipal, conforme nota fiscal nº 66. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	06/10/2025	1006016	3.047,15
Refere-se a aquisição de materiais (pote quadrado, farinha, jarras e outros) destinados para uso no Hospital Municipal, conforme nota fiscal nº 563	08/10/2025	1008015	520,00
Refere-se a aquisição de material de copa e cozinha (copo descartavel 200ML) para uso no Hospital Municipal-HMX, conforme Danfe nº 9.372. Licitação de Registro de Preços: 000064/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25	21/10/2025	1021030	1.731,00
Refere-se a aquisição de materiais de limpeza e higienização (álcool, absorvente, desinfetante, água sanitária e outros) destinados para consumo no Hospital Municipal, conforme nota fiscal nº 77. Licitação de Registro de Preços: 000064/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25	06/10/2025	1006014	2.757,80
Refere-se a aquisição de produtos limpeza (vassoura, escova de lavar roupa, papel higienico, esponja de aço e outros) para consumo no Hospital Municipal, conforme Danfe nº 9331. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	06/10/2025	1006033	7.769,20
Refere-se a aquisição de produtos de limpeza (desodorante, talco, agua sanitaria, saco plastico, fita crepe, tapete e outros), destinados para uso no Hospital Municipal, conforme danfe nº 9945. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	09/10/2025	1009030	2.983,98
Refere-se a aquisição de produtos de higiene (papel higiênico) para uso no Hospital Municipal-HMX, conforme Danfe nº 9.378. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	21/10/2025	1021025	355,50
Refere-se a aquisição de produtos de limpeza (desinfetante e alvejantes) destinados para uso na Hospital Municipal-HMX, conforme danfe nº11.600. Licitação de Registro de Preços: 000070/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40	21/10/2025	1021043	1.445,00
Refere-se a aquisição de produtos de higienização (agua sanitaria, desodorante e outros), destinados para uso no Hospital Municipal, conforme danfe nº 9992. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	29/10/2025	1029018	978,54



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 86

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 10.818.255,29		
Refere-se a aquisição de materiais de processamento de dados (cabo de rede e outros) destinados para uso no Hospital Municipal, conforme nota fiscal nº 585. Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12	29/10/2025	1029031	1.590,00
Refere-se a aquisição de medicamnetos (actonel,d-prev,hidroxianet,xarelto e outros) destinados para os pacientes de Ordem Judicial com doenças crônicas e baixa renda, conforme DANFE nº1.559. Licitação de Registro de Preços: 000019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6	07/10/2025	1007038	21.388,56
Refere-se a aquisição de medicamentos (condor,diamicronmr,forfig,purant,lipless e outros) destinados para os pacientes de Ordem Judicial com doenças crônicas e baixa renda, conforme DANFE nº1.558. Licitação de Registro de Preços: 000019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6	07/10/2025	1007039	16.062,45
Refere-se a aquisição de medicamentos (stanglit,utrogestan,somalgincardio,sustrate,somalgincardio e outros) destinados para os pacientes de Ordem Judicial com doenças crônicas e baixa renda, conforme DANFE nº1.557. Licitação de Registro de Preços: 000019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6	07/10/2025	1007040	15.146,40
Refere-se a aquisição de medicamentos (arimidex,aradoish,atensina,benicar,labirin e outros) destinados para os pacientes de Ordem Judicial com doenças crônicas e baixa renda, conforme DANFE nº1.556. Licitação de Registro de Preços: 000019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6	07/10/2025	1007041	14.900,10
Refere-se a aquisição de medicamentos (selosok, sotalol, rosuvastatina e outros) destinados para os pacientes de Ordem Judicial com doenças crônicas e baixa renda, conforme DANFE nº 1555. Licitação de Registro de Preços: 000019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6	07/10/2025	1007042	14.619,86
Refere-se a aquisição de medicamentos (press plus, atorvastatina, zetsim e outros) destinados para os pacientes de Ordem Judicial com doenças crônicas e baixa renda, conforme DANFE nº 1554. Licitação de Registro de Preços: 000019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6	07/10/2025	1007043	12.411,80
Refere-se a aquisição de medicamentos (adenosina, atenolol, ambroxol, brometo de ipratropio e outros) destinados para uso no Hospital Municipal, conforme nota fiscal nº 23. Licitação: 000161/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7	16/10/2025	1016031	26.379,30
Refere-se a aquisição de medicamentos (enoxiparina, dobeven, diclofenaco, butilbrometo, epinefrina e outros) destinados para uso no Hospital Municipal, conforme nota fiscal nº 29. Licitação: 000161/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7	16/10/2025	1016038	51.332,70
Refere-se a aquisição de medicamentos (donarenretard,lacday,magnaliv,milgamma e outros) destinados para os pacientes de ordem judiciais, conforme DANFE nº304. Licitação de Registro de Preços: 000019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6	28/10/2025	1028026	18.765,00
Refere-se a aquisição de medicamentos (bamfix,frisium,mytodom,tilestal e outros) destinados para os pacientes de ordem judiciais, conforme DANFE nº300. Licitação de Registro de Preços: 000019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6	28/10/2025	1028027	21.218,00
Refere-se a aquisição de medicamentos (ritalina e centrumbari) destinados para os pacientes de ordem judiciais, conforme DANFE nº299. Licitação de Registro de Preços: 000019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6	28/10/2025	1028028	7.400,00
Refere-se a aquisição de material hospitalar (gás medicinal) destinados para uso no Hospital Municipal - HMX, conforme DANFE nº 8042. Licitação de Registro de Preços: 000103/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 56 - Mod. Formatada: 56	06/10/2025	1006028	47.835,00
Refere-se a aquisição de material hospitalar (gás medicinal) destinados para uso no Hospital Municipal - HMX, conforme DANFE nº 8045. Licitação de Registro de Preços: 000103/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 56 - Mod. Formatada: 56	06/10/2025	1006031	43.600,00
Refere-se a aquisição de insumos hospitalar (válvula reguladora, histerometro, formol, fio cirurgico e outros) para uso no HMX, conforme nota fiscal nº 736. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	08/10/2025	1008037	46.026,40
Refere-se a aquisição de insumos hospitalares (cabo p/ bisturi, fio catgut, pinça, fio sutura e outros) destinados para uso no HMX, conforme nota fiscal nº 5988. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23	22/10/2025	1022026	6.957,70
Refere-se a aquisição de materiais para instalações e manutenções (abraçadeira, assento sanitario, desempenadeira, cimento, colher p/ pedreiro e outros) destinados para uso no Hospital Municipal-HMX, conforme danfe nº 4018	13/10/2025	1013022	2.401,66
Refere-se a aquisição de peças para ar condicionado automotivo,destinadas para uso na manutenção do veículo de placa:RWO-4G79/Ambulancia, conforme danfe nº163.Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	01/10/2025	1001028	4.395,00
Refere-se a aquisição de pneus destinados para uso na manutenção do veículo de placa: QVL4C42 Ambulancia, conforme danfe nº 170. Licitação de Registro de Preços: 000075/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27	03/10/2025	1003019	2.352,96
Refere-se a aquisição de peças para ar condicionado automotivo,destinadas para uso na manutenção do veículo de placa:NXM-1257 e OTN-0657/Ambulancias, conforme danfe nº189.Licitação de Registro	16/10/2025	1016045	888,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 87

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 10.818.255,29		
de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11			
Refere-se a aquisição de material permanente (mesa e bancos de inox, foco com lâmpada, carro de transporte inox e kit carro funcional de limpeza) destinados para o Hospital Municipal, conforme nota fiscal nº 2	06/10/2025	1006013	10.700,00
Refere-se a aquisição de materiais para manutenção do gerador(quadro 28 dim,conector,ter de compressão e outros) destinados para uso no HMX,conforme DANFE nº54.830.	03/10/2025	1003024	1.039,06
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BOTINA E HERBICIDA) PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39960	07/10/2025	1007033	131,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (ROUNDUP E MADELASMA) DESTINADOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL-HMX, CONFORME DANFE Nº39.984.	09/10/2025	1009031	93,00
Refere-se a aquisição de materiais (refil p/ filtros-purificador) destinados para uso no Hospital Municipal,conforme Danfe nº 3.860.215	16/10/2025	1016023	360,00
Refere-se a aquisição de materiais (cadeado, bucha redução e outros) destinados para uso no HMX, conforme DANFE nº 1357. Licitação de Registro de Preços: 000042/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20	29/10/2025	1029024	54,34
REFER-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HMX NO MES DE AGOSTO E SETEMBRO 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01	22/10/2025	1022001	5.520,48
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no Hospital Municipal de Xinguara - HMX, referente ao mês de outubro de 2025	30/10/2025	1030016	403.775,22
Refere-se a serviços prestados de laudos médicos dos exames de TELEMEDICINA conforme NFS-e 7682, referente ao mês de setembro de 2025. Licitação de Registro de Preços: 000085/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43	03/10/2025	1003020	2.959,45
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES de imagem para atender as necessidades do HMX e UPA, CONFORME NFS-e Nº 17. Licitação: 000035/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3	03/10/2025	1003025	3.915,00
Refere-se a serviços prestados na realização de exames no Hospital Municipal-HMX/Upa, conforme NFS-e nº 51. Licitação: 000035/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3	10/10/2025	1010026	142.219,20
Refere-se a prestação de serviços em exames laboratoriais para atender as necessidades do Hospital Municipal-HMX/Upa, conforme NFS-e nº 4. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2	14/10/2025	1014002	3.848,98
Refere-se a prestação de serviços em exames (endoscopia e colonoscopia) para o Hospital Municipal-HMX, conforme NFS-e Nº 291. Licitação: 000035/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3	15/10/2025	1015001	27.587,83
Refere-se a prestação de serviços médicos em cirurgias de laqueadura tubaria no Hospital Municipal-HMX, conforme NFS-e Nº 290. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	15/10/2025	1015002	15.374,60
Refere-se ao empenho de serviços médicos clínico geral, 60 Plantões de 12 horas e 14 Plantões de 08 horas no Hospital Municipal-HMX, conforme NFS-e Nº 286. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	15/10/2025	1015003	111.846,82
Refere-se a prestação de serviços médicos em cirurgias de hernias umbilical e inguinal, perineoplastia, histerctomia, colecistectomia e vasectomia no Hospital Municipal-HMX, conforme NFS-e Nº 298. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	16/10/2025	1016024	68.603,37
SERVIÇOS DE CIRURGIAS PRESTADOS EM XINGUARA			
Refere-se a prestação de serviços em exames e consultas (endoscopia, oftalmologia, fisioterapia) e ultrasonografias (transvaginal, mamas, vias urinárias, abdomen e outros) no Hospital Municipal-HMX, conforme NFS-e Nº 296. Licitação: 000035/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3	16/10/2025	1016025	86.305,96
Refere-se ao empenho de serviços de enfermagem, 144 Plantões de 12 horas 03 plantões de 06 horas no Hospital Municipal-HMX, conforme NFS-e Nº 297. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	16/10/2025	1016026	65.471,14
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados no Hospital Municipal - HMX, referente ao mês de outubro de 2025	30/10/2025	1030014	299.391,83
Refere-se a prestação de serviços de videomonitoramento em cameras do Hospital Municipal, conforme nota fiscal nº 13. Licitação: 000034/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5	10/10/2025	1010022	918,35

Total executado na ação no mês R\$:

1.933.690,75

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

-3.088.752,36

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 88

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
refere-se a aquisição de material permanente (fogao mueller 4b e sanduicheira)destiadas para uso no predio da Secretaria Municipal de Saúde,conforme danfe n°66684.	16/10/2025	1016041	1.415,00
Refere-se a aquisição de material permanente (geladeira / refrigerador 340l) destinada para uso na Regulação conforme nota fiscal nº 126. Licitação de Registro de Preços: 000063/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24	27/10/2025	1027029	2.955,00
Refere-se a serviços prestados no RH, através da concessão de Bolsa Trabalho, referente ao mês 089/2025.	10/10/2025	1010035	1.518,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PARA GESTÃO DE PROJETOS, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS EM BELEM E BRASILIA, INCLUINDO ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PLATAFORMAS E SISTEMAS DE EXECUÇÃO E CONTROLE NO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 05. Licitação: 000097/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34	30/10/2025	1030036	11.000,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o CEO, conforme NFS-e nº 13. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	08/10/2025	1008022	79,90
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o CTA, conforme NFS-e nº 15. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	08/10/2025	1008024	79,90
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o Depart. de Endemias, conforme NFS-e nº 16. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	08/10/2025	1008025	79,90
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a Farmácia Municipal, conforme NFS-e nº 17. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	08/10/2025	1008026	79,90
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o prédio da Secretaria de Saúde, conforme NFS-e nº 22. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	08/10/2025	1008030	79,90
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o TFD, conforme NFS-e nº 23. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	08/10/2025	1008031	79,90
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o Depart. de Vigilância Sanitária, conforme NFS-e nº 25. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	08/10/2025	1008033	79,90
Refere-se ao Empenho de Contribuição Previdenciaria INSS-PATRONAL, Ref. a folha de pagamento de servidores Efetivos/Temporarios da Secretaria Municipal de Saude mês de setembro de 2025	20/10/2025	1020019	426.303,73
Refere-se a 03 (três) diárias de viagem, valor de R\$ 821,77 Totalizando R\$ 2.465,31 concedidas com destino a Belem - Pa, considerando a necessidade de cumprir agenda administrativa, nos dias 19 a 21 de outubro de 2025, Conforme Portaria nº 1780/2025.	16/10/2025	1016004	2.465,31
Refere-se a concessão de 03(três) diárias de viagem para a Secretária Municipal de Saúde, no valor de R\$ 821,77 cada uma, Totalizando R\$ 2.465,31 com destino a Belém-Pa, considerando a necessidade de participar de reunião rdinaria do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Pará, nos dias 30/10 e 01/11 de 2025, conforme portaria nº 1841/2025.	29/10/2025	1029001	2.465,31
Refere-se a aquisição de equipamento de informatica(notebook lenovo) destinado para uso no departamento de Regulação, conforme nota fiscal nº 733. Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12	09/10/2025	1009033	2.499,99
Refere-se a aquisição de equipamentos de informatica(computador completo intel) destinados para uso no departamento de RH, conforme nota fiscal nº 735. Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12	09/10/2025	1009035	1.699,99
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (pão, enroladinho, rosca, bolo e leite), para consumo durante a conferência municipal de saúde, Conforme Danfe nº 1689. Licitação de Registro de Preços: 000043/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26	06/10/2025	1006009	2.056,75
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (pão francês, pão de queijo, enroladinho de salsicha e leite), para consumo no prédio da secretaria de saúde, Conforme Danfe nº 1692. Licitação de Registro de Preços: 000043/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26	06/10/2025	1006010	882,90
Refere-se a aquisição de alimentação (refeição preparada tipo marmiteix, suco de fruta natural) destinados para consumo no prédio da Secretaria Municipal de Saúde conforme danfe nº 784. Licitação de Registro de Preços: 000111/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43	07/10/2025	1007032	820,00
Refere-se a serviços prestados na locação de imóvel para funcionamento do departamento de vigilância em saúde e Conselho municipal de saúde, conforme processo administrativo de licitação nº 128/2025 FMS, INEXIGIBILIDADE de licitação nº 42/2025, contrato de locação nº 450/2025. Mês 10 de 2025	10/10/2025	1010043	6.072,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 89

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 5.409.127,62		
Refere-se a serviços prestados na locação de imóvel para funcionamento do prédio da secretaria de saúde, conforme processo administrativo de licitação nº 083/2025 FMS, INEXIGIBILIDADE de licitação nº 30/2025, contrato de locação nº 396/2025. Mês 10 de 2025	10/10/2025	1010044	6.500,00
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.09/2025, CONFORME NFS-e Nº 95. Licitação de Registro de Preços: 000009/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	07/10/2025	1007004	3.000,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM SOFTWARE/SISTEMA DA FARMÁCIA MUNICIPAL REF. AO Mês 10/2025, CONFORME NFS-E Nº 02.	13/10/2025	1013021	400,38
Refere-se a prestação de serviços com locação de Software do Sistema de Contabilidade Pública Integrada a Secretaria Municipal de Saúde mês 10/2025 conforme nota fiscal nº 3477. Licitação: 000021/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6	31/10/2025	1031003	3.020,00
Refere-se a aquisição de material permanente (cadeiras e mesas) destinados para o prédio da secretaria de saúde, conforme nota fiscal nº 97. Licitação de Registro de Preços: 000063/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24	18/10/2025	1018001	7.500,00
Refere-se a aquisição (rolo carga) destinado ao prédio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe nº 47. Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12	21/10/2025	1021037	165,00
Refere-se a aquisição de materiais gráficos (blocos, fichas, laudos, requerimentos, adesivos, banners e outros) destinados para uso da secretaria de saúde, conforme nota fiscal nº 60. Licitação de Registro de Preços: 000074/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31	17/10/2025	1017026	10.527,96
Refere-se a aquisição e materiais (brocas, buchas, cavadeira, vaso sanitário, joelho, disjuntor e outros) destinados para uso na manutenção do prédio da secretaria de saúde, conforme nota fiscal nº 11871 Licitação de Registro de Preços: 000042/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 REQ 6244/2025	15/10/2025	1015012	6.391,60
Refere-se a aquisição de materiais para instalações(canaleta,pino macho,lanpadas e outros)destinados para uso no Predio da Secretaria Municipal de Saúde,conforme danfe nº54.941.	16/10/2025	1016039	1.202,53
Refere-se a aquisição de materiais para instalações(canaleta,cabos,caixa p/ tomadas,parafusos e outros)destinados para uso na reforma do Predio da Secretaria Municipal de Saúde,conforme danfe nº54.940.	16/10/2025	1016040	400,50
Refere-se a aquisição de material (vidros) para manutenção do departamento de Regulação, conforme nota fiscal nº 570	29/10/2025	1029025	4.725,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ALICATE, BUCHA, SIFÃO, ROLO DE LÃ, TIJOLO, CIMENTO E OUTROS) DESTINADOS PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4021.	29/10/2025	1029029	980,50
Refere-se a aquisição de materiais para instalações(contactor, projetor e outros) destinados para uso na reforma do Predio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme danfe nº 55048	29/10/2025	1029030	322,97
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão da servidora Eudinelte da Cruz Vieira	01/10/2025	1001037	4.669,75
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão da servidora Simone Marques Rezende	02/10/2025	1002021	7.272,16
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão da servidora Patricia Muraro Correia	10/10/2025	1010032	6.053,16
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão da servidora Domingas do Nascimento Soares	10/10/2025	1010033	5.966,91
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão da servidora Marinete da Conceição Silva	10/10/2025	1010048	5.115,66
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Pedro Henrique Silva Soares	13/10/2025	1013026	4.037,75
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Marcus Vinicius de Sousa Silva	16/10/2025	1016051	1.704,04
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Marco Aurelio Costa Figueredo	16/10/2025	1016052	1.673,94
Refere-se a pagamento da segunda parcela da sentença judicial processo nº 0800841-23.2025.8.14.0065	09/10/2025	1009001	80.000,00
Refere-se a Aquisição de materiais de expediente(cabo hdmi e bateria selada p/ nobreeak)destinado para uso no Predio da Secretaria Municipal de Saúde,conforme danfe nº57.753. Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12	10/10/2025	1010020	212,40
Refere-se a aquisição (rack padrao e rolo carga) destinado ao prédio da Secretaria Municipal de Saúde,Conforme Danfe nº46. Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12	10/10/2025	1010021	1.012,50
Refere-se a aquisição de material para manutenção do prédio da secretaria de saúde, conforme nota fiscal nº 8915	23/10/2025	1023004	148,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PIQUETES DESTINADOS PARA USO NO CENTRO DOS IDOSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1698	24/10/2025	1024006	151,00
Refere-se a aquisição de prateleiras para uso no departamento de Regulação, conforme nota fiscal nº 8924	28/10/2025	1028040	286,96
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NFS-e Nº001.	17/10/2025	1017016	2.705,88



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 90

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 5.409.127,62		
Refere-se a despesas com publicação de ofício nº 11321605 - extrato dou	02/10/2025	1002022	554,71
Refere-se a despesas com publicação de ofício nº 11321576 - extrato dou	02/10/2025	1002024	597,38
Refere-se a despesas com publicação de ofício nº 11321565 - extrato dou	06/10/2025	1006039	554,71
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 431	09/10/2025	1009019	410,00
Refere-se a serviços prestados na documentação de veículos pagamento de taxas	10/10/2025	1010039	719,40
Refere-se a prestação de serviços na confecção de chaves para o prédio da secretaria de saúde, conforme nota fiscal nº 318	14/10/2025	1014001	190,00
Refere-se a despesas com publicação de ofício nº 11351479 e nº 11351443 - aviso de licitação	17/10/2025	1017028	682,72
Refere-se a pagamento de despesas postais da secretaria de saúde	17/10/2025	1017029	289,63
Refere-se a prestação de serviços na confecção de chaves e Conserto de fechaduras para o prédio da secretaria de saúde, conforme nota fiscal nº322.	21/10/2025	1021018	895,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO ANTIGO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 45.	21/10/2025	1021038	1.130,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA ATENDER A DEMANDA DO PREDIO NOVO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 43 REQ 8457/2025	23/10/2025	1023011	445,97
Refere-se a despesas com publicação de ofício nº 1173267 - aviso de licitação	28/10/2025	1028018	785,00
Refere-se a despesas com publicação de ofício nº 11371282 - aviso de licitação	29/10/2025	1029017	256,02
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados na Farmácia Municipal, referente ao mês de outubro de 2025	30/10/2025	1030027	12.076,47
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados da secretaria municipal de saúde referente ao mês de outubro de 2025	30/10/2025	1030029	212.757,39
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.	01/10/2025	1001038	22,84
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.	02/10/2025	1002025	13,08
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.	03/10/2025	1003032	82,75
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.	06/10/2025	1006042	35,92
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.	07/10/2025	1007046	22,84
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 35840-1.	07/10/2025	1007047	35,92
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.	08/10/2025	1008038	13,08
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 35840-1.	09/10/2025	1009038	13,08
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 35458-9.	09/10/2025	1009039	13,08
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.	10/10/2025	1010045	313,92
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 35458-9.	10/10/2025	1010049	13,08
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.	13/10/2025	1013030	22,84
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 35458-9.	13/10/2025	1013032	9,76
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.	14/10/2025	1014008	45,68
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 35840-1.	14/10/2025	1014009	26,16
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 35458-9.	14/10/2025	1014010	22,84
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.	16/10/2025	1016049	27,68
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 35840-1.	16/10/2025	1016053	22,84
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.	17/10/2025	1017030	9,76
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.	20/10/2025	1020020	22,84
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 35458-9.	20/10/2025	1020021	13,08
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.	21/10/2025	1021041	96,23
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 35458-9.	21/10/2025	1021042	35,92
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.	22/10/2025	1022031	9,76
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.	23/10/2025	1023018	114,20
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.	24/10/2025	1024015	13,08
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 33-7.	27/10/2025	1027007	69,00



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 : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :	0	Valor para o ano de 2025	R\$: 5.409.127,62		
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.	27/10/2025	1027021	62,08		
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 35840-1.	27/10/2025	1027022	4,90		
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 41780-7.	28/10/2025	1028017	0,01		
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.	28/10/2025	1028019	13,08		
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 41701-7.	28/10/2025	1028020	13,08		
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 35458-9.	28/10/2025	1028021	13,08		
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.	30/10/2025	1030013	13,08		
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 35840-1.	30/10/2025	1030017	13,08		
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 35458-9.	30/10/2025	1030021	13,08		
Refere-se a Despesas com fornecimento de água para a Farmácia Municipal	27/10/2025	1027019	210,30		
Refere-se a despesas com energia eletrica do Prédio da Secretaria Mun. Saude ref. 09 de 2025	10/10/2025	1010047	6.361,90		
Refere-se a despesas com energia eletrica do Prédio da Secretaria Mun. Saude ref. 10 de 2025	13/10/2025	1013029	2.760,69		
Refere-se a despesas com energia eletrica do predio da Assistencia Farmaceutica ref. mês 10/2025	27/10/2025	1027020	608,69		
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO EM SISTEMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 025	17/10/2025	1017022	4.800,00		
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de outubro de 2025	30/10/2025	1030002	79.406,86		
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Efetivos Emulti - Equipe Multiprofissional da Atenção Primaria a Saúde, referente a outubro de 2025	30/10/2025	1030011	59.866,71		
Refere-se a prestação de serviços de videomonitoramento em cameras e alarmes da Farmacia Municipal, conforme nota fiscal nº 15. Licitação: 000034/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5	10/10/2025	1010024	340,34		
Total executado na ação no mês R\$:			1.016.846,45		
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.831.243,95		
			0,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 92

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2080 MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA, através da concessão de Bolsa Trabalho, referente ao mês 09/2025.	10/10/2025	1010037	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, RBQ-1A39, FXK-7J17, TLF-5D88, QEN-5837, OTR-3801, QXK-4B84, RWO-4G74,FWT-6C75, conforme danfe nº 403.030. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	02/10/2025	1002017	18.119,78
Refere-se a aquisição de materiais para manutenção das Ambulâncias (filtros, aditivos, fluido, óleo e outros) conforme nota fiscal nº 45.506. Licitação de Registro de Preços: 000092/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49	22/10/2025	1022024	3.292,82
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 404.075.Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	30/10/2025	1030033	18.409,96
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a UPA, conforme NFS-e nº 24. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	08/10/2025	1008032	159,80
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (pão francês, rosca e leite), para consumo na UPA, Conforme Danfe nº 1687. Licitação de Registro de Preços: 000043/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26	06/10/2025	1006011	4.567,83
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (carnes, farinha, rapadura, óleo e outros) para consumo na UPA, conforme Danfe nº 9936. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	09/10/2025	1009022	7.167,50
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (cuscuz, queijo, farinha, trigop, óleo, carnes bovina/suína e outros) para consumo na UPA, conforme Danfe nº 9942. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	09/10/2025	1009028	8.686,16
Refere-se a aquisição de Gêneros Alimentícios (carne suína, bucho bovino, mandioca e outros) destinados para consumo na UPA, conforme Danfe nº 4890. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	14/10/2025	1014004	3.184,40
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (farinha de mandioca,vinagre, margarina, oleo de soja e outros) para consumo na Upa, conforme Danfe nº9.375. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	21/10/2025	1021028	1.164,30
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (achocolatado,corante,oleo de soja,milho verde,macarrao,leite em pó e outros) para consumo na Upa e HMX,conforme Danfe nº9.417.Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	27/10/2025	1027025	10.798,22
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (rapadura, verduras, farinha, carnes bovina/suína e outros) para consumo na UPA, conforme Danfe nº 9984. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	28/10/2025	1028023	6.593,64
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE AMBULANCIA TIPO B- CARRO CHEVROLET/S10 DE PLACA SZF-2F92 REF. AO MÊS DE SETEMBRO 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01	02/10/2025	1002016	12.500,00
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 SETEMBRO 2025,CONFORME NFS-e Nº 10	21/10/2025	1021040	1.000,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSFORMADOR DA UPA E EXECUÇÃO DE MALHA DE ATERRAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02	29/10/2025	1029022	2.800,00
Refere-se a aquisição de material de copa e cozinha (copos descartaveis) para uso na Upa, conforme Danfe nº 9.374. Licitação de Registro de Preços: 000064/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25	21/10/2025	1021033	1.154,00
Refere-se a aquisição de produtos de limpeza e higienização (água sanitária, inseticida, sabão em pó, desinfetante, vassoura, rodo e outos) destinados para uso na UPA, conforme nota fiscal nº 78. Licitação de Registro de Preços: 000064/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25	06/10/2025	1006015	5.577,82
Refere-se a aquisição de produtos de limpeza (creme dental, agua sanitaria, talco, fita crepe, tapete e outros), destinados para uso na UPA,conforme danfe nº 9941. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	09/10/2025	1009027	2.770,39
Refere-se a aquisição de produtos de limpeza (desinfetante e alvejantes,desintetantes p/ vaso sanitarios) destinados para uso na Upa,conforme danfe nº11.625. Licitação de Registro de Preços: 000070/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40	27/10/2025	1027024	1.544,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 93

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2080 MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 9.465.973,38		
Refere-se a aquisição de produtos de limpeza (desodorante, água sanitária e outros), destinados para uso na UPA, conforme danfe nº 9991. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	29/10/2025	1029019	387,36
Refere-se a aquisição de produtos de limpeza (desinfetante e alvejantes, detergente, sacos para lixo) destinados para uso na Hospital Municipal-HMX/UPA, conforme danfe nº 11.644. Licitação de Registro de Preços: 000070/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40	29/10/2025	1029023	3.621,90
Refere-se a aquisição de medicamentos (levotiroxina, nitroprusseto, paroxetina, levomepromaxina, risperidona e outros) destinados para uso na UPA, conforme nota fiscal nº 25. Licitação: 000161/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, UPA, CAPS, CEO, FARMÁCIA CENTRAL E DEMAIS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INTEGRANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE XINGUARA/PA	16/10/2025	1016036	34.131,40
MEDICAMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E UPA			
Refere-se a aquisição de medicamentos (alprazolam, aripiprazol, ciprofloxacino, clonazepam e outros) destinados para uso na UPA, conforme nota fiscal nº 26. Licitação: 000161/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7	16/10/2025	1016037	36.531,00
Refere-se a aquisição de medicamentos (omeprazol, sulfato ferroso, simeticona) destinados para consumo na UPA, conforme nota fiscal nº 1037. Licitação de Registro de Preços: 000161/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7	16/10/2025	1016042	23.106,00
Refere-se a aquisição de material hospitalar (gás medicinal) destinados para uso na Unidade de Pronto Atendimento - UPA, conforme DANFE nº 8043. Licitação de Registro de Preços: 000103/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 56 - Mod. Formatada: 56	06/10/2025	1006029	47.945,00
Refere-se a aquisição de material hospitalar (gás medicinal) destinados para uso na Unidade de Pronto Atendimento - UPA, conforme DANFE nº 8044. Licitação de Registro de Preços: 000103/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 56 - Mod. Formatada: 56	06/10/2025	1006030	28.040,00
Refere-se a aquisição de insumos hospitalares (sonda uretral, pinça e outros) destinados para uso na UPA, conforme nota fiscal nº 5986. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23	22/10/2025	1022028	1.461,35
Refere-se ao empenho de peças mecânicas (disco de freio, pastilha, porca roda e outros) destinados a manutenção dos veículos de placas: FXD5C54 / AMBULANCIA, conforme danfe nº 7525. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	13/10/2025	1013023	3.318,00
Refere-se a prestação de serviços na manutenção do veículo de placa: RWN2C31 / ambulância, conforme nota fiscal nº 7557. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	22/10/2025	1022025	1.212,50
Refere-se a aquisição de material permanente (cama hospitalar) destinadas para a sala de emergências da UPA, conforme nota fiscal nº 1553. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23	07/10/2025	1007044	8.150,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UPA NO MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01.	17/10/2025	1017014	2.352,94
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA, referente ao mês de outubro de 2025	30/10/2025	1030028	296.825,16
Refere-se a prestação de serviços em exames clínicos e laboratoriais para atender as necessidades da UPA, conforme NFS-e nº 01. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2	01/10/2025	1001032	2.519,33
Refere-se a prestação de serviços de exames laboratoriais destinados a UPA, conforme NFS-e nº 6. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2	06/10/2025	1006034	6.080,26
Refere-se ao empenho de serviços de enfermagem, 200 Plantões de 12 horas/upa, 15 viagens enfermeiros acompanhar pacientes, conforme NFS-e nº 293. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	16/10/2025	1016027	88.461,95
Refere-se a despesas com energia elétrica da Secretaria Mun. Saúde - MAC ref. aos meses 09/2025	09/10/2025	1009037	67.716,68
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UPA EM SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.	17/10/2025	1017015	2.584,70
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LABORATÓRIO NA UPA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01	17/10/2025	1017020	6.392,84
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UPA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02.	27/10/2025	1027001	2.197,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LABORATÓRIO NA UPA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01	28/10/2025	1028001	2.400,00
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA, referente ao mês de outubro de 2025	30/10/2025	1030012	122.585,65
Refere-se a prestação de serviços de videomonitoramento em cameras da UPA, conforme nota fiscal nº 14. Licitação: 000034/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5	10/10/2025	1010023	918,35



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

Total executado na ação no mês R\$:	899.948,49
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-144.042,91
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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 : 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 material permanente(freezer horizontal 246l)destinados para uso no Caps,conforme danfe nº66644.	14/10/2025	1014007	2.350,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o CAPS, conforme NFS-e nº 27. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	08/10/2025	1008035	79,90
Refere-se a recaga de botijão de gás 13kg, destinados para consumo no CAPS, conforme nota fiscal nº353. Licitação de Registro de Preços: 000048/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18	13/10/2025	1013013	771,00
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (leite, pão frances), para Consumo no CAPS, Conforme Danfe nº 1.688. Licitação de Registro de Preços: 000043/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26	06/10/2025	1006005	579,60
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (carnes, leite em pó, verduras, achocolatado, farinha de trigo, extrato de tomate, vinagre e outros) para consumo no Caps, conforme Danfe nº 9938. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	09/10/2025	1009024	2.480,42
Refere-se a aquisição de Gêneros Alimentícios (costela bovina,mandioca,muçarela,ovos e peixe) destinados para consumo no Caps, conforme Danfe nº4.919. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	20/10/2025	1020015	1.708,68
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (açafrão, maionese, sucos e outros) para consumo na CAPS, conforme Danfe nº 69. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	21/10/2025	1021036	171,70
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (óleo, cuscuz, leite em pó, carnes bovina/suína e outros) para consumo no CAPS, conforme Danfe nº 9983. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	28/10/2025	1028022	1.741,03
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 10 de 2025	10/10/2025	1010046	4.554,00
Refere-se a aquisição de material de limpeza (pedfra sanitaria, papel higienico, esponja e outros) conforme nota fiscal nº 9330. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS, UTENSÍLIOS DE COZINHA E OUTROS	06/10/2025	1006038	1.463,84
CAPS			
Refere-se a aquisição de material de limpeza (pedra sanitária, papel higienico, esponja e outros)destinados para uso no Caps,conforme nota fiscal nº9.379.Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	21/10/2025	1021024	1.611,99
OREFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CORTINA PERSIANA DESTINADA PARA O CAPS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3.763.527	01/10/2025	1001040	399,00
REQ.6426/25			
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no Centro de Apoio Psicossocial - CAPS, referente ao mês de outubro de 2025	30/10/2025	1030025	74.332,18
Refere-se a prestação de serviços médicos de ginecologia, psiquiatria e cardiologia no CAPS e Clínica de Especialidades Médicas, conforme NFS-e Nº 289. Licitação: 000035/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3	15/10/2025	1015004	70.564,53
Refere-se a prestação de serviços médicos clínico geral, 37 plantões de 08 horas, no CAPS e Clínica de Especialidades Médicas, conforme NFS-e Nº 288. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	15/10/2025	1015005	58.028,21
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Centro de Apoio Psicossocial - CAPS, referente ao mês de outubro de 2025	30/10/2025	1030009	27.893,30
Refere-se a prestação de serviços de videomonitoramento em cameras e alarmes do CAPS, conforme nota fiscal nº 16. Licitação: 000034/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5	10/10/2025	1010025	340,34
Total executado na ação no mês R\$:			249.069,72
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-666.219,08
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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 : 2087 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES DE TOMADAS DO GERADOR DA VAN ODONTOLÓGICA, CONFORME NOTA FISCAL N° 83.	16/10/2025	1016047	295,18
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, referente ao mês de outubro de 2025	30/10/2025	1030018	23.102,26
Refere-se a Prestação de serviços na confecção de próteses dentárias destinadas ao CEO, conforme nota fiscal n° 21. Licitação de Registro de Preços: 000018/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14	01/10/2025	1001034	41.480,00
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados no Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, referente ao mês de outubro de 2025	30/10/2025	1030005	26.689,93
Total executado na ação no mês R\$:			91.567,37
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			356.851,77
			0,00

AÇÃO : 2088 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a Clínica de Especialidades Médicas e a Clínica de Fisioterapia, conforme NFS-e n° 14. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - N° Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	08/10/2025	1008023	159,80
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA PRODUÇÃO DE LIMPEZA DO QUINTAL DA CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS RAIMUNDO FONSECA, CONFORME NOTA FISCAL N° 40101 REQ.8323/2025	17/10/2025	1017025	30,00
Refere-se a aquisição de produtos (cesto com tampa p/ lixo) para uso na Clínica de Especialidades, conforme Danfe n° 077. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	27/10/2025	1027027	174,20
CLÍNICA DE ESPECIALIZAÇÃO RAIMUNDO FONSECA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (ADESIVO PVC, PINCEL, TINTA SPRAY, LUVA SOLDAVEL E OUTROS) DESTINADOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA CLÍNICA DE ESPECIALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL N° 4019.	29/10/2025	1029028	575,06
Total executado na ação no mês R\$:			939,06
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-488.160,74
			0,00

AÇÃO : 2093 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 97

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2098 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de lanches(pão de queijo e biscoito de queijo), para consumo no dia da campanha antirabica, Conforme Danfe nº 1690. Licitação de Registro de Preços: 000043/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26	06/10/2025	1006008	645,88
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (pão francês, leite e enroladinho de salsicha), para consumo no departamento de vigilância sanitária, Conforme Danfe nº 1691. Licitação de Registro de Preços: 000043/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26	06/10/2025	1006012	506,56
Refere-se a serviços prestados na locação de imóvel para funcionamento do departamento de vigilância sanitária, referente ao mês 10 de 2025	10/10/2025	1010042	1.222,13
Refere-se a aquisição de uma (caixa termica 34L)destinada para uso na Vigilancia Sanitaria,conforme danfe nº27.063.	01/10/2025	1001026	299,97
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no Sistema de Vigilância Sanitária, referente ao mês de outubro de 2025	30/10/2025	1030023	35.565,06
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados no Sistema de Vigilância Sanitária, referente ao mês de outubro de 2025	30/10/2025	1030008	66.763,48
Total executado na ação no mês R\$:			105.003,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-182.659,71
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2123 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados Agente Comunitário de Saúde - ACS, referente ao mês de outubro de 2025	30/10/2025	1030020	29.145,60
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados no Agente Comunitario de Saúde - ACS, referente ao mês de outubro de 2025	30/10/2025	1030007	445.003,71
Total executado na ação no mês R\$:			474.149,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-703.286,45
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 98

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de (gasolina comum) destinadas aos veículos da Atenção Básica de placas, CARROS: RWN9B37, TBO1H85, OTY-2898, PAC-5953, NOS-2695, SZZ-8E01, RXA1E80, QVY7C70, RWPOH71, OTO-9697, NXM-1267 MOTOS: QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWC 3621, conforme Danfe nº 403.031. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	02/10/2025	1002018	16.083,35
CARROS ATENÇÃO BÁSICA 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, MOT			
Refere-se a aquisição de Gasolina Comum e Oleo Diesel S-10, destinadas aos veículos da Vila Sao Jose do Araguaia/Atenção Básica, conforme Danfe nº 217. Licitação: 202504/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51	07/10/2025	1007036	6.180,25
Refere-se a aquisição de (gasolina comum) destinadas aos veículos da 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 403.271. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	09/10/2025	1009018	14.321,22
Refere-se a aquisição de (gasolina comum) destinadas aos veículos da Atenção Básica de placas, CARROS: OTT-4132, RXA-1E80, OTT-4132, RXA-1E80, QVY-7C70, SZZ-8E01, QEU-4124, QVL-4C42, conforme Danfe nº 403.293. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	09/10/2025	1009021	1.522,00
Refere-se a aquisição de (gasolina comum) destinadas aos veículos da 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 403.615. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	17/10/2025	1017019	17.008,91
Refere-se a aquisição de Gasolina Comum e Oleo Diesel S-10, destinadas aos veículos da Vila Sao Jose do Araguaia/Atenção Básica, conforme Danfe nº 226. Licitação: 202504/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51	21/10/2025	1021017	4.449,60
Refere-se a aquisição de (gasolina comum) destinadas aos veículos da 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 403.804. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	23/10/2025	1023009	22.196,27
Refere-se a aquisição de (gasolina comum) destinadas aos veículos da 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 404.068. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	30/10/2025	1030034	16.790,99
Refere-se a aquisição de Gasolina Comum e Oleo Diesel S-10, destinadas aos veículos da Vila Sao Jose do Araguaia/Atenção Básica, conforme Danfe nº 231. Licitação: 202504/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51	31/10/2025	1031001	3.072,57
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para as academias de Saude/Marajoara II, Raimundo Nonato Dias e Armando Junior, conforme NFS-e nº 10. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	08/10/2025	1008019	239,70
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o Programa da Atenção Básica, conforme NFS-e nº 11. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	08/10/2025	1008020	79,90
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a casa de Fisioterapia São Jose, conforme NFS-e nº 12. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	08/10/2025	1008021	79,90
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a casa de fisioterapia da Rio Vermelho, conforme NFS-e nº 19. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	08/10/2025	1008027	159,80
Refere-se a aquisição de material permanente (notebook) destinado para a atenção básica, conforme nota fiscal nº 574. Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12	23/10/2025	1023005	2.200,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 99

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 811.369,14		
REQ 7447/2025			
Refere-se a recaga de botijão de gás 13kg, destinados para consumo na Atenção Basica, conforme nota fiscal nº351. Licitação de Registro de Preços: 000048/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18	13/10/2025	1013011	3.084,00
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (cuscuz, rapadura, mussarela, refrigerantes e outros) para consumo na Atenção Básica, conforme Danfe nº 9939. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	09/10/2025	1009025	1.552,94
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (achocolatado,alho,fermento,milho verde,macarrao,polvilho e outros) para consumo na Atenção Básica, conforme Danfe nº9.380.Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	21/10/2025	1021032	17.949,18
Refere-se a prestação de serviços na limpeza/lavagem dos veículos que atendem a Atenção Básica, conforme nota fiscal nº 05. Licitação de Registro de Preços: 000131/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 52 - Mod. Formatada: 52	22/10/2025	1022029	1.128,00
REQ 8326/2025			
Refere-se a serviços prestados na locação de um veículo KWID ZEN 2 placa TBO1H85, conforme nota fiscal nº 73, período 26/08 a 26/09 de 2025. Licitação: 000040/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19	01/10/2025	1001029	2.850,00
Refere-se a prestação de serviços na manutenção preventiva/corretiva do veículo de placa:SZZ8E01, um veículo VW/Gol MPI Placa RWN9B37 para atender as demandas da Secretaria de Saúde / Atencao Basica, conforme nota fiscal nº 02. Ref. mês 09/2025 Licitação: 000014/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	22/10/2025	1022009	10.000,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETE CABINE DUPLA 4X4 MODELO L200 TRITON PLACA OTY-2898 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NFS-e nº 04. ref. ao mês 08/2025. LICITAÇÃO: 000014/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: DISPENSA - Nº MOD.: 4 - MOD. FORMATADA: 4	22/10/2025	1022010	8.600,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA AO VEICULO DE PLACA RWP0H71/ ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME DANFE N°311.	01/10/2025	1001027	300,00
Refere-se a prestação de serviços na manutenção preventiva/corretiva do veículo de placa:OTT-4132 /Atenção Básica,conforme nota fiscal nº04.Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	15/10/2025	1015008	280,00
Refere-se a prestação de serviços na manutenção preventiva/corretiva do veículo de placa:PAO-5953 /Atenção Básica,conforme nota fiscal nº07.Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	15/10/2025	1015009	200,00
Refere-se a prestação de serviços na manutenção preventiva corretiva do veículo de placa OTN-0657/Atenção Básica, conforme nota fiscal nº165.Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	16/10/2025	1016046	868,06
Refere-se a prestação de serviços na manutenção e conservação de veículos da secretaria de saúde/ Atenção Básica, conforme NFS-e nº08.Licitação de Registro de Preços: 000076/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42	22/10/2025	1022021	2.060,62
Refere-se a aquisição de material de copa e cozinha (copo descartavel, limpa aluminio, luvas e outros) para uso na Atenção Básica, conforme Danfe nº 9.373.Licitação de Registro de Preços: 000064/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25	21/10/2025	1021029	4.461,00
Refere-se a aquisição de material de expediente (bastao de cola,canetas,pasta plastica,fitas dupla face e outros) para consumo na Atenção Basica, conforme Danfe nº9.376.Licitação de Registro de Preços: 000023/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8	21/10/2025	1021027	2.559,77
Refere-se a aquisição de materiais para higienização (fraldas descartaveis)destinados para os pacientes de portadores de deficiência fisica e incontinencia urinaria/Atenção Basica,conforme DANFE nº738.Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23	08/10/2025	1008017	13.800,00
Refere-se a aquisição de produtos de limpeza (agua sanitaria, tapete e vassouras), destinados para uso na Atenção Básica, conforme danfe nº 9940. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	09/10/2025	1009026	1.701,72
Refere-se a aquisição de produtos de limpeza e higiene (absorventes,vassoura,escova vaso sanitario,fralda descartaveis,sabonete liquido e outros) para uso na Atenção Basica,conforme Danfe nº 9.381. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	21/10/2025	1021031	13.285,49
Refere-se a aquisição de produtos de limpeza (desinfetante,limpa pedra e sacos para lixo), destinados para uso na Atenção Básica,conforme danfe nº7.075.Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	27/10/2025	1027023	3.910,20
Refere-se a aquisição de produtos de limpeza e higiene (vassoura,esponja lavar loucas,pano de chão,pedra sanitaria,papel higienico e outros) para uso na Atenção Basica,conforme Danfe nº 9.420. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	27/10/2025	1027026	3.836,14
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (ESPONJA, SACO P/ LIXO DESINFETANTE E OUTROS) DESTINADOS PARA USO NO PSF DO DISTRITO RIO VERMELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1921	27/10/2025	1027028	151,50
Refere-se a aquisição de produtos de limpeza (agua sanitaria) destinados para uso na Atenção Basica,conforme danfe nº9.989. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 -	28/10/2025	1028033	964,80



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 100

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 811.369,14		
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32			
Refere-se a aquisição de produtos de limpeza (água sanitária, tapete antederrante), destinados para uso na Atenção Básica, conforme danfe nº 9.985. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	28/10/2025	1028036	800,70
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(SSD, MEMÓRIA MICRO, TONER, PLACA DE REDE E OUTROS) DESTINADOS PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME DANFE Nº 3.837.845.	02/10/2025	1002012	6.168,20
REQ.7368/25			
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(TONER, MOUSE, PROCESSADOR INTEL E OUTROS) DESTINADOS PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME DANFE Nº 3.838.833.	03/10/2025	1003018	6.242,20
REQ.7368/25			
Refere-se a aquisição de cabo de rede destinados para uso no programa da atenção básica, conforme nota fiscal nº 574. Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12	23/10/2025	1023006	2.192,00
REQ 7447/2025			
Refere-se a aquisição de materiais de processamento de dados (fonte, hd interno, placa mãe e outros) destinados para uso no programa da atenção básica, conforme nota fiscal nº 573. Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12	23/10/2025	1023007	14.015,97
REQ 7448/2025			
Refere-se a aquisição de materiais de processamento de dados (toner, memória ram, processador e outros) destinados para uso na Atenção Básica, conforme danfe nº 107. Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12	29/10/2025	1029033	7.623,00
Refere-se a aquisição de medicamentos (omeprazol, metoprolol, permanganato, paracetamol e outros) destinados para uso nos postos de saúde - PSF, conforme nota fiscal nº 22. Licitação: 000161/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7	16/10/2025	1016030	23.473,80
Refere-se a aquisição de medicamentos (dipirona, digoxina, doxazosina, enalapril, doxiciclina e outros) destinados para uso nos postos de saúde - PSF, conforme nota fiscal nº 31. Licitação: 000161/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7	16/10/2025	1016035	28.446,00
Refere-se a aquisição de material laboratorial (reagentes e outros) para atender às necessidades dos laboratórios, conforme nota fiscal nº 301. Licitação de Registro de Preços: 000106/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58	28/10/2025	1028029	16.910,00
Refere-se a aquisição de material laboratorial (fita p/ urina, soro, álcool, laminula e outros) para atender às necessidades dos laboratórios, conforme nota fiscal nº 302. Licitação de Registro de Preços: 000106/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58	28/10/2025	1028030	14.344,00
Refere-se a aquisição de material laboratorial (frasco p/ reagentes, corante hematológico, cartucho de resina e outros) para atender às necessidades dos laboratórios, conforme nota fiscal nº 303. Licitação de Registro de Preços: 000106/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58	28/10/2025	1028031	4.779,00
Refere-se a aquisição de material laboratorial (tubo vácuo, soro controle e outros) para atender às necessidades dos laboratórios, conforme nota fiscal nº 305. Licitação de Registro de Preços: 000106/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58	28/10/2025	1028032	7.917,00
Refere-se a aquisição de material laboratorial (reagentes, cubeta, glicohemoglobina e outros) destinados para uso no programa da Atenção Básica, conforme DANFE nº 5.662. Licitação de Registro de Preços: 000106/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58	30/10/2025	1030038	16.312,51
Refere-se a aquisição de material laboratorial (soro, violeta, pipetador de borracha, detergente para uso em aparelho, reagentes e outros) destinados para uso no programa da Atenção Básica, conforme DANFE nº 5.663. Licitação de Registro de Preços: 000106/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58	30/10/2025	1030039	14.470,08
Refere-se a aquisição de material laboratorial (ureia, fator reumatoide, reagentes, glicohemoglobina e outros) destinados para uso no programa da Atenção Básica, conforme DANFE nº 5.664. Licitação de Registro de Preços: 000106/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58	30/10/2025	1030040	21.144,58
Refere-se a aquisição de material laboratorial (reagentes, creatinina, tubo vácuo, solução de limpeza, kit refil osmose e outros) destinados para uso no programa da Atenção Básica, conforme DANFE nº 5.665. Licitação de Registro de Preços: 000106/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58	30/10/2025	1030042	17.135,03
Refere-se a aquisição de materiais gráficos (fichas, laudos, requerimentos, adesivos, banners e outros) destinados para uso na Atenção Básica, conforme nota fiscal nº 58. Licitação de Registro de Preços: 000074/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31	17/10/2025	1017027	15.265,42
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLO, TELHA, SIFÃO	21/10/2025	1021045	1.610,20



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 101

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

SANFONADO E OUTROS) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PSF VALDEMAR MELO DO DISTRITO RIO VERMELHO / ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2449

Refere-se a aquisição de material (vidros) para manutenção do PSF Tiago Godoi, conforme nota fiscal nº 569	29/10/2025	1029026	1.400,00
--	------------	---------	----------

Refere-se a aquisição de material (vidros) para manutenção do PSF Marajoara I, conforme nota fiscal nº 568	29/10/2025	1029027	250,00
--	------------	---------	--------

Refere-se a aquisição de produtos (pistão motor, filtro de ar, camisa motor, cola silicene e outros) destinados a manutenção do veículo de placa: OTR3801 / ATENÇÃO BÁSICA, conforme danfe nº 7479. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	01/10/2025	1001036	7.182,00
--	------------	---------	----------

Refere-se a aquisição de produtos (aditivo, filtro, descarbonizante e outros) destinados a manutenção do veículo de placa: HMC3G57 / ATENÇÃO BÁSICA, conforme danfe nº 7490. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	03/10/2025	1003026	598,00
---	------------	---------	--------

Refere-se a aquisição de produtos (regulador pressão, sensor rotação, bucha e outros) destinados a manutenção do veículo de placa: OTT4132 / ATENÇÃO BÁSICA, conforme danfe nº 7482. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	03/10/2025	1003028	1.576,00
---	------------	---------	----------

Refere-se a aquisição de peças mecânicas (bomba ignição, bucha bal dt, bomba ref gol) para manutenção do veículo placa PAO-5953, conforme nota fiscal nº 7483. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	03/10/2025	1003030	1.060,00
---	------------	---------	----------

Refere-se a aquisição de pneus, destinados para manutenção dos veículos motocicletas de Placas: QDQ-3176 e TXK-4B84 da Atenção Básica, conforme DANFE nº 4.344. Licitação de Registro de Preços: 000112/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62	16/10/2025	1016048	448,60
--	------------	---------	--------

Refere-se a aquisição de peças para uso na manutenção do veículo de placa PAC5953/Atenção Básica, conforme nota fiscal nº 197. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	28/10/2025	1028039	4.858,50
---	------------	---------	----------

Refere-se a aquisição de pneus destinados para manutenção dos veículos usados na Atenção Básica, conforme Danfe nº 4358. Licitação de Registro de Preços: 000112/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62	31/10/2025	1031004	1.589,00
---	------------	---------	----------

REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (FITA ZEBRADA, LÂMPADAS E OUTROS) DESTINADOS PARA USO PSF VALDEMAR MELO DO DISTRITO RIO VERMELHO / ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3737	13/10/2025	1013033	107,50
---	------------	---------	--------

Refere-se a aquisição de (vidros fumê) destinados a Farmacia Municipal/Atenção Básica, conforme nota fiscal nº 3.859.591.	15/10/2025	1015011	2.750,00
---	------------	---------	----------

Refere-se a aquisição de materiais (caixa organizadora, balões, algodão e outros) destinados para uso na campanha outubro rosa, conforme nota fiscal nº 70. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	21/10/2025	1021034	2.517,92
--	------------	---------	----------

REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REPARO DA GELEDEIRA DA SALA DE VACINA/ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME DANFE Nº 125.	14/10/2025	1014006	650,00
---	------------	---------	--------

Refere-se a prestação de serviços na manutenção da porta da Farmacia Municipal/Atenção Básica, conforme nota fiscal nº 09.	15/10/2025	1015010	250,00
--	------------	---------	--------

Refere-se a prestação de serviços em exames laboratoriais para atender as necessidades do programa da Atenção Básica, conforme NFS-e nº 02. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2	01/10/2025	1001033	6.422,08
---	------------	---------	----------

Refere-se a prestação de serviços em exames laboratoriais para atender as necessidades da Atenção Básica/Postos de Saúde, conforme NFS-e nº 03. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2	13/10/2025	1013020	5.967,11
---	------------	---------	----------

Refere-se a despesas com energia elétrica da Secretaria Mun. Saúde - PAB ref. 09/2025	13/10/2025	1013031	33.778,67
---	------------	---------	-----------

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 nº 2. Licitação: 000028/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7	01/10/2025	1001030	22.000,00
--	------------	---------	-----------

REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE, nos meses 08 e 09 DE 2025, conforme nota fiscal nº 58. Licitação: 000108/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39	08/10/2025	1008016	12.000,00
---	------------	---------	-----------

REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE, no mes 10 de 2025, conforme nota fiscal nº 61. Licitação: 000108/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39	28/10/2025	1028037	6.000,00
---	------------	---------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

528.182,95

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

-3.152.553,39

0,00



PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

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

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

Quantidade para o ano de 2025 :	0	Valor para o ano de 2025 R\$: 811.369,13
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 103

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2132 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de material permanente (bebedouro) destinado para o PSF Ze Pequeno, conforme nota fiscal nº 1609. Licitação: 000063/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24	01/10/2025	1001039	659,19
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para os Postos de Saúde/Atenção Básica, conforme NFS-e nº 26. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	08/10/2025	1008034	1.118,60
Refere-se a prestação de serviços em hospedagem e alimentação para o médico que atende na Unidade de Saúde do Distrito São José do Araguaia, conforme NFS-e nº 133	21/10/2025	1021039	568,00
Refere-se a aquisição de refeições destinadas para consumo no PSF DO DISTRITO RIO VERMELHO/ATENÇÃO BÁSICA, conforme DANFE nº 3.845.276	07/10/2025	1007034	2.070,00
Refere-se a despesas com gêneros alimentícios destinados para consumo do médico que atende na Unidade de Saúde da Vila São Francisco, conforme nota fiscal nº 3.852.080	10/10/2025	1010029	1.187,00
Refere-se a despesas com gêneros alimentícios destinados para consumo do médico que atende na Unidade de Saúde da Vila São Francisco, conforme nota fiscal nº 3.852.214	10/10/2025	1010030	1.190,00
Refere-se a despesas com gêneros alimentícios destinados para consumo do médico que atende na Unidade de Saúde da Vila São Francisco, conforme nota fiscal nº 3.852.295	10/10/2025	1010031	804,00
Refere-se a prestação de serviços na coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos das unidades de saúde - PSF, conforme NFS-e nº 16813, referente ao mês 09/2025. Licitação: 000066/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35	01/10/2025	1001031	6.672,00
Refere-se a prestação de serviços na coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos das unidades de saúde - PSF, conforme NFS-e nº 17335, referente ao mês 10/2025. Licitação: 000066/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35	31/10/2025	1031002	6.672,00
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 10 de 2025	10/10/2025	1010041	3.000,00
Refere-se a aquisição de produtos de limpeza (água sanitária), destinados para uso na Clínica de Especialidades Raimundo Fonseca e Clínica de Fisioterapia Aristeu Candido, conforme danfe nº 9.988. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	28/10/2025	1028035	790,02
Refere-se a aquisição de medicamentos (aciclovir, ácido fólico, anlodipino, alendronato e outros) destinados para uso nos postos de saúde - PSF, conforme nota fiscal nº 27. Licitação: 000161/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7	16/10/2025	1016033	39.509,00
Refere-se a aquisição de medicamentos (amiodarona, carvedilol e outros) destinados para uso nos postos de saúde - PSF, conforme nota fiscal nº 28. Licitação: 000161/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7	16/10/2025	1016034	43.325,88
Refere-se a aquisição de medicamentos (dipirona 500mg) destinados para consumo nos postos de saúde - PSF, conforme nota fiscal nº 1038, Licitação de Registro de Preços: 000161/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7	16/10/2025	1016043	18.400,00
Refere-se a aquisição de medicamentos (valproato de sódio, fluoxetina e outros) destinados para consumo nos postos de saúde - PSF, conforme nota fiscal nº 1036, Licitação de Registro de Preços: 000161/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7	16/10/2025	1016044	48.233,00
Refere-se a aquisição de insumos hospitalar (seringas, lenço hospitalar, luvas para procedimento, tiras reagentes e outros) para uso nos Postos de Saúde/Atenção Básica, conforme nota fiscal nº 737. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	08/10/2025	1008018	38.079,50
Refere-se a aquisição de insumos hospitalares (agulha, sonda uretral e outros) destinados para uso no postos de saúde, conforme nota fiscal nº 5987. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23	22/10/2025	1022027	3.400,00
Refere-se a aquisição de uma central de Ar 24.000Btus destinada ao PSF Thiago Godoi, Conforme Danfe nº 261. Licitação de Registro de Preços: 000063/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24	09/10/2025	1009036	3.649,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MARIA DO SOCORRO NO MÊS DE SETEMBRO 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01	22/10/2025	1022002	1.882,34
Refere-se a serviços prestados de auxiliar Administrativo no PSF - Maria Luiza Giffone no mês de setembro 2025, conforme NFS-e nº 01	24/10/2025	1024007	1.785,88
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MARIA DO SOCORRO EM OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01	27/10/2025	1027004	2.500,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NA UNIDADE MARIA DO SOCORRO EM AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01	28/10/2025	1028002	5.200,00
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados da Saúde da Família - PSF referente ao mês de outubro de 2025	30/10/2025	1030019	656.703,00
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no programa de	30/10/2025	1030024	34.360,57



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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 : 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

Atenção Domiciliar, referente ao mês de outubro de 2025

Refere-se a prestação de serviços médicos, atuando na Atenção Primaria/PSF, referente ao mês 09/2025, conforme nota fiscal nº10. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	21/10/2025	1021006	87.826,48
Refere-se a prestação de serviços médicos, direção clínica, médico auditor de AIH e melhor em Casa, para os Postos de Saúde/PSF - Atenção Primaria,Zona Rural, referente ao mês 09/2025, conforme nota fiscal nº11. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	21/10/2025	1021007	252.688,10
Refere-se a prestação de serviços médicos que atuam na Atenção Primaria/PSF, referente ao mês 09/2025, conforme nota fiscal nº12. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	27/10/2025	1027003	37.639,92
Refere-se a despesas com fornecimento de agua para os Postos de Saude - Psf - ref. 08/2025.	07/10/2025	1007045	11.595,49
Refere-se a despesas com fornecimento de agua para os Postos de Saude - Psf - ref. 09/2025.	10/10/2025	1010034	11.983,15
Refere-se a Despesas com energia eletrica do predio USB JARDIM AMERICA, ref. 09/2025	02/10/2025	1002023	1.805,13
Refere-se a Despesas com energia eletrica do predio USB JARDIM AMERICA, ref. 10/2025	16/10/2025	1016050	1.778,35
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÃO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DO DISTRITO RIO VERMELHO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NFS-e nº 94	06/10/2025	1006024	200,00
Refere-se a prestação de serviços médicos, direção clínica e médico auditor de AIH e melhor em Casa para os Postos de Saúde/PSF da Zona Rural, referente ao mês 09/2025, conforme nota fiscal nº 09. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	21/10/2025	1021005	123.507,41
Refere-se a prestação de serviços médicos, atuando na Atenção Primaria/PSF, referente ao mês 08/2025, conforme nota fiscal nº05. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	21/10/2025	1021008	18.819,96
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados no PSF, referente ao mês de outubro de 2025	30/10/2025	1030003	222.452,42

Total executado na ação no mês R\$:

1.692.055,39

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

-1.574.621,73

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 105

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de (óleo diesel s-500) destinados aos veículos do TFD placa: QEX 4034, QVC-4934, conforme Danfe nº 403.032. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	02/10/2025	1002019	4.135,18
Refere-se a aquisição de (Óleo Diesel - S500) destinado aos veículos do TFD placa: QEX 4034, QVC-4934, conforme Danfe nº 403.269. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	09/10/2025	1009017	4.482,89
Refere-se a aquisição de (Óleo Diesel - S500) destinado aos veículos do TFD placas: QEX 4034, QVC-4934, conforme Danfe nº 403.618. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	17/10/2025	1017018	3.014,95
Refere-se a aquisição de (Óleo Diesel - S500) destinadoS aos veículos do TFD, conforme Danfe nº 403.809. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	23/10/2025	1023001	1.564,85
Refere-se a aquisição de (Óleo Diesel - S500) destinadoS aos veículos do TFD de placas: QEX 4034, QVC-4934, conforme Danfe nº 404.077. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	30/10/2025	1030037	1.449,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01479	01/10/2025	1001001	240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01430	01/10/2025	1001002	100,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Antonio Euzebio do Nascimento, conforme recibo nº01478	01/10/2025	1001003	240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Jhonny Martins de Oliveira, conforme recibo nº01477	01/10/2025	1001004	289,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Elias Sousa Oliveira, conforme recibo nº01483.	01/10/2025	1001005	449,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1523	01/10/2025	1001006	514,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1427	01/10/2025	1001007	240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Saulo de Oliveira, conforme recibo nº 1425	01/10/2025	1001008	1.018,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1476	01/10/2025	1001009	360,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1428	01/10/2025	1001010	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1480	01/10/2025	1001011	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria de Fatima Pereira, conforme recibo nº 1521	01/10/2025	1001012	240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1488	01/10/2025	1001013	1.039,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria Corcino, conforme recibo nº 1429	01/10/2025	1001014	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1487	01/10/2025	1001015	899,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1475	01/10/2025	1001016	289,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Luiz Rodrigues, conforme recibo nº 1265	01/10/2025	1001017	480,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1522	01/10/2025	1001018	100,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Cidalia Santos Oliveira, conforme recibo nº 1484	01/10/2025	1001019	249,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1482	01/10/2025	1001020	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1485	01/10/2025	1001021	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Francisco das Chagas, conforme recibo nº 1472	01/10/2025	1001022	216,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Pablo Vinicius, conforme recibo nº 1473	01/10/2025	1001023	1.485,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Atemilson Sousa, conforme recibo nº 1474	01/10/2025	1001024	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente	02/10/2025	1002001	919,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 106

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 1.676.588,15		
Wilson Rodrigues, conforme recibo nº 1526			
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1490	02/10/2025	1002002	249,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1528	02/10/2025	1002003	514,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1434	02/10/2025	1002004	200,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1492	02/10/2025	1002005	400,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Elias Sousa Oliveira, conforme recibo nº 1433	02/10/2025	1002006	200,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Suelen Kalyta, conforme recibo nº 1524	02/10/2025	1002007	200,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Julio Cesar, conforme recibo nº 1527	02/10/2025	1002008	240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Julio Cesar Carneiro, conforme recibo nº 1432	02/10/2025	1002009	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Lorena Assunção, conforme recibo nº 1529	02/10/2025	1002010	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente João Pedro Santos Almeida, conforme recibo nº01493	02/10/2025	1002011	919,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Thiago Felipe Rodrigues Santos, conforme recibo nº01435	02/10/2025	1002015	240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1495	03/10/2025	1003001	282,15
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1431	03/10/2025	1003002	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01436	03/10/2025	1003003	240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01561	03/10/2025	1003004	240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01437	03/10/2025	1003005	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Karine Dionizio de Assis, conforme recibo nº01562	03/10/2025	1003006	249,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01496	03/10/2025	1003007	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01491	03/10/2025	1003008	240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01533	03/10/2025	1003009	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01530	03/10/2025	1003010	100,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01531	03/10/2025	1003011	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Madalena Gregorio dos Santos, conforme recibo nº01494	03/10/2025	1003012	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01439	03/10/2025	1003013	427,75
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01532	03/10/2025	1003014	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Firmyna Tavares de Souza, conforme recibo nº01535	03/10/2025	1003015	200,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01497	03/10/2025	1003016	847,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01534	03/10/2025	1003017	459,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Eduardo Nogueira, conforme recibo nº01440	03/10/2025	1003022	100,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1570	06/10/2025	1006001	360,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1542	06/10/2025	1006002	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1565	06/10/2025	1006003	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Cacia Regina, conforme recibo nº 1567	06/10/2025	1006006	663,30



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 107

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 1.676.588,15		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1569	06/10/2025	1006007	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Samuel da Silva Matos, conforme recibo nº01539	06/10/2025	1006017	200,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Henrique Silva de Oliveira, conforme recibo nº01540	06/10/2025	1006018	480,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01564	06/10/2025	1006019	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01537	06/10/2025	1006020	240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01538	06/10/2025	1006021	100,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Francisco das Chagas da Silva, conforme recibo nº01536	06/10/2025	1006022	210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01563	06/10/2025	1006023	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Ayla Sophia Rufino, conforme recibo nº 01568	06/10/2025	1006025	224,75
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Manoel Parente Paz, conforme recibo nº01543	06/10/2025	1006026	336,60
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Delcijania Kessiley da Silva, conforme recibo nº01544	06/10/2025	1006027	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01566	06/10/2025	1006037	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01503	07/10/2025	1007001	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01578	07/10/2025	1007002	210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01579	07/10/2025	1007003	530,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01588	07/10/2025	1007005	210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Lyndon Johson Vasconcelos Brito, conforme recibo nº01586	07/10/2025	1007006	210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Francisco das Chagas da Silva, conforme recibo nº01505	07/10/2025	1007007	124,75
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01498	07/10/2025	1007008	210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01576	07/10/2025	1007009	325,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01575	07/10/2025	1007010	210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01573	07/10/2025	1007011	260,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01545	07/10/2025	1007012	210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01500	07/10/2025	1007013	210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Antonio Luiz de Oliveira, conforme recibo nº01574	07/10/2025	1007014	210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01580	07/10/2025	1007015	210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01548	07/10/2025	1007016	425,70
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01547	07/10/2025	1007017	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Vera Lucia Matos Lima, conforme recibo nº01551	07/10/2025	1007018	240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Luis Ronan Soares de Almeida, conforme recibo nº01552	07/10/2025	1007019	200,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01584	07/10/2025	1007020	514,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Domingos da Costa Reis, conforme recibo nº01583	07/10/2025	1007021	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Joao Lucas Sousa Santos, conforme recibo nº01582	07/10/2025	1007022	240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo	07/10/2025	1007023	144,75



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 108

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 1.676.588,15		
nº01504			
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01549	07/10/2025	1007024	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Wellington Alves Ferreira, conforme recibo nº01550	07/10/2025	1007025	336,60
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01581	07/10/2025	1007026	100,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01499	07/10/2025	1007027	144,75
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Helluar Aparecida R. Sousa, conforme recibo nº01502	07/10/2025	1007028	200,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01577	07/10/2025	1007029	240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01546	07/10/2025	1007030	240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Francisca Liduina Paulino, conforme recibo nº01587	07/10/2025	1007031	240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente John Lenin Pereira da Silva, conforme recibo nº01589	07/10/2025	1007035	210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Dorivanira Vieira de Araujo, conforme recibo nº01555	08/10/2025	1008001	100,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01557	08/10/2025	1008002	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01508	08/10/2025	1008003	240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Yasmim Rodrigues da Silva, conforme recibo nº01592	08/10/2025	1008004	200,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01593	08/10/2025	1008005	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Romana dos Santos, conforme recibo nº01510	08/10/2025	1008006	200,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Isadora Valentina R. Carvalho, conforme recibo nº01507	08/10/2025	1008007	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Aldenor de Sousa Castro, conforme recibo nº01554	08/10/2025	1008008	240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01506	08/10/2025	1008009	210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01553	08/10/2025	1008010	210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Pietro Gabriel dos Reis Silva, conforme recibo nº01590	08/10/2025	1008011	819,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01511	08/10/2025	1008012	490,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01595	08/10/2025	1008013	100,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01509	08/10/2025	1008014	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01556	08/10/2025	1008036	514,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01598	09/10/2025	1009002	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01642	09/10/2025	1009003	240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Erenita Martins de Assis, conforme recibo nº01558	09/10/2025	1009004	256,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01643	09/10/2025	1009005	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Jovino Rosa do Couto, conforme recibo nº01520	09/10/2025	1009006	400,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01513	09/10/2025	1009007	149,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Raimundo Aquino de Abreu, conforme recibo nº01514	09/10/2025	1009008	210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01600	09/10/2025	1009009	210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01644	09/10/2025	1009010	769,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 109

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 1.676.588,15		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Elza de Jesus e Silva, conforme recibo nº01517	09/10/2025	1009011	2.434,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01641	09/10/2025	1009012	100,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01601	09/10/2025	1009013	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Raimundo Pereira Lima, conforme recibo nº01560	09/10/2025	1009014	100,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Victor Teles de Sousa, conforme recibo nº01597	09/10/2025	1009015	216,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01603	10/10/2025	1010001	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01646	10/10/2025	1010002	249,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02041	10/10/2025	1010003	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01605	10/10/2025	1010004	100,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Rawimundo Pereira dos Santos, conforme recibo nº01607	10/10/2025	1010005	240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Angelo Miguel Gomes Almeida, conforme recibo nº01645	10/10/2025	1010006	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01647	10/10/2025	1010007	249,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Daniel Alves Pereira, conforme recibo nº01606	10/10/2025	1010008	240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01648	10/10/2025	1010009	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Jose Resplandes de Oliveira, conforme recibo nº01649	10/10/2025	1010010	817,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01650	10/10/2025	1010011	100,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02043	10/10/2025	1010012	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Sonia Maria Rodrigues de Amorim, conforme recibo nº01608	10/10/2025	1010013	240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02042	10/10/2025	1010014	918,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Eulino Gomes Silva, conforme recibo nº02044	10/10/2025	1010015	200,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Wena Celeste Vila Nova, conforme recibo nº01652	10/10/2025	1010016	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Lavinia Sousa Cavalcante, conforme recibo nº02045	10/10/2025	1010017	200,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01651	10/10/2025	1010018	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Divina de Jesus Franco, conforme recibo nº01609	10/10/2025	1010019	240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01512	10/10/2025	1010027	920,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Marlene Bertoioli, conforme recibo nº01604	10/10/2025	1010028	240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Aparecida Candida Ferreira, conforme recibo nº02049	11/10/2025	1011001	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Neir Bezerra dos Santos, conforme recibo nº01613	13/10/2025	1013001	200,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Celia Jose dos Reis Sá, conforme recibo nº02048	13/10/2025	1013002	514,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Jose Amorim Batista, conforme recibo nº01658	13/10/2025	1013003	410,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Elice Ferreira Costa Figueiredo, conforme recibo nº01657	13/10/2025	1013004	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Valentina Paiva Nascimento, conforme recibo nº01610	13/10/2025	1013005	514,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Wilson Rodrigues de Sousa, conforme recibo nº01612	13/10/2025	1013006	919,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo	13/10/2025	1013007	120,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 110

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 1.676.588,15		
nº02046			
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo	13/10/2025	1013008	409,50
nº02047			
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo	13/10/2025	1013009	662,50
nº01654			
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Thyago Felipe Rodrigues Santos, conforme recibo nº01661	13/10/2025	1013014	240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Sebastiao de Sousa Oliveira, conforme recibo nº02050	13/10/2025	1013015	800,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01660	13/10/2025	1013016	200,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01659	13/10/2025	1013017	100,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Sarah Rebeca Souza Carvalho, conforme recibo nº01614	13/10/2025	1013018	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Arthur Claudio da Silva, conforme recibo nº01662	13/10/2025	1013019	240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01664	16/10/2025	1016001	100,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01663	16/10/2025	1016002	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01665	16/10/2025	1016003	100,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02053	16/10/2025	1016005	920,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01619	16/10/2025	1016006	240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Jacilene de Oliveira Souza, conforme recibo nº01622	16/10/2025	1016007	100,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02051	16/10/2025	1016008	166,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01667	16/10/2025	1016009	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01668	16/10/2025	1016010	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Isabela Cristina Mota da Silva, conforme recibo nº01669	16/10/2025	1016011	200,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01674	16/10/2025	1016012	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Arthur Claudio da Silva, conforme recibo nº01666	16/10/2025	1016013	240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Mickaelly dos Santos Silva, conforme recibo nº02054	16/10/2025	1016014	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Walas Mota França, conforme recibo nº01616	16/10/2025	1016015	108,40
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01615	16/10/2025	1016016	240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01618	16/10/2025	1016017	100,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maiquella Andressa Neves de Paula, conforme recibo nº01621	16/10/2025	1016018	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Alicia Gomes, conforme recibo nº02056	16/10/2025	1016019	233,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Isadora de Jesus da Paixao, conforme recibo nº03000	16/10/2025	1016020	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02055	16/10/2025	1016021	216,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Thyago Felipe Rodrigues Santos, conforme recibo nº01672	16/10/2025	1016022	240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Cecilia Rocha de Sousa Dias, conforme recibo nº01671	16/10/2025	1016028	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº0592	16/10/2025	1016029	1.039,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Rimundo Pereira dos Santos, conforme recibo nº01678	17/10/2025	1017001	480,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Elias Sousa Oliveira, conforme recibo nº01675	17/10/2025	1017002	200,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 111

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 1.676.588,15		
nº01627	17/10/2025	1017003	100,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Regianne Siqueira Alves, conforme recibo nº02962	17/10/2025	1017004	514,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01680	17/10/2025	1017005	100,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01677	17/10/2025	1017006	613,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Manoel Parente Paz, conforme recibo nº01625	17/10/2025	1017007	336,60
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02052	17/10/2025	1017008	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Emanuely Vitoria Barreira, conforme recibo nº01626	17/10/2025	1017009	200,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01624	17/10/2025	1017010	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02961	17/10/2025	1017011	100,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Eulino Gomes da Silva, conforme recibo nº02963	17/10/2025	1017012	1.120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02964	17/10/2025	1017013	808,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Flor Sousa Matos, conforme recibo nº02060	20/10/2025	1020001	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Lucas Ribeiro dos Santos, conforme recibo nº02059	20/10/2025	1020002	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Malba Rayanne Pereira da Silva, conforme recibo nº02063	20/10/2025	1020003	1.039,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02965	20/10/2025	1020004	210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Manoel Bonfim P. dos Reis, conforme recibo nº02058	20/10/2025	1020005	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02966	20/10/2025	1020006	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Wena Celeste Vila Nova, conforme recibo nº01628	20/10/2025	1020007	819,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02967	20/10/2025	1020008	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02968	20/10/2025	1020009	613,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01629	20/10/2025	1020010	514,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02062	20/10/2025	1020011	459,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Alice Sousa Castro, conforme recibo nº02969	20/10/2025	1020012	240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01632	20/10/2025	1020013	336,60
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Francely da C. do Nascimento, conforme recibo nº01631	20/10/2025	1020014	200,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Kassia Pardim dos Santos, conforme recibo nº02079	20/10/2025	1020018	200,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02064	21/10/2025	1021001	479,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01633	21/10/2025	1021002	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Sarah Rebeca Sousa Carvalho, conforme recibo nº02970	21/10/2025	1021003	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02972	21/10/2025	1021004	240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Wellington Alves Ferreira, conforme recibo nº02971	21/10/2025	1021009	843,75
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Dotilha Alves, conforme recibo nº02976	21/10/2025	1021010	240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02066	21/10/2025	1021011	843,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02978	21/10/2025	1021012	210,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 112

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 1.676.588,15		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Benicio Cardoso Procopio, conforme recibo nº02977	21/10/2025	1021013	100,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02974	21/10/2025	1021014	433,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Luiza Maria Alves Lima, conforme recibo nº02975	21/10/2025	1021015	400,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02065	21/10/2025	1021016	330,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Ivo Tavares da Silva, conforme recibo nº01634	21/10/2025	1021020	289,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Alice Ferreira da Costa Figueiredo, conforme recibo nº01635	21/10/2025	1021021	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Luis Ronan Soares de Almeida, conforme recibo nº02067	21/10/2025	1021022	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02980	21/10/2025	1021023	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02070	22/10/2025	1022003	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02982	22/10/2025	1022005	200,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Arthur Sousa Castro, conforme recibo nº01636.	22/10/2025	1022007	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Joaquim Fernando Ribeiro, conforme recibo nº02069	22/10/2025	1022008	459,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01637	22/10/2025	1022011	859,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02985	22/10/2025	1022012	819,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02073	22/10/2025	1022013	805,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Manoel Alves de Brito, conforme recibo nº02984	22/10/2025	1022014	200,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Lucas Gabriel Vasconcelos Sousa, conforme recibo nº02074	22/10/2025	1022015	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02987	22/10/2025	1022016	100,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02986	22/10/2025	1022017	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02071	22/10/2025	1022018	210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02983	22/10/2025	1022019	100,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Francely da Conceição Nascimento, conforme recibo nº02072	22/10/2025	1022020	200,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Lopes Bezerra, conforme recibo nº02075.	22/10/2025	1022023	400,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Elisa Vitoria B. Bovo, conforme recibo nº01682	22/10/2025	1022030	805,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Mary Ester Araujo Oliveira, conforme recibo nº02076.	23/10/2025	1023010	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01639	23/10/2025	1023012	1.024,65
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02988	23/10/2025	1023013	100,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01962	23/10/2025	1023014	100,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Cecilia Tavares dos Santos, conforme recibo nº01681	23/10/2025	1023015	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01640	23/10/2025	1023016	683,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01961	23/10/2025	1023017	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Keverson Tallys Conceição de Sousa, conforme recibo nº02993.	24/10/2025	1024003	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01965.	24/10/2025	1024004	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente	24/10/2025	1024005	249,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 113

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Isabela Cristina Mota da Silva, conforme recibo nº02992.

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente 24/10/2025 1024009 200,00

Paulo Roberto Pereira, conforme recibo nº02989

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente 24/10/2025 1024010 240,00

Douglas Feitosa de Brito, conforme recibo nº01963.

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo 24/10/2025 1024011 769,50

nº01964

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo 24/10/2025 1024012 819,00

nº01684

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo 24/10/2025 1024013 100,00

nº02077

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo 24/10/2025 1024014 409,50

nº01683

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo 27/10/2025 1027002 100,00

nº02995

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente 27/10/2025 1027006 769,50

Alípio Joaquim da Silva, conforme recibo nº02998

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo 27/10/2025 1027008 1.756,00

nº01686

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo 27/10/2025 1027009 610,00

nº01969

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente 27/10/2025 1027010 240,00

Jose Rodrigues de Aguiar, conforme recibo nº01967

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo 27/10/2025 1027011 120,00

nº01968

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo 27/10/2025 1027012 1.408,00

nº01690

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo 27/10/2025 1027013 409,50

nº01966

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo 27/10/2025 1027014 459,00

nº02996

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo 27/10/2025 1027015 769,50

nº01390

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente 27/10/2025 1027016 638,55

Cacia Regina de Sousa Melo, conforme recibo nº02997

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo 27/10/2025 1027017 124,75

nº01689

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo 27/10/2025 1027018 400,00

nº01688

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo 28/10/2025 1028003 943,50

nº01696

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo 28/10/2025 1028004 120,00

nº01975

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente 28/10/2025 1028005 200,00

Dheriky Rocha Feitosa, conforme recibo nº 01722

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo 28/10/2025 1028006 433,50

nº01972

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo 28/10/2025 1028007 120,00

nº01691

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente 28/10/2025 1028008 867,00

Luciano Pereira da Silva, conforme recibo nº01970

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo 28/10/2025 1028009 120,00

nº01693

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo 28/10/2025 1028010 289,50

nº01692

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente 28/10/2025 1028011 336,60

Welington Alves Ferreira, conforme recibo nº01723

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo 28/10/2025 1028012 200,00

nº01721

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo 28/10/2025 1028013 273,50

nº01971

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo 28/10/2025 1028014 100,00

nº01724

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo 28/10/2025 1028015 120,00

nº01973

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente 28/10/2025 1028016 769,50

Elisângela Cruz de Almeida, conforme recibo nº01694



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 114

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 1.676.588,15		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01726	29/10/2025	1029002	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Jose Moreira Sousa Sobrinho, conforme recibo nº01976	29/10/2025	1029003	207,90
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01727	29/10/2025	1029004	282,15
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01728	29/10/2025	1029005	100,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01978	29/10/2025	1029006	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Manoel Alves de Brito, conforme recibo nº01732	29/10/2025	1029007	200,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01730	29/10/2025	1029008	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Deusanira Lira Ferreira, conforme recibo nº01979	29/10/2025	1029009	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01733	29/10/2025	1029010	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01725	29/10/2025	1029011	514,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01700	29/10/2025	1029012	4.200,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01731	29/10/2025	1029013	336,60
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01697	29/10/2025	1029014	459,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Rita Queiroz de Oliveira, conforme recibo nº01977	29/10/2025	1029015	336,60
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01729	29/10/2025	1029016	100,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01735	30/10/2025	1030001	120,00
Refere-se a aquisição de equipamentos de informatica(computador completo intel) destinados para uso no departamento de TFD, conforme nota fiscal nº 732. Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12	09/10/2025	1009032	3.399,98
Refere-se a aquisição de fórmulas (formulas infantil, formulas nutricionais) destinados aos pacientes cadastrados no programa do TFD, conforme DANFE nº 297. Licitação de Registro de Preços: 000079/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: 45	22/10/2025	1022032	22.247,60
Refere-se a aquisição de fórmulas alimentares (formulas infantil, formulas nutricionais) destinados aos pacientes cadastrados no programa do TFD, conforme DANFE nº 295. Licitação de Registro de Preços: 000079/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: 45	22/10/2025	1022033	16.217,28
Refere-se a aquisição de fórmulas alimentares (formulas infantil, formulas nutricionais) destinados aos pacientes cadastrados no programa do TFD, conforme DANFE nº 296. Licitação de Registro de Preços: 000079/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: 45	22/10/2025	1022034	21.425,00
Refere-se a aquisição de (fórmulas infantil e suplementos nutricionais)destinados aos pacientes cadastrados no programa do TFD, conforme DANFE nº34. Licitação de Registro de Preços: 000129/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 47 - Mod. Formatada: 47	29/10/2025	1029020	16.758,58
Refere-se a aquisição de (fórmulas infantil e suplementos nutricionais)destinados aos pacientes cadastrados no programa do TFD, conforme DANFE nº33. Licitação de Registro de Preços: 000129/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 47 - Mod. Formatada: 47	29/10/2025	1029021	23.519,60
Refere-se a prestação de serviços na manutenção preventiva/corretiva do veículo de placa:QVC-4934 /TFD, conforme nota fiscal nº03.Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	13/10/2025	1013025	900,00
Refere-se a prestação de serviços na manutenção do veículo placa QEX-4034 / TFD, conforme nota fiscal nº 05	24/10/2025	1024008	150,00
Refere-se a aquisição de peças mecânicas (amortecedor,kit bat,coxim,pivo e outros) para manutenção do veículo placa QVC-4934/TFD,conforme nota fiscal nº7492.Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	03/10/2025	1003031	4.978,00
Refere-se a aquisição de materiais (luva fêmea, embreagem, reparo+valvula e outros) destinados para uso na manutenção do veículo placa QEX-4034 / TFD, conforme nota fiscal nº 9460	24/10/2025	1024002	1.379,43
Refere-se a aquisição de materias de jardinagem (casca de pinos, vasos cone, tapete de grama e outros) destinados para manutenção do jardim do departamento de TFD, conforme nota fiscal avulsa nº 3.873.295	23/10/2025	1023003	4.570,00



PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 1.676.588,15		
REQ.6659/2025			
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INSTALAÇÕES DESTINADOS PARA A INSTALAÇÃO DAS MAQUINAS DE SENHA DE ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO DE TFD, CONFORME NOTA FSICAL Nº 55053	30/10/2025	1030043	312,58
Refere-se a serviços funerários prestados no translado cadavérico de Moacir Santos Vieira de Ourilândia do Norte-PA para Xinguara-Pa, conforme NFS-e nº 3. Licitação: 000044/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15	06/10/2025	1006035	2.400,00
Refere-se a serviços funerários prestados no translado cadavérico de Luiz Alves da Silva de Ourilândia do Norte-PA para Xinguara-Pa, conforme NFS-e nº 4. Licitação: 000044/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15	06/10/2025	1006036	2.400,00
Refere-se a serviços funerários prestados no translado cadavérico de Jose Evaristo de Sousa de Ourilândia do Norte-PA para Xinguara-Pa, conforme NFS-e nº07. Licitação: 000044/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15	13/10/2025	1013027	2.400,00
Refere-se a serviços funerários prestados no translado cadavérico de Stephanny da Silva Lima de Ourilândia do Norte-PA para Xinguara-Pa, conforme NFS-e nº08. Licitação: 000044/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15	13/10/2025	1013028	2.400,00
Refere-se a serviços funerários prestados no translado cadavérico de Maria Alice de Souza Feitosa de Xinguara-Pa para Marabá-Pa, conforme NFS-e nº10.Licitação: 000044/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15	20/10/2025	1020017	4.000,00
Refere-se a serviços funerários prestados no translado cadavérico de Carmelita da Silva de Sousa de Ourilândia do Norte-PA para Xinguara-Pa, conforme NFS-e nº 13. Licitação: 000044/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15	28/10/2025	1028038	2.400,00
Total executado na ação no mês R\$:			270.234,97
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-543.840,41
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 116

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2140 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de (Oleo Diesel - S500) destinado ao veículo do SAMU placa: RXH-4B82, conforme Danfe nº 403.033. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	02/10/2025	1002020	252,44
Refere-se a aquisição de (Oleo Diesel - S500) destinado ao veículo do SAMU placa: RXH-4B82, conforme Danfe nº 403.268. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	09/10/2025	1009016	247,94
Refere-se a aquisição de (Oleo Diesel - S500) destinado ao veículo do SAMU placa: RXH-4B82, conforme Danfe nº 403.626. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	17/10/2025	1017017	290,89
Refere-se a aquisição de (Oleo Diesel - S500) destinados aos veículos do Samu, conforme Danfe nº 403.812. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	23/10/2025	1023002	601,50
Refere-se a aquisição de (Oleo Diesel - S500) destinados aos veículos do Samu de placa: RHX-4B82, conforme Danfe nº 404.079. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	30/10/2025	1030035	248,99
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o SAMU, conforme NFS-e nº 21. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	08/10/2025	1008029	79,90
Refere-se a prestação de serviços mecanicos na manutenção do veículos da secretaria de saúde/ Samu de placa: RXH-4B82, conforme NFS-e nº 05. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	15/10/2025	1015007	500,00
Refere-se a aquisição de peças (pastilha de freio e disco de freio) para manutenção do veículo placa RXH4B82, conforme nota fiscal nº 7489. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	03/10/2025	1003027	1.448,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EXTINTOR PQS ABC 6KG DESTINADA PARA USO NO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2678	30/10/2025	1030044	159,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SAMU EM SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01.	24/10/2025	1024001	1.785,88
Refere-se a prestação de serviços na troca dos extintores do SAMU, conforme nota fiscal nº 51	30/10/2025	1030041	199,60
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no SAMU, referente ao mês de outubro de 2025	30/10/2025	1030026	27.326,24
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados no SAMU, referente ao mês de outubro de 2025	30/10/2025	1030010	22.435,06
Total executado na ação no mês R\$:			55.575,44
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			100.579,06
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se aquisição de materiais (peças mecânicas) na manutenção dos veículos do departamento de Endemias conforme nota fiscal nº 192. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	21/10/2025	1021044	880,80
Refere-se a aquisição de materiais para instalações (abraçadeira e tela mosquiteiro) destinados para uso pelo departamento de endemias, conforme danfe nº 4017	13/10/2025	1013024	360,00
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados na Vigilância em Saúde, referente ao mês de outubro de 2025	30/10/2025	1030022	6.241,05
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Vigilância em Saúde, referente ao mês de outubro de 2025	30/10/2025	1030006	118.235,07
Total executado na ação no mês R\$:			125.716,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-148.092,47
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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 : 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 10 de 2025, conforme termo de compromisso assinado entre o Ministério da Saúde e o Município de Xinguara.	06/10/2025	1006040	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 10 de 2025, conforme termo de compromisso assinado entre o Ministério da Saúde e o Município de Xinguara.	06/10/2025	1006041	2.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			94.600,00
			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 aquisição de produtos de limpeza (agua sanitaria), destinados para uso nas Academias de Saúde, conforme danfe nº9.987. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	28/10/2025	1028034	748,96
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(CABO 16mm,FITA ISOLANTE,CONECTOR E OUTROS)DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO MARAJOARA II,CONFORME DANFE N°54.985.	22/10/2025	1022022	1.038,00
REQ 8382/2055			
Total executado na ação no mês R\$:			1.786,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			83.717,49
			0,00

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2260 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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 : 2261 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no programa Saúde Bucal referente ao mês de outubro de 2025	30/10/2025	1030015	36.377,68
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Saúde Bucal, referente ao mês de outubro de 2025	30/10/2025	1030004	56.109,77
Total executado na ação no mês R\$:			92.487,45
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-616.041,10
			0,00

AÇÃO : 2267 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 equipamento de informática(notebook lenovo) destinado para uso da Assistência Farmacêutica, conforme nota fiscal nº 734. Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12	09/10/2025	1009034	2.499,99
Refere-se a aquisição de equipamentos de informática(computador completo intel)destinados para uso na Assistência Farmaceutica/recurso qualificar - sus,conforme danfe nº718.Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12	01/10/2025	1001025	5.099,97
Refere-se a aquisição de medicamentos destinados a Assistencia Farmaceutica (omega3, trayenta, xigduo, alenia, lactuliv e outros), Conforme Danfe nº1.560.Licitação de Registro de Preços: 000019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6	07/10/2025	1007037	28.486,40
Refere-se a aquisição de medicamentos (lactulose, levofloxaxino, hidroclortisona, ibuprofeno, levotiroxina e outros) destinados para uso da assistência farmacêutica, conforme nota fiscal nº 24. Licitação: 000161/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7	16/10/2025	1016032	33.946,00
Total executado na ação no mês R\$:			70.032,36
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			669.440,33
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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 : 2287 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF)

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de materiais (chapas, tiras e folhas de zinco) destinados para manutenção do telhado do CAF, conforme nota fiscal nº 358	01/10/2025	1001035	11.529,00
Total executado na ação no mês R\$:			11.529,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.204.745,71
			0,00

AÇÃO : 2295 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados na locação de imóvel para funcionamento da Farmácia Municipal, conforme processo administrativo de licitação nº 036/2025 FMS, INEXIGIBILIDADE de licitação nº 12/2025, contrato de locação nº 62/2025. Mês 10 de 2025	10/10/2025	1010040	2.277,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE MAIO À OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01	17/10/2025	1017023	12.500,00
Refere-se a aquisição de materiais (quadro distribuição, canaleta, lâmpadas, plafon e outros) destinados para uso na Farmácia Municipal, conforme DANFE nº 54.901.	13/10/2025	1013010	373,65
Total executado na ação no mês R\$:			15.150,65
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			32.235,36
			0,00

AÇÃO : 2296 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realizar a manutenção das ações do Programa Educação em Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

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. 10/2025	03/10/2025	1003029	106.326,02
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento Complementar de Servidores Efetivos/Comissionados conforme Comp. Salaria Lei Mul. nº 1224/23, referente a servidora Kezia Carolina	07/10/2025	1007048	846,23
Total executado na ação no mês R\$:			107.172,25
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-280.884,06
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 120

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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 6bg 128 gb preto) destinado ao SCFV da Pessoa Idosa, conforme Danfe nº 935.	06/10/2025	1006009	1.099,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material permanente (impressora multifuncional ecotank l6191) destinada ao Progama CRAS/PAIF, conforme Danfe Nº 528. Licitação Nº 000030/25 Pregão Eletrônico Nº 0012/25.	07/10/2025	1007006	4.528,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material permanente (computador completo processador intel pentium lga 1700 ssd 240gb) destinada ao Progama Núcleo Araguaia - SCFV de 06 a 17 anos, conforme Danfe Nº 530. Licitação Nº 000030/25 Pregão Eletrônico Nº 0012/25.	07/10/2025	1007007	1.695,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material permanente (notebook lenovo core i3) destinado as demandas do CREAS, conforme Danfe Nº 738. Licitação Nº 000030/25 Pregão Eletrônico Nº 0012/25.	14/10/2025	1014008	3.800,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material permanente (monitor widescreen 27 led) destinado ao Departamento de COntabilidade da Assistência Social, conforme Danfe Nº 742. Licitação Nº 000030/25 Pregão Eletrônico Nº 0012/25.	14/10/2025	1014009	828,00

Total executado na ação no mês R\$:

11.950,00

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

90.599,60

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: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 121

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2011 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (COZINHA COMUNITÁRIA)

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de Botijão de gás GLP P-45 destinado ao abastecimento da Cozinha Comunitaria, conforme NFS-e Nº 4.062. Licitação Nº 000048/25 Pregão Eletrônico Nº 0018/25.	30/10/2025	1030016	2.594,00
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (pão de hamburguer, leite bovino in natura) destinado ao consumo na Cozinha Comunitaria, conforme Danfe Nº 1.702. Licitação Nº 000043/25 Pregão Eletrônico Nº 0026/25.	07/10/2025	1007013	192,48
Total executado na ação no mês R\$:			2.786,48
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			106.297,58
			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: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 122

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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 403.042. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.	02/10/2025	1002002	808,34
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 403.287. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.	09/10/2025	1009002	732,21
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 403.601. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.	17/10/2025	1017003	728,57
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 404.071. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.	30/10/2025	1030011	925,81
Refere-se ao empenho de aquisição de Generos Alimentícios (açúcar refinado, adoçante liquido 100ml, bombom 1kg com recheio, caldo de galinha tabl 57g, canela em casca 1kg, fermento biologico 10g, flocão de milho 500g, fuba milho 500g, leite de coco 200ml, macarrão espaguete semola 500g, maionese 800g, milho de canjica 400 gramas, polvilho doce 1kg, sal refinado 1kg, sazom de frango) destinado a Casa Lar da Criança e Adolescente, conforme Danfe Nº 62. Licitação Nº 000086/25 Pregão Eletrônico 0032/25.	02/10/2025	1002010	2.156,24
Refere-se a presente nota de empenho relacionada a aquisição de gêneros alimentícios (leite bovino inatura: leite origem de vaca, pão doce pão base de farinha de trigo refinada), destinado ao consumo da Casa Lar da Criança e do Adolescente, conforme DANFE nº 1697. Licitação nº 00043/25 pregão eletrônico 0026/25.	07/10/2025	1007008	2.097,58
Refere-se ao empenho de aquisição de Gêneros alimentícios (achocolatado deit, alho em cabeça in natura, chocolate sonho de valsa, canela em pó 100gr, açafrão, erva doce, extrato de tomate 500gr, suco diversos 500ml) destinados ao abastecimento da Casa Lar de Asolhimento da Criança e Adolescente, conforme Danfe nº 9.333. Licitação Nº 000096/24 Dispensa Eletrônica Nº 0053/24.	08/10/2025	1008002	2.278,00
Refere-se ao empenho de serviços mecanicos de revisão geral no veiculo Chevrolet Spin Placa RBO7164 da Casa Lar da Criança e Adolescente, conforme NFS-e Nº 02. Licitação Nº 000031/25 Pregão eletrônico Nº 0011/25.	13/10/2025	1013004	634,26
Refere-se ao empenho de aquisição de Material de limpeza e higienização (absorvente com abas, esponja de 8x1, esponja de lavar louças dupla fac, frald desca tamanho g, pano de chão, papel higienico dupla face, sabonete liquido infantil, vassoura de nylon, vassoura de piaçava sutile) destinado ao abastecimento da Casa Lar de acolhimento a Criança e Adolescente, conforme Danfe Nº 9.334. Licitação Nº 000096/24 Pregão Eletrônico Nº 0053/24.	08/10/2025	1008003	2.003,58
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e produtos de higienização (agua sanitaria pura casa 2lt, agua sanitaria pura casa 5lt, cond muriel baby menina 150ml, creme dental infantil 90g, creme assadura jhonson amendoas 120g, fralda personal junho m, fralda personal junho p, talco pom pom amido de milho 200g) destinado ao consumo da Casa Lar da Criança e Adolescente, conforme Danfe Nº 9.962. Licitação Nº 000086/25 Pregão Eletrônico Nº 0032/25.	16/10/2025	1016002	1.452,39
Refere-se ao empenho de aquisição de material de higienização (fralda plenitude protect plus) destinado a demandas da Casa Lar da Criança e Adolescente, conforme Danfe Nº 5.737. Mem. Nº 83/2025- Casa Lar.	22/10/2025	1022006	220,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material educativo (bloco auto adesivo 76mm, caderno capa dura tamanho pequeno 48fs, caneta marca texto, cartolina, cola branca 90g, corretivo liquido, bloco para desenho papel encapado, caderno universal capa dura 48 flhs) destinado a Casa Lar da Criança e Adolescente, conforme Danfe Nº 5868. Licitação Nº 000023/25 Pregão Eletrônico Nº 0008/25.	06/10/2025	1006006	1.556,25
Refere-se ao empenho de aquisição de peças leves(mangueira cabeçote, abraçadeira 9mm, reservatorio de agua radi, aditivo radiador, limp radiador, correia poly y, coxim amort) de revisão geral no veiculo Chevrolet Spin Placa RBO7164 Casa Lar da Criança e Adolescente, conforme NFS-e Nº 7521. Licitação Nº 000031/25 Pregão eletrônico Nº 0011/25.	13/10/2025	1013006	855,00
Refere-se ao empenho de aquisição de Colchão Emborrachado para Banho, destinado as necessidades da Casa Lar da Criança e Adolescente, conforme Danfe Nº 363.	02/10/2025	1002008	372,80
Total executado na ação no mês R\$:			16.821,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			55.766,97
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 123

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2053 MANUTENÇÃO DA CASA MARIA DO PARÁ

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veículo Mobi Placa QVW-4F81, a serviços do Progama Maria Pará no deslocamento das visitas, acompanhamentos e atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica, atendendo as demandas, conforme Danfe Nº 403.288. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.	09/10/2025	1009003	906,66
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (enroladinho de salsicha, leite bovino in natura) destinado ao consumo do Progama Maria do Pará, conforme Danfe Nº 1.694. Licitação Nº 000043/25 Pregão Eletrônico Nº 0026/25.	07/10/2025	1007003	332,70
Refere-se ao empenho de serviços mecânicos na revisão geral de veículo Fiat Uno Placa OCA-5782, conforme NFS-e Nº 1632. Licitação Nº 000031/25 Pregão eletrônico Nº 0011/25.	01/10/2025	1001003	871,62
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais no Progama Maria do Pará, referente ao Mês de Outubro de 2025, conforme NFS-e nº 01.	28/10/2025	1028009	1.785,88
Refere-se ao empenho de Contratação de empresa, destinada a atender as demandas de monitoramento predial, alarmes e monitoramento de vias, junto ao Progama Maria do Pará, referente ao mês de Setembro de 2025, Conforme NFS-e Nº 3953. Licitação nº 000034/25 Dispensa Eletrônica Nº 0005/25.	01/10/2025	1001012	340,34
Refere-se ao empenho de Contratação de empresa, destinada a atender as demandas de monitoramento predial, alarmes e monitoramento de vias, junto ao Progama Maria do Pará, referente ao mês de Outubro de 2025, Conforme NFS-e Nº 26. Licitação nº 000034/25 Dispensa Eletrônica Nº 0005/25.	28/10/2025	1028012	340,34
Total executado na ação no mês R\$:			4.577,54
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			85.190,78
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 124

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2068 GESTÃO ADMINISTRATIVO DO FMAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Manter as ações administrativas do Fundo Municipal de Assistência Social.

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 6.355.627,16

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 (tablet xiaomi redmi 2 11 256gb 8ram cinza grafite) destinado a uso do SCFV de 06 a 17 anos - Núcleo Araguaia, conforme Danfe N° 44.	10/10/2025	1010005	4.001,00
Refere-se ao empenho de aquisição de insumos tecnologicos (rolo carga pcr) destinado ao uso do departamento de compras e contabilidade da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe N° 40. Licitação N° 000030/25 Pregão Eletrônico N° 0012/25.	03/10/2025	1003001	247,50
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veiculo Gol Placa QVJ-4050, a serviços da Secretaria Municipal de Assitência Social, conforme Danfe N° 403.041. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.	02/10/2025	1002001	561,51
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veiculo Gol Placa QVJ-4050, a serviços da Secretaria Municipal de Assitência Social, conforme Danfe N° 403.286. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.	09/10/2025	1009001	732,96
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veiculo Gol Placa QVJ-4050, a serviços da Secretaria Municipal de Assitência Social, conforme Danfe N° 403.597. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.	17/10/2025	1017002	638,04
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veiculo Gol Placa QVJ-4050, a serviços da Secretaria Municipal de Assitência Social, conforme Danfe N° 404.064. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.	30/10/2025	1030009	1.102,39
Refere-se ao empenho de fornecimento mensal de Internet Fibra destinado ao uso no Progama Creas, referente a Setembro de 2025, conforme NFS-e N° 03. Licitação N° 000003/25 Pregão Eletrônico N° 0001/25.	08/10/2025	1008009	79,90
Refere-se ao empenho de fornecimento mensal de Internet Fibra destinado ao uso no Progama Criança Feliz, referente a Setembro de 2025, conforme NFS-e N° 04. Licitação N° 000003/25 Pregão Eletrônico N° 0001/25.	08/10/2025	1008010	79,90
Refere-se ao empenho de fornecimento mensal de Internet Fibra destinado ao uso no Progama Bolsa Família, referente a Setembro de 2025, conforme NFS-e N° 05. Licitação N° 000003/25 Pregão Eletrônico N° 0001/25.	08/10/2025	1008011	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 Setembro de 2025, conforme NFS-e N° 06. Licitação N° 000003/25 Pregão Eletrônico N° 0001/25.	08/10/2025	1008012	159,80
Refere-se ao empenho de fornecimento mensal de Internet Fibra destinado ao uso na Secretaria Municipal de Assistência Social, referente a Setembro de 2025, conforme NFS-e N° 09. Licitação N° 000003/25 Pregão Eletrônico N° 0001/25.	08/10/2025	1008013	1.198,50
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 02 e 03 de Outubro de 2025, conforme Portaria N° 1734/2025.	07/10/2025	1007001	355,56
Refere-se ao empenho de concessão de 1½(uma e meia) diárias no valor de R\$ 355,56 (trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Marabá-PA na necessidade de levar duas adolescentes para realizar exame sexológico florence na Unidade PARAPAZ, nos dias 08 e 09 de Outubro de 2025, conforme Portaria N° 1759/2025.	10/10/2025	1010001	355,56
Refere-se ao empenho de concessão de ½ diária no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) cada, totalizando um montante de R\$ 118,52 (cento e dezoito reais e cinquenta e dois centavos) designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Água Azul do Norte-PA na necessidade de levar a adolescente da casa lar das crianças para outra instituição do Município supracitado, no dia 08 de Outubro de 2025, conforme Portaria N° 1758/2025.	10/10/2025	1010002	118,52
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 Canaã dos Carajás-PA na necessidade de fazer recambiamento de adolescente atendido pelo CREAS, nos dias 06 e 07 de Outubro de 2025, conforme Portaria N° 1757/2025.	10/10/2025	1010003	355,56
Refere-se ao empenho de concessão de ½ diária no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) cada, totalizando um montante de R\$ 118,52 (cento e dezoito reais e cinquenta e dois centavos) designada a Assistente Social, Lotada nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Redenção-PA na necessidade de acompanhar duas crianças da casa de acolhimentos até a clínica medfacil para realizar consultas oftalmologicas, no dia 16 de Outubro de 2025, conforme Portaria N° 01770/2025.	14/10/2025	1014004	118,52
Refere-se ao empenho de concessão de ½ diária no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) cada, totalizando um montante de R\$ 118,52 (cento e dezoito reais e cinquenta e dois centavos) designada ao motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Redenção-PA na necessidade de levar a Auxiliar Social e duas crianças da casa de acolhimentos até a clínica medfacil para realizar consultas oftalmologicas, no dia 16 de Outubro de 2025, conforme Portaria N° 01771/2025.	14/10/2025	1014005	118,52
Refere-se ao empenho de concessão de 3(três) diárias no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete	21/10/2025	1021002	711,12



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 125

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2068 GESTÃO ADMINISTRATIVO DO FMAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Manter as ações administrativas do Fundo Municipal de Assistência Social.

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 6.355.627,16		
reais e quatro centavos) cada, totalizando o montante de R\$ 711,12 (setecentos e onze reais e doze centavos), designadas a Conselheira Tutelar, deste município, para custear despesas de viagem ao Município de Redenção-PA na necessidade de Participar de uma formação voltada para o Sistema de Garantia de Direitos Infantojuvenis, nos dias 21 a 23 de outubro de 2025, conforme Portaria Nº 1813/2025.			
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) cada, totalizando o montante de R\$ 711,12 (setecentos e onze reais e doze centavos), designadas a Coord. de Gestão do Pr. Bolsa Família e do Cad. Unico, para custear despesas de viagem ao Município de Redenção-PA na necessidade de Participar de uma formação voltada para o Sistema de Garantia de Direitos Infantojuvenis, nos dias 21 a 23 de outubro de 2025, conforme Portaria Nº 1814/2025.	21/10/2025	1021003	711,12
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) cada, totalizando o montante de R\$ 711,12 (setecentos e onze reais e doze centavos), designadas ao Psicólogo lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem ao Município de Redenção-PA na necessidade de Participar de uma formação voltada para o Sistema de Garantia de Direitos Infantojuvenis, nos dias 21 a 23 de outubro de 2025, conforme Portaria Nº 1815/2025.	21/10/2025	1021004	711,12
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 29 e 30 de Outubro de 2025, conforme Portaria Nº 1843/2025.	30/10/2025	1030001	237,04
Refere-se ao empenho de concessão de ½(meia) diária no valor de R\$ 62,21 (sessenta e dois reais e vinte e um centavos) designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Água Azul do Norte-PA na necessidade de transporte de uma adolescente acolhida para atendimento com o Psicólogo, no dia 29 de Outubro de 2025, conforme Portaria Nº 1844/2025.	30/10/2025	1030002	62,21
Refere-se ao empenho de concessão de 1(uma) diária no valor de R\$ 124,41 (cento e vinte e quatro reais e quarenta e um centavos) designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Redenção-PA na necessidade de levar duas acolhidas para realização de exames de vista, nos dias 20 e 21 de Outubro de 2025, conforme Portaria Nº 1845/2025.	30/10/2025	1030003	124,41
Refere-se ao empenho de concessão de 1(uma) diária no valor de R\$ 126,41 (cento e vinte e seis reais e quarenta e um centavos) designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Água Azul do Norte-PA na necessidade de levar uma menor acolhida para exames e consulta ginecológica, nos dias 27 e 28 de Outubro de 2025, conforme Portaria Nº 1846/2025.	30/10/2025	1030004	126,41
Refere-se ao empenho de concessão de ½(meia) diária no valor de R\$ 62,21 (sessenta e três reais e vinte e um centavos) designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Água Azul do Norte-PA na necessidade de transporte de uma adolescente acolhida para atendimento e consultas medicas, no dia 23 de Outubro de 2025, conforme Portaria Nº 1847/2025.	30/10/2025	1030005	63,21
Refere-se ao empenho de aquisição de GLP em Botijão 13kg, mangueira gas glp, registro de gas, destinado ao abastecimento da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe Nº 355, Conforme Licitação Nº 000048/25 Pregão Eletrônico Nº 0018/25.	14/10/2025	1014010	2.153,50
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (suco de fruta natural, sanduiche natural, refeição marmitex 800gr, self service 800gr) destinado a atender demandas do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme Danfe Nº 769. Licitação Nº 000111/25 Pregão Eletrônico Nº 0043/25.	01/10/2025	1001009	910,80
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (bolacha de fuba) destinado ao consumo na Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe Nº 1.693. Licitação Nº 000043/25 Pregão Eletrônico Nº 0026/25.	07/10/2025	1007002	928,70
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (leite bovino in natura, pão doce base de farinha de trigo refinada) destinado ao consumo na Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe Nº 1.700. Licitação Nº 000043/25 Pregão Eletrônico Nº 0026/25.	07/10/2025	1007011	652,36
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (leite de vaca in natura, pão de hamburguer base farinha de trigo) destinado ao consumo da SEMAS, conforme Danfe Nº 1.613. Licitação Nº 000043/25 Pregão Eletrônico Nº 0026/25.	20/10/2025	1020004	277,56
Refere-se ao empenho com despesas de Locação de Imóvel destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Outubro de 2025. Licitação Nº 057/2025 PMX Inexigibilidade de Licitação Nº 011/2025/FMAS Contrato de Locação Nº 052/2025 FMAS.	13/10/2025	1013010	3.024,00
Refere-se ao empenho de aquisição de Licença de Software destinado a automatização de Fluxos de Trabalho, implementação de gestão eletrônica de documentos, voltados a criação e tamitação, apensamento e arquivamentos de processos e documentos, com serviços de Backup e armazenamento em Nuvem junto ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme NFS-e Nº 96, referente a Outubro de 2025. Licitação Nº 000009/25 Pregão Eletrônico Nº 0004/25.	06/10/2025	1006001	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 Outubro de 2025, conforme NFS-e Nº 3478. Licitação Nº 000021/21, Inexigibilidade Nº 0006/21.	31/10/2025	1031002	2.525,00
Refere-se ao empenho de serviços de borracharia em geral(COLOCAÇÃO DE BICO VEICULOS LEVES E UTILITARIOS,VULCANIZAÇÃO PARA VEICULOS LEVES UTILITARIOS,ALINHAMENTO VEICULOS LEVES,CAMBAGEM VEICULOS LEVES E UTILITARIOS,ALINHAMENTO VEICULOS LEVES,BALANCEAMENTO VEICULOS UTILITARIOS) destinado a manutenção de veículos	30/10/2025	1030017	1.091,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 126

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2068 GESTÃO ADMINISTRATIVO DO FMAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Manter as ações administrativas do Fundo Municipal de Assistência Social.

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 6.355.627,16

MICROONIBUS FIAT DUCATO MINIBUS TB PLACA:QEF4090 - CENTRO DE C. IDOSOS,FIAT MOB

LIKE - PLACA: QVW-4F81 - MARIA DO PARA / CREAS

, SPIN CHEVROLET 1.8 LMT LT PLACA: RB07-I64, conforme NFS-e nº 13. Licitação Nº 000076/25

Pregão Eletrônico Nº 0042/25.

Refere-se ao empenho de aquisição de material de copa e cozinha (copo plast desc 200ml, limpa alumínio 500ml, luvas, pratos desc 15cm,) destinados as demandas do Fundo Municipal de Assistência Social e seus respectivos departamentos, conforme Danfe nº 9.307. Licitação Nº 000064/25 Pregão Eletrônico Nº 0025/25.	02/10/2025	1002013	2.318,40
---	------------	---------	----------

Refere-se ao empenho de aquisição de material de Expediente (bastão cola quente fino, bloco adesivo 38x50, caixa arquivo plastico, caneta esferografica azul, clips 3/0, extrator de grampos piranha, livro de ponto 100fls, marcador permanente azul, papel crepon cores diversas, papel verge branco 50fls, porta lapis e papel, purpurina, tesoura picota grande, tinta carimbo azul) destinado as atividades do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme Danfe Nº 9.306. Licitação Nº 000023/25 Pregão Eletrônico Nº 0008/25.	02/10/2025	1002012	5.129,40
--	------------	---------	----------

Refere-se ao empenho de aquisição fde material de expediente (papel a4) destinado a atender as demanadas do Fundo Municipal de Assistência Social e seus respectivos departamentos, conforme Danfe Nº 1.359. Licitação Nº 000023/25 Pregão Eletrônico Nº 0008/25.	20/10/2025	1020002	2.020,00
---	------------	---------	----------

Refere-se ao empenho de aquisição de material de Expediente (cartucho de toner comp brother, toner comp brother tn1060/1075, tinta brother bt500) destinadas oa abastecimento do Fundo Municipal de Assistência Social e seus respectivos Progamas, conforme Danfe Nº 258. Licitação Nº 000030/25 Pregão Eletrônico Nº 0012/25.	23/10/2025	1023004	3.917,65
---	------------	---------	----------

Refere-se ao empenho de aquisição de material educativo (material pedagogico tipo memoria de numerais, brinquedos em geral material md tipo jogo de profissões diversas 24pc, jogo marching para crianças, placa de tatame em EVA) destinado ao abastecimento dos Progamas da Secretaria Municipal de Assistência Social para atender demandas de 7 brinquedotecas de 7 departamentos, conforme Danfe Nº 5870. Licitação Nº 000023/25 Pregão Eletrônico Nº 0008/25.	06/10/2025	1006007	3.290,96
---	------------	---------	----------

Refere-se ao empenho de aquisição de material de manutenção (botija de gas refrigerante r-22, filtro secador para centrias de ar, motor ventilador condensador, bucha branca) destinados a manutenção e reparos de centrais de ar da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe Nº 280. Licitação Nº 000020/25 Pregão Eletrônico Nº 0009/25.	21/10/2025	1021008	3.350,06
--	------------	---------	----------

Refere-se ao empenho de aquisição de material (fluido de freio, filtro fa, incol hws) destinado a manutenção de veiculos do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme Danfe Nº 45.402. Licitação Nº 000092/24 Pregão Eletrônico Nº 0049/24.	16/10/2025	1016003	500,83
---	------------	---------	--------

Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores temporários do Progama Criança Feliz, referente a Outubro de 2025.	29/10/2025	1029010	8.899,38
---	------------	---------	----------

Refere-se ao empenho de folha de pagamento de Servidores Temporarios da Secretaria Municipal de Assistência Social de Xinguara, referente ao mês de Outubro de 2025.	29/10/2025	1029011	131.705,39
--	------------	---------	------------

Refere-se ao empenho de fornecimento de passagens terrestres, no trecho Xinguara x Belém, destinado ao colaborador Wihian Martins Rodrigues para participar no periodo de 17 e 18 de outubro da Compol Belém, conforme Fatura 005/2025. Licitação Nº 000107/25 Pregão Eletrônico Nº 0041/25.	15/10/2025	1015002	632,00
--	------------	---------	--------

Refere-se ao empenho de termo de rescisão de contrato de trabalho.	29/10/2025	1029007	6.539,28
--	------------	---------	----------

Refere-se ao empenho de INSS parte Patronal de servidores do Fundo Municipal de Assitência Social, referente a Setembro de 2025.	01/10/2025	1001017	64.855,75
--	------------	---------	-----------

Refere-se ao empenho de aquisição de material permanente (central de ar 12000 btus split) destinadas ao Departamento do Bolsa Familia, conforme Danfe Nº 262. Licitação Nº 000063/25 Pregão Eletrônico Nº 0024/25.	10/10/2025	1010006	3.978,00
--	------------	---------	----------

Refere-se ao empenho de serviços prestados como Pedreiro junto ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme NFS-e Nº 01.	30/10/2025	1030007	2.959,25
--	------------	---------	----------

Refere-se ao empenho de prestação de serviços de Lanternagem em geral, em veiculos que atendem a necessidade do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme NFS-e Nº 101.	03/10/2025	1003002	1.150,00
---	------------	---------	----------

Refere-se ao empenho de serviços prestados de confecção de carimbos e troca de refis, destinado a atender as demandas do CadUnico, Conselho Tutelar, conforme NFS-e Nº 426.	06/10/2025	1006004	260,00
---	------------	---------	--------

Refere-se ao empenho de fornecimento de passagens terrestres, no trecho Xinguara x Belém, Xinguara-Marabá, Xinguara-Teresina-PI, de acordo com Parecer Social Nº 102/2025 CRAS, Parecer Social Nº 101/2025 CRAS, Parecer Social Nº 100/2025 conforme Fatura 006/2025. Licitação Nº 000107/25 Pregão Eletrônico Nº 0041/25.	15/10/2025	1015001	931,00
--	------------	---------	--------

Refere-se ao empenho de folha de pagamaneto de Servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Assistência Social de Xinguara, referente ao mês de Outubro de 2025.	29/10/2025	1029008	104.056,44
---	------------	---------	------------

Refere-se ao empenho de tarifas bancarias sob a conta de 24638-7 em Outubro de 2025.	01/10/2025	1001018	52,90
--	------------	---------	-------

Refere-se ao empenho de fatura agrupadora de energia eletrica do Predio de Atendimento da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês 09/2025.	07/10/2025	1007018	1.205,25
---	------------	---------	----------

Refere-se ao empenho de fatura agrupadora de energia eletrica dos Departamentos do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme Fatura de Nº 610009148440, referente a Setembro de 2025.	21/10/2025	1021010	12.925,22
--	------------	---------	-----------

Refere-se ao empenho de despesas Auxilio Funeral (urnas mortuárias simples adulto sem visor suporte ate 90kg), destinado ao supultamento do S.S.L., conforme laudo Social Nº 75/2025 -Cras/Plantão Social/SMAS,D.O 36676726-7, conforme NFS-e Nº 5. Licitação Nº 000044/25 Pregão Eletrônico Nº 0015/25.	13/10/2025	1013002	1.600,00
--	------------	---------	----------

Refere-se ao empenho de despesas Auxilio Funeral (urnas mortuárias simples adulto sem visor	20/10/2025	1020003	1.600,00
---	------------	---------	----------



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 : 2068 GESTÃO ADMINISTRATIVO DO FMAS
Descrição:
Manter as ações administrativas do Fundo Municipal de Assistência Social.

Unidade de Medida : UNIDADE

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 6.355.627,16		
suporte ate 90kg), destinado ao supultamento do Sra M. A. S. F..., conforme laudo Social Nº 76/2025 -Cras/Plantão Social/SMAS,D.O 36675666-4, conforme NFS-e Nº 9. Licitação Nº 000044/25 Pregão Eletrônico Nº 0015/25.			
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 SAÚDEOCUPACIONA (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	01/10/2025	1001016	2.221,39
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 SAÚDEOCUPACIONA (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	31/10/2025	1031001	2.221,39
Refere-se ao empenho de serviços prestados de Assessoria e consultoria Técnicas Contabéis profissionais dentro da área especifica, administração Pública no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao Mês de Setembro de 2025. Conforme NFS-e Nº 05. Licitação Nº 000028/25 Inexigibilidade Nº 0007/25.	01/10/2025	1001002	15.000,00
Refere-se ao empenho de serviços técnicos profissionais especializados de assessoria e consultoria juridica nos assuntos de interesse da Administração Pública Municipal em Belém-PA e Brasília-DF, objetivando representar o Município de Xinguara nos processos e procedimentos Judiciais, conforme NFS-e Nº 274. Licitação Nº 000087/25 Inexigibilidade Nº 0028/25.	20/10/2025	1020001	5.000,00
Refere-se ao empenho de folha de pagamaneto de Servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Xinguara, referente ao mês de Outubro de 2025.	29/10/2025	1029012	265.985,38
Refere-se ao empenho de Contratação de empresa, destinada a atender as demeandas de monitoramento predial, alarmes e monitoramento de vias, junto ao Fundo Municipal de Assitência Social e seus respectivos progamas (casa lar do idoso, casa lar, conselho tutelar, cozinha comunitaria, sine, Auditorio Semas) referente ao mês de Setembro de 2025, Conforme NFS-e Nº 3951. Licitação nº 000034/25 Dispensa Eletronica Nº 0005/25.	01/10/2025	1001010	3.117,06
Refere-se ao empenho de Contratação de empresa, destinada a atender as demeandas de monitoramento predial, alarmes e monitoramento de vias, junto ao Fundo Municipal de Assitência Social e seus respectivos progamas (casa lar do idoso, casa lar, conselho tutelar, cozinha comunitaria, sine, Auditorio Semas) referente ao mês de Outubro de 2025, Conforme NFS-e Nº 24. Licitação nº 000034/25 Dispensa Eletronica Nº 0005/25.	28/10/2025	1028010	3.117,06
Total executado na ação no mês R\$:			687.152,64
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-143.189,19
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2025 à 31/10/2025 Página 128

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

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

AÇÃO : 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 suprimentos de informatica (bateria lithium moeda 3v, caixa de som 2.0, ssd sandisk plus 500gb, p. mãe asus prime, memoria 8 gb ddra) destinados a atender as demandas do CREAS, conforme Danfe Nº 57.626. Licitação Nº 000030/25 Pregão Eletrônico Nº 0012/25.	01/10/2025	1001006	8.894,24
Refere-se ao empenho de aquisição de suprimentos de informatica (adptador ethernet gigabit storm, patch cord, memoria 8 gb, cabo hdmi 3mt) destinados a atender as demandas do Progama CREAS, conforme Danfe Nº 57.754. Licitação Nº 000030/25 Pregão Eletrônico Nº 0012/25.	10/10/2025	1010007	961,08
Refere-se ao empenho de aquisição de combustivel (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veiculos Placa RBO-7164 que atende as necessidades dos usuarios do CREAS, conforme Danfe Nº 403.763. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.	22/10/2025	1022002	925,09
Refere-se ao empenho de aquisição de combustivel (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veiculos Placa RBO-7164 que atende as necessidades dos usuarios do CREAS, conforme Danfe Nº 404.067. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.	30/10/2025	1030010	784,14
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (leite bovino in natura, pão doce pão base de farinha de trigo refinada) destinado ao consumo do Centro de Referência da Assistência Social, conforme Danfe Nº 1.698. Licitação Nº 000043/25 Pregão Eletrônico Nº 0026/25.	07/10/2025	1007009	419,67
Refere-se ao empenho com despesas de Locação de Imóvel destinado ao funcinamento do CREAS, localizado na Avenida Xingú, Nº 687, Centro de Xinguara-PA, relacionado ao Mês de Outubro de 2025, Conforme Licitação Nº 000062/25 Inexigibilidade Nº 0016/25.	13/10/2025	1013008	4.000,00
Refere-se ao empenho de serviços de serralheria, prestados junto ao CREAS, conforme NFS-e Nº 01.	29/10/2025	1029005	900,00
Refere-se ao empenho de fatura agrupadora de Água e Esgoto, relacionada a Secretaria Municipal de Assistência Social e os seus departamentos.	21/10/2025	1021009	2.707,54
Refere-se ao empenho de Contratação de empresa, destinada a atender as demeandas de monitoramento predial, alarmes e monitoramento de vias, junto ao Progama CREAS, referente ao mês de Setembro de 2025, Conforme NFS-e Nº 3955. Licitação nº 000034/25 Dispensa Eletronica Nº 0005/25.	01/10/2025	1001014	183,67
Refere-se ao empenho de Contratação de empresa, destinada a atender as demeandas de monitoramento predial, alarmes e monitoramento de vias, junto ao Progama CREAS, referente ao mês de Outubro de 2025, Conforme NFS-e Nº 28. Licitação nº 000034/25 Dispensa Eletronica Nº 0005/25.	28/10/2025	1028014	183,67
Total executado na ação no mês R\$:			19.959,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			46.534,52
			0,00

AÇÃO : 2092 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DA ASSIST. SOCIAL Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 129

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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 403.044. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.	02/10/2025	1002003	627,17
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 403.605. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.	17/10/2025	1017004	780,30
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 403.762. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.	22/10/2025	1022001	572,40
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 404.074. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.	30/10/2025	1030013	579,62
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (leite bovino in natura, pão doce) destinado ao consumo do Conselho Tutelar, conforme Danfe Nº 1.701. Licitação Nº 000043/25 Pregão Eletrônico Nº 0026/25.	07/10/2025	1007012	281,63
Refere-se ao empenho de serviços de hospedagem, destinado a atender uma demanda emergencial de uma família no mês de Outubro de 2025, conforme NFS-e Nº 29. Licitação Nº 000017/24 Pregão Eletrônico Nº 0013/24.	29/10/2025	1029004	150,00
Refere-se ao empenho de Folha de Pagamento do Conselho Tutelar, Referente ao mês de Outubro de 2025.	29/10/2025	1029009	17.810,90
Total executado na ação no mês R\$:			20.802,02
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			232.680,17
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (açúcar itaja 2kg, beb ref 2lt coca cola, band file de peito bonasa kg, café marata 250g, polvilho lopes doces 1kg, marg delícia 1kg, cuscuz milho bonomilho, água mineral 1500ml) destinado ao consumo nas atividades itinerantes, conforme Danfe Nº 1.922.	27/10/2025	1027002	763,50
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (refeições completas) destinado as equipe volante nas demandas do Distrito Rio Vermelho no mês de Outubro de 2025, conforme Danfe Nº 3.883.204.	29/10/2025	1029003	390,00
Refere-se ao empenho de serviços de hospedagem, destinado a equipe itinerante do CRAS Volante a serviços no Distrito Rio Vermelho, conforme NFS-e Nº 165.	01/10/2025	1001015	1.440,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.593,50
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			56.483,30
			0,00

AÇÃO : 2116 MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2025 á 31/10/2025 Página 130

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

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

AÇÃO : 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		
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de serviços prestados de Locação de veículo Fiat Strada Ano 2020 Placa RMX-7A55, destinado a atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social/Procad/SUAS, Conforme NFS-e Nº 72. Licitação Nº 000040/25 Pregão Eletrônico Nº 0019/25.	01/10/2025	1001001	4.500,00
Refere-se ao empenho de serviços mecanicos de revisão geral no veículo Doblo Placa NXM-1267, conforme NFS-e Nº 1636. Licitação Nº 000031/25 Pregão eletrônico Nº 0011/25.	01/10/2025	1001004	1.320,36
Refere-se ao empenho de aquisição de peças (cola arladite epox 10mnt, estopa pano, fixa fio 104mm, arruela lizza 8mm, aditivo radiador organico, correia poly, polia tensor, kit coifca, oleo 80w90, trizeta), destinadas a revisão geral no veículo Doblo Placa NXM-1267, conforme NFS-e Nº 7470. Licitação Nº 000031/25 Pregão eletrônico Nº 0011/25.	01/10/2025	1001005	1.535,00
Refere-se ao empenho de aquisição de acessorios (películas e tapetes) destinados ao veículo Gol Placa NTB-3087, conforme Danfe Nº 7.914.	01/10/2025	1001008	1.200,00
Total executado na ação no mês R\$:			8.555,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			48.056,44
			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 : 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 gêneros alimentícios (suco de fruta natural, refeição marmiteix 800gr) destinado a atender demandas do Progama Bolsa Família na Ação Social no Setor Itamaraty no dia 04/10/2025, conforme Danfe Nº 803. Licitação Nº 000111/25 Pregão Eletrônico Nº 0043/25.	10/10/2025	1010008	500,50
Refere-se ao empenho de serviços mecanicos de revisão geral no veiculo Gol Placa NTB-3087 do Progama Bolsa Família, conforme NFS-e Nº 01. Licitação Nº 000031/25 Pregão eletrônico Nº 0011/25.	13/10/2025	1013003	1.335,90
Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (tinta epson preta, ciano, magenta) destinadas a atenderem as demandas do Progama Bolsa Família, conforme Danfe Nº 709. Licitação Nº 000030/25 Pregão Eletrônico Nº 0012/25.	09/10/2025	1009006	910,26
Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente e suprimentos de informatica (memoria ram 8gb, tinta epson t5544, memoria ram 8gb ddrs) destinado a manutenção do progama Bolsa Família, conforme Danfe Nº 721. Licitação Nº 000030/25 Pregão Eletrônico Nº 0012/25.	24/10/2025	1024001	3.512,92
Refere-se ao empenho de aquisição de peças leves(reservatorio de agua radiador, tampa res, carcaça valvula, tubo refrigerador, radiador gol, coxim do radiador, porca, arruela, estopa, sensor de temperatura, fixa fio, limpa radiador) de revisão geral no veiculo Gol Placa NTB-3087 do Progama Bolsa Família, conforme NFS-e Nº 7520. Licitação Nº 000031/25 Pregão eletrônico Nº 0011/25.	13/10/2025	1013005	3.640,00
Refere-se ao empenho de aquisição de suprimentos de informatica (caixa de som 2.0) destinados a atender as demandas do Progama Bolsa Família, conforme Danfe Nº 57.739. Licitação Nº 000030/25 Pregão Eletrônico Nº 0012/25.	08/10/2025	1008008	140,85
Refere-se ao empenho de aquisição de material de Persiana Atlhas 160x130, destinado a atender demandas do Progama Bolsa Família, conforme Danfe nº 11.672.	17/10/2025	1017010	1.206,63
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Orientadora social no Progama Bolsa familia, no mês de Outubro de 2025, conforme NFS-e Nº 01.	29/10/2025	1029001	2.007,38
Total executado na ação no mês R\$:			13.254,44
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			225.241,11
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 132

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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 suprimentos de informática (conector rj45 macho, hd 2 tera sata III, ssd sandisk plus 500gb, aprensetador de slider sem fio preto) destinados a atender as demandas do Progama CRAS/PAIF, conforme Danfe N° 57.627. Licitação N° 000030/25 Pregão Eletrônico N° 0012/25.	01/10/2025	1001007	2.003,20
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veiculo UNO Placa QDH-4411, que atende as demandas do Progama CRAS/PAIF nas demandas de buscas e visitas, conforme Danfe N° 403.608. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.	17/10/2025	1017006	608,59
Refere-se ao empenho de concessão de ½ diária no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) cada, totalizando um montante de R\$ 118,52 (cento e dezoito reais e cinquenta e dois centavos) designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Redenção-PA na necessidade de levar uma vítima de violência doméstica juntamente com suas filhas até o município e orige dos familiares, no dia 06 de Outubro de 2025, conforme Portaria N° 1769/2025.	14/10/2025	1014003	118,52
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (achocolatado em po 400g, bala mole 1kg florestal, bombom 1kg com recheio, canela em po 100gr, leite em po 400gr, pirulito diversos, queijo ralado 1kg, margarina vegetal 1kg) destinado ao abastecimento do Progama CRAS/PAIF, conforme Danfe N° 9.308. Licitação N° 000096/24 Pregão Eletrônico N° 0053/24.	02/10/2025	1002014	1.599,91
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (CESTA BAS. ARROZ, FEIJAO,MACARRAO,EXT. ACUCAR,OLEO,BISCOITO,CAFE,SAL) destinado a atender demandas de ações sociais em visitas de técnicas feitas pelos técnicos assistencialistas no mês de Junho de 2025, Parecer Social N° 98/2025-CRAS conforme Danfe N° 9.304. Licitação N° 000033/25 Pregão Eletrônico N° 0016/25.	02/10/2025	1002017	4.584,80
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimentícios (bolacha de fuba, leite bovino in natura, rosca assada, torrada) destinado ao consumo do Progama CRAS/PAIF no chá Revelação no mês de Setembro, conforme Danfe N° 1.704. Licitação N° 000043/25 Pregão Eletrônico N° 0026/25.	07/10/2025	1007014	1.950,90
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimentícios (enroladinho de salsicha, leite bovino in natua, pão de hamburger) destinado ao consumo do Progama CRAS/PAIF, conforme Danfe N° 1.705. Licitação N° 000043/25 Pregão Eletrônico N° 0026/25.	07/10/2025	1007015	1.218,85
Refere-se ao empenho de aquisição de material educativo/Expediente (bloco autoadesivo 76mm, bola de isopor tamanho p, caderno capa dura tamanho pequeno 48 folhas, caneta marca texto cores variadas, papel madeira, pincel atômico, tesoura escolar) destinado ao abastecimento do Progama CRAS/PAIF, conforme Danfe N° 5867. Licitação N° 000023/25 Pregão Eletrônico N° 0008/25.	06/10/2025	1006005	1.187,40
Refere-se ao empenho de aquisição de material e higienização KIT D.HIG.(ABSORV.DESDOR. ANT. CREME DENT.70G,ES.DENT.SAB.BARRA.TOH.BANHO.PA.HIGIENICO) destinado a atender as demandas do Progama CRAS/PAIF, Conforme Danfe N° 9.302. Parecer Social N° 99/2025 CRAS. Licitação N° 000033/25 Pregão Eletrônico N° 0016/25.	02/10/2025	1002015	703,50
Refere-se ao empenho de aquisição de material e higienização (KIT NATAL.COMP.PAGAO,CUEIRO,FRAUDA,SAB.MEIA,MANTA, CAMISA S/MANGA BANHEIRA) destinado a atender as demandas de ações sociais as grávidas em situação de vulnerabilidade em visitas técnicas feitas pelos assistencialistas em maio de 2025, Conforme Danfe N° 9.303. Parecer Social N° 97/2025 CRAS. Licitação N° 000033/25 Pregão Eletrônico N° 0016/25.	02/10/2025	1002016	5.242,50
Refere-se ao empenho de Janelas de vidro destinadas ao troca no Prédio de atendimento do Progama CRAS/PAIF, conforme Danfe N° 909.	08/10/2025	1008001	830,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados na elaboração das atividades do curso de doces de festas, realizado através da secretaria municipal de assistência social e do centro de referência e assistência social (CRAS) no período de 29 de setembro a 01 de outubro de 2025, com qualificação de usuários para o mercado de trabalho, conforme NFSAD N° 01.	21/10/2025	1021001	2.945,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Auxiliar Administrativo no CRAS, referente ao Mês de Outubro de 2025, conforme NFS-e N° 01.	28/10/2025	1028001	2.117,65
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Auxiliar Social no CRAS, referente ao Mês 10/2025, conforme NFS-e N° 01.	28/10/2025	1028002	2.007,05
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Auxiliar Social no CRAS/PAIF, referente ao mês 10/2025, Conforme NFS-e N° 01.	28/10/2025	1028005	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 10/2025, conforme NFS-e N° 01.	28/10/2025	1028008	2.007,05
Refere-se ao empenho de despesas Auxílio Funeral (urnas mortuárias simples adulto sem visor suporte ate 90kg), destinado ao supultamento do Sr M. S. V., conforme laudo Social N° 72/2025 -Cras/Plantão Social/SMAS,D.O 36676703-8, conforme NFS-e N° 01. Licitação N° 000044/25 Pregão Eletrônico N° 0015/25.	06/10/2025	1006002	1.600,00
Refere-se ao empenho de despesas Auxílio Funeral (urnas mortuárias simples adulto sem visor suporte ate 90kg), destinado ao supultamento do Sr L. A. S., conforme laudo Social N° 73/2025 -Cras/Plantão Social/SMAS,D.O 36676705-4, conforme NFS-e N° 2. Licitação N° 000044/25 Pregão Eletrônico N° 0015/25.	06/10/2025	1006003	1.600,00
Refere-se ao empenho de despesas Auxílio Funeral (urnas mortuárias simples adulto sem visor suporte ate 90kg), destinado ao supultamento do Sr J. E. S., conforme laudo Social N° 74/2025	13/10/2025	1013001	1.600,00



PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

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

AÇÃO : 2125 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FAMÍLIA - PAIF/CRAS Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 244.447,21
-Cras/Plantão Social/SMAS,D.O 36676728-3, conforme NFS-e Nº 5. Licitação Nº 000044/25 Pregão Eletrônico Nº 0015/25.

Refere-se ao empenho de Contratação de empresa, destinada a atender as demandas de monitoramento predial, alarmes e monitoramento de vias, junto ao Progama CRAS/PAIF, referente ao mês de Setembro de 2025, Conforme NFS-e Nº 3954. Licitação nº 000034/25 Dispensa Eletronica Nº 0005/25.	01/10/2025	1001013	340,34
Refere-se ao empenho de Contratação de empresa, destinada a atender as demandas de monitoramento predial, alarmes e monitoramento de vias, junto ao Progama CRAS/PAIF, referente ao mês de Outubro de 2025, Conforme NFS-e Nº 27. Licitação nº 000034/25 Dispensa Eletronica Nº 0005/25.	28/10/2025	1028013	340,34

Total executado na ação no mês R\$:	36.612,65
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-42.090,09
	0,00

AÇÃO : 2144 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Unidade de Medida : PERCENTUAL

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2158 REALIZAÇÃO DE FÓRUNS DCA Unidade de Medida : FÓRUNS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2161 SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2164 SUBVENÇÃO A ENTIDADES SOCIAIS E FILANTRÓPICAS Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 134

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2178 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (Oleo Diesel S-10) destinado ao abastecimento de Veiculos Placa QEF-7090 Que atende as demandas do SCFV da Pessoa Idosa, conforme Danfe N° 403.048. Licitação N° 000020/24. Pregão Eletrônico N° 0015/24.	02/10/2025	1002006	681,89
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 N° 403.049. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.	02/10/2025	1002007	879,69
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 N° 403.290. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.	09/10/2025	1009005	1.374,24
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 N° 403.610. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.	17/10/2025	1017008	1.285,00
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 N° 403.765. Licitação N° 000020/24. Pregão Eletrônico N° 0015/24.	22/10/2025	1022004	676,35
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 N° 403.766. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.	22/10/2025	1022005	1.382,70
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 N° 404.076. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.	30/10/2025	1030014	928,34
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (enroladinho de salsicha, leite bovino in natura, nhoque doce biscoito, bolo em pedaço) destinado ao consumo SCFV da Pessoa Idosa, conforme Danfe N° 1.706. Licitação N° 000043/25 Pregão Eletrônico N° 0026/25.	07/10/2025	1007016	1.419,13
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (leite bovino in natura, pão de forma base de farinha de trigo refinada, rosquinha molhada com leite condensado, rosca assada, torrada) destinado ao consumo no Nucleo Araguaia - SCFV de 06 a 17 anos, conforme Danfe N° 1.703. Licitação N° 000043/25 Pregão Eletrônico N° 0026/25.	07/10/2025	1007017	4.419,87
Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo (agua mineral 12x150ml) destinado ao consumo na Festa do Idoso no dia 18/10/2025 no SCFV da Pessoa Idosa, conforme Danfe N° 266. Licitação N° 000096/24 Pregão Eletrônico N° 0053/24.	17/10/2025	1017009	1.534,05
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (achocolatado, alho, cebola in natura, erva doce, extrato de tomate 500g, farinha de mandioca torrada tipo 1, fuba de milho 500g, leite em po 400gr integral, maionese 800g, milho verde em conserva 300g, pirulito, polvilho doce 1kg, tempero completo 1kg) destinado ao abastecimento do SCFV da Pessoa Idosa, conforme Danfe N° 9.383. Licitação N° 000096/24 Pregão Eletrônico N° 0053/24.	21/10/2025	1021006	3.851,13
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (feijão carioca 1kg, biscoito água e sal tipo cream cracker, mistura para bolo, suco concentrado 500ml) destinado ao consumo do SCFV da Pessoa Idosa, conforme NFS-e N° 1.678. Licitação N° 000086/25 Pregão Eletrônico N° 0032/25.	23/10/2025	1023002	1.266,00
Refere-se ao empenho de serviços de hospedagens da Equipe de Carimbo, que veio ao evento do Dia do Idoso no Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculo da Pessoa Idosa no dia 18/10/2025, conforme NFS-e N° 25.	23/10/2025	1023003	5.160,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados de Locação de cadeiras e mesas, destinadas a atender a demanda do eventos dos idosos que foram realizados nos dias 09/10 e dia 18/10 no SCFV da Pessoa Idosa, conforme NFS-e N° 01.	21/10/2025	1021005	1.930,00
Refere-se ao empenho com despesas de Locação de Imóvel destinado ao funcionamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo de Crianças e Adolescentes de 0 a 17 anos - Núcleo São José do Araguaia, localizado na Rua Jerusalém, Lt 5, Qd 6, Distrito São José do Araguaia, Xinguara-PA, relacionado ao mês de Outubro de 2025.	13/10/2025	1013009	1.129,78
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de Locação de equipamentos de Som, destinado ao uso na Festa dos Idosos no Dia 09/10/2025, conforme Fatura de N° 01.	17/10/2025	1017001	5.000,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados na troca e parabrisa do veículo Microonibus Fiat Ducato QEF-4090 que atende o Centro dos Idosos, conforme NFS-e N° 41.	29/10/2025	1029006	1.050,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços eletrônicos, na manutenção de veículo Placa LCM-4927, que atende as necessidades do SCFV- de 06 a 17 Anos, Núcleo Araguaia, conforme NFS-e N° 04.	30/10/2025	1030018	3.881,20
Refere-se ao empenho de aquisição de material de copa e cozinha (bacia com tampa 2,2lts, coador de café pequeno, espumadeira industrial 59cm, jarra de plástico com tampa 2lt, leiteira de alumínio grande, panela de alumínio 8lt cacarol, cuscuzeira de alumínio grande)destinado ao Serviço de Convivência da Pessoa Idosa, conforme Danfe N° 061. Licitação N° 000086/25 Pregão Eletrônico 0032/25.	02/10/2025	1002009	2.005,50
Refere-se ao empenho de aquisição de material educativo (apontador com depósito, bastão de cola quente, bloco cole e anote, porta lapis, brinquedos, carrinho divertido) destinado as atividades do SCFV - Núcleo Araguaia de 06-17 anos, conforme Danfe N° 9.382. Licitação N° 000023/25 Pregão Eletrônico N° 0008/25.	21/10/2025	1021007	1.258,88
Refere-se ao empenho de aquisição de autopeças (eixo+superior pedal embreagem onibus	08/10/2025	1008006	807,04



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 135

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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

mercerdes) destinado a manutenção de veículo Onibus M. Benz Placa LCM-4927, conforme Danfe nº 9.402. Licitação Nº 000075/25 Pregão Eletrônico Nº 0038/25.

Refere-se ao empenho de aquisição de peças para manutenção elétrica (alternador, bateria 150amp, motor de partida compelto) destinado a manutenção de veículo Placa LCM-4927 que atende as necessidades do SCFV- 06 a 17 anos Núcleo Araguaia, conforme Danfe Nº 242. Licitação Nº 000072/25 Pregão Eletrônico Nº 0038/25.	30/10/2025	1030019	7.500,00
--	------------	---------	----------

Refere-se ao empenho de aquisição de material de reforma reparos (alicate universal, arco de serra manual, argamassa 20kg, broca de aço, centro de distribuição, disco de desbaste, parafuso frances, porta cadeado medio) destinado a atender as demandas do SCFV da Pessoa Idosa, conforme Danfe Nº 1.332. Licitação Nº 000042/25 Pregão Eletrônico Nº 0020/25.	06/10/2025	1006008	513,55
---	------------	---------	--------

Refere-se ao empenho de aquisição de material (escada alumínio 5 degraus, arame galvanizado nº 18) destinado ao SCFV da Pessoa Idosa, conforme Danfe Nº 372. Licitação Nº 000042/25 Pregão Eletrônico Nº 0020/25.	08/10/2025	1008007	336,45
---	------------	---------	--------

Refere-se ao empenho de material de consumo (compensado parica 2.20x160 20mm) destinados a reparos no SCFV da Pessoa idosa para a Festa dos Idosos no dia 18/10/2025 conforme Danfe Nº 8.918.	27/10/2025	1027001	620,20
---	------------	---------	--------

Refere-se ao empenho de serviços gerais prestados no Núcleo Araguaia, no mês de Outubro de 2025, conforme NFS-e Nº 03.	28/10/2025	1028003	1.785,88
--	------------	---------	----------

Refere-se ao empenho de prestação de serviços de Auxiliar Gerais no Núcleo Araguaia, no mês de Outubro de 2025, conforme NFS-e Nº 01.	28/10/2025	1028004	1.785,88
---	------------	---------	----------

Refere-se ao empenho de serviços prestados como Orientador Social no Núcleo Araguaia, referente ao Mês 10/2025, conforme NFS-e Nº 01.	28/10/2025	1028006	2.007,38
---	------------	---------	----------

Refere-se ao empenho de serviços gerais prestados no Núcleo Araguaia, no mês de Outubro de 2025, conforme NFS-e Nº 01.	28/10/2025	1028007	1.785,88
--	------------	---------	----------

Refere-se ao empenho de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais no Núcleo Araguaia, referente ao Mês de Outubro de 2025, conforme NFS-e nº 01.	29/10/2025	1029002	1.785,88
--	------------	---------	----------

Refere-se ao empenho de serviços gerais prestados no Centro dos Idosos, no mês de Outubro de 2025, conforme NFS-e Nº 01.	30/10/2025	1030006	1.785,88
--	------------	---------	----------

Refere-se ao empenho de Contratação de empresa, destinada a atender as demandas de monitoramento predial, alarmes e monitoramento de vias, junto ao Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos, referente ao mês de Setembro de 2025, Conforme NFS-e Nº 33952. Licitação nº 000034/25 Dispensa Eletronica Nº 0005/25.	01/10/2025	1001011	680,68
---	------------	---------	--------

Refere-se ao empenho de Contratação de empresa, destinada a atender as demandas de monitoramento predial, alarmes e monitoramento de vias, junto ao Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos, referente ao mês de Outubro de 2025, Conforme NFS-e Nº 25. Licitação nº 000034/25 Dispensa Eletronica Nº 0005/25.	28/10/2025	1028011	680,68
---	------------	---------	--------

Total executado na ação no mês R\$:

63.189,13

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

-246.459,68

0,00

AÇÃO : 2179 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 80.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

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

AÇÃO : 2247 MAN. DAS ATIVS. DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO "SINE" Unidade de Medida : REAIS
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 240.390,35

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (leite bovino in natura, pão doce) destinado ao consumo do SINE, conforme Danfe N° 1.695. Licitação N° 000043/25 Pregão Eletrônico N° 0026/25.	07/10/2025	1007004	549,66
Refere-se ao empenho com despesas de Locação de Imóvel destinado ao funcionamento do SINE e Cadastro Único, localizado na Avenida Xingú, N° 687, Centro de Xinguara-PA, relacionado ao mês de Outubro de 2025, conforme Licitação N° 000061/25 Inexigibilidade N° 0015/25, Contrato N°069/2025 FMAS.	13/10/2025	1013007	4.181,20
Total executado na ação no mês R\$:			4.730,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			175.985,93
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 137

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veículo Zafira Placa AMD-6F55 destinado a Casa Lar do Idoso, atendendo as demandas, conforme Danfe Nº 403.606. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.	17/10/2025	1017005	696,72
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veículo Zafira Placa AMD-6F55 destinado a Casa Lar do Idoso, atendendo as demandas, conforme Danfe Nº 404.072. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.	30/10/2025	1030012	825,70
Refere-se ao empenho de concessão de 1½(uma e meia) diária no valor de R\$ 355,56 (trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) designadas a Auxiliar de Serviços Gerais, Lotada nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Ourilândia do Norte-PA na necessidade de acompanhar um idoso da Casa Lar para Realização de Consulta Média, nos dias 09 e 10 de 2025, conforme Portaria Nº 1767/2025.	14/10/2025	1014001	355,56
Refere-se ao empenho de concessão de 1½(uma e meia) diária no valor de R\$ 355,56 (trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) designadas a Gerente de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, Lotada nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Ourilândia do Norte-PA na necessidade de acompanhar um idoso da Casa Lar para Realização de Consulta Média, nos dias 09 e 10 de 2025, conforme Portaria Nº 1768/2025.	14/10/2025	1014002	355,56
Refere-se ao empenho de concessão de ½ diária no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) cada, totalizando um montante de R\$ 118,52 (cento e dezoito reais e cinquenta e dois centavos) designada ao motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Redenção-PA na necessidade de levar a Auxiliar Social e a acolhida para realizar consulta no Hospital Regional, no dia 24 de Outubro de 2025, conforme Portaria Nº 01772/2025.	14/10/2025	1014006	118,52
Refere-se ao empenho de concessão de ½ diária no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) cada, totalizando um montante de R\$ 118,52 (cento e dezoito reais e cinquenta e dois centavos) designada a Assistente Social, Lotada nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Redenção-PA na necessidade de acompanhar uma acolhida da Casa Lar para Consulta no Hospital Regional, no dia 24 de Outubro de 2025, conforme Portaria Nº 01773/2025.	14/10/2025	1014007	118,52
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (leite bovino in natura, pão de hambúrguer) destinado ao consumo na Casa Lar da Pessoa Idosa, conforme Danfe Nº 1.699. Licitação Nº 000043/25 Pregão Eletrônico Nº 0026/25.	07/10/2025	1007010	1.312,60
Refere-se ao empenho de aquisição de Gêneros alimentícios (achocolatado em po 700gr, alho branco tipo 1, bombom sonho de valsa ou similar de 1kg, canela em po 100gramas, farinha de mandioca, erva doce) destinado a Casa Lar do Idoso, conforme Danfe Nº 9.336. Licitação Nº 00096/24 Pregão Eletrônico Nº 0053/24.	08/10/2025	1008005	3.115,28
Refere-se ao empenho com despesas de Locação de Imóvel destinado ao funcionamento da Casa de Apoio a Pessoa Idosa, Localizada na Rua Minas Gerais, Nº 111, Xinguara-PA, relacionado ao mês de Maio de 2025. Contrato Nº 311/2025.	13/10/2025	1013011	3.500,00
Refere-se ao empenho com despesas de Locação de Imóvel destinado ao funcionamento da Casa de Apoio a Pessoa Idosa, Localizada na Rua Minas Gerais, Nº 111, Xinguara-PA, relacionado ao mês de Outubro de 2025. Contrato Nº 311/2025.	13/10/2025	1013012	3.500,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (escova vaso sanitário, esponja de lavar louças dupla face, esponja de aço 8x1, papel higiênico dupla face, pedra sanitária, vassoura de nylon c/ cabo) destinados ao Abastecimento da Casa Lar do Idoso, conforme Danfe nº 9.305. Licitação Nº 000096/24 Pregão Eletrônico Nº 0053/24.	02/10/2025	1002011	1.382,15
Refere-se ao empenho de aquisição de Material de limpeza e higienização (absorvente com abas, escova de lavar roupa, escova para cabelos, escova para vaso sanitário, esponja de aço 8x1, pedra sanitária, vassoura de nylon, vassoura de piacava sutil, sabonete líquido infantil, pedra sanitária) destinado ao abastecimento da Casa Lar de Acolhimento da Pessoa Idosa, conforme Danfe Nº 9.335 Licitação Nº 000096/24 Pregão Eletrônico Nº 0053/24.	08/10/2025	1008004	1.188,81
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e produtos de higienização (água sanitária pura casa 2lt, água sanitária pura casa 5lt, chuquinha 60 ml, deson monange aero clinic, talco barla 10g, fralda personal junho) destinado ao consumo da Casa Lar da Pessoa Idosa, conforme Danfe Nº 9.959. Licitação Nº 000086/25 Pregão Eletrônico Nº 0032/25.	16/10/2025	1016001	1.819,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Auxiliar de Fisioterapia na Casa Lar do Idoso no mês de Outubro de 2025, conforme NFS-e Nº 01.	30/10/2025	1030008	3.000,11
Refere-se ao empenho de Tarifas Bancárias da conta 31080-8 em Outubro de 2025.	01/10/2025	1001001	58,56
Refere-se ao empenho de Tarifas Bancárias da conta 32464-7 em Outubro de 2025.	01/10/2025	1001002	28,60
Refere-se ao empenho de serviços médicos especializados de ressonância da coluna lombar e do joelho esquerdo dos acolhidos Antonio Lino d Silva e Eliel Felix Moreira, conforme NFS-e Nº 91. Memorando Nº 75/2025 - Casa Lar do Idoso. PCI Nº 510/2025 Controladoria Geral do Município.	16/10/2025	1016001	2.600,00
Total executado na ação no mês R\$:			23.975,69
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			204.707,47
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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 : 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 concessão de 04 (quatro) diárias, no valor de R\$ 394,92 (trezentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos) totalizando um montante de R\$ 1.579,68 (um mil quinhentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos), designadas a Auxiliar Social, Lotada no Fundo Municipal da Criança e Adolescente, para custear despesas de viagem a Capital Belém-PA, com a necessidade retirar as urnas eletrônicas junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE/PA), onde serão utilizadas na eleição suplementar do CT no dia 26/10/2025, viagem no período de 13 a 16 de Outubro de	10/10/2025	1010001	1.579,68
Refere-se ao empenho de tarifas bancárias em Outubro de 2025 na conta 23350-1.	16/10/2025	1016001	9,76
Total executado na ação no mês R\$:			1.589,44
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			287.539,41
			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 (tv lcd 32 Multilaser RokuTv) destinado a Casa Lar de acolhimento da Pessoa idosa, conforme Danfe Nº 2.285. Resolução Nº 12 de 03 e Novembro de 2025.	24/10/2025	1024001	993,37
Refere-se ao empenho de serviços de pintura profissional na reforma e reparos da Cada Lar dos Idosos do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 13. Resolução Nº 10, de 03 de Outubro de 2025 CMDPI.	17/10/2025	1017001	6.600,00
Referere-se ao empenho de Prestação de serviços de alvenaria, reparo elétrico, hidráulica, restauração de paredes e troca de fechaduras, na reforma geral da casa de Acolhimento a Pessoa Idosa de Xinguara, conforme NFS-e Nº 03. Resolução Nº 11 de 03 e Outubro de 2025 CMPDPI.	20/10/2025	1020001	6.400,00
Total executado na ação no mês R\$:			13.993,37
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			108.641,37
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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 : 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 material permanente (tablet xiaomi redmi 2 11 256gb 8ram cinza grafite) destinado a uso do Progama Criança Feliz, conforme Danfe N° 45.	10/10/2025	1010004	6.001,50
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veiculo Fiat Mobi Placa QVW-4F71, a serviços do Progama Criança Feliz, atendendo as demandas, conforme Danfe N° 403.045. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.	02/10/2025	1002004	519,07
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veiculo Fiat Mobi Placa QVW-4F71, a serviços do Progama Criança Feliz, atendendo as demandas, conforme Danfe N° 403.609. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.	17/10/2025	1017007	687,38
Refere-se ao empenho de aquisição de material (capa para tablet) destinado a proteção dos equipamentos do Progama Criança Feliz, conforme Danfe N° 48.	23/10/2025	1023001	744,50
Total executado na ação no mês R\$:			7.952,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			60.584,76
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (oleo diesel S-10) destinado ao abastecimento de Veiculo JVECO/DAILY 30,Placa RWO-3F59 utilizado nas demandas do progama, conforme Danfe N° 403.046 Licitação N° 000020/24. Pregão Eletrônico N° 0015/24.	02/10/2025	1002005	549,12
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (oleo diesel S-10) destinado ao abastecimento de Veiculo JVECO/DAILY 30,Placa RWO-3F59 utilizado nas demandas do progama, conforme Danfe N° 403.289. Licitação N° 000020/24. Pregão Eletrônico N° 0015/24.	09/10/2025	1009004	956,74
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (oleo diesel S-10) destinado ao abastecimento de Veiculo JVECO/DAILY 30,Placa RWO-3F59 utilizado nas demandas do progama, conforme Danfe N° 403.764. Licitação N° 000020/24. Pregão Eletrônico N° 0015/24.	22/10/2025	1022003	1.075,53
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (oleo diesel S-10) destinado ao abastecimento de Veiculo JVECO/DAILY 30,Placa RWO-3F59 utilizado nas demandas do progama, conforme Danfe N° 404.078. Licitação N° 000020/24. Pregão Eletrônico N° 0015/24.	30/10/2025	1030015	830,51
Total executado na ação no mês R\$:			3.411,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			107.489,70
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Manutenção das atividades do Departamento de Identificação Civil.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (leite bovino in natura, Bolacha e fuba) destinado ao consumo da Casa do Cidadão, conforme Danfe N° 1.696. Licitação N° 000043/25 Pregão Eletrônico N° 0026/25.	07/10/2025	1007005	382,56
Total executado na ação no mês R\$:			382,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			105.118,05
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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 : 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: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 141

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: 01/10/2025 à 31/10/2025** **Página 142**

PROGRAMA 0015 TURISMO SUSTENTÁVEL

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

AÇÃO : 2026 CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO TURISMO LOCAL Unidade de Medida : CAMPANHA
Descrição:

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

AÇÃO : 2236 PROMOÇÃO E DES. DE ATIV. NA PRAIA DO PONTÃO Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 300.000,00		
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (colete salva vidas ativa 60kg, colete salva vidas ativa 70kg, colete salva vidas ativa 110kg), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, material para ser utilizados na Praia do Pontão durante o VERANEIO/2025. NF. 2353	14/10/2025	1014004	2.068,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (08 colete salva vidas ativa 50kg, 04 colete salva vidas ativa 60kg, 08 colete salva vidas ativa 70kg), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, material para ser utilizados na Praia do Pontão durante o VERANEIO/2025. NF. 2355	14/10/2025	1014005	1.676,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (09 colete fishitex pescador attack, 01 passagua sol e lua cabo de aluminio 75cm tela verde), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, material para ser utilizados na Praia do Pontão durante o VERANEIO/2025. NF. 2354	14/10/2025	1014006	1.256,00
Refere-se a presente nota de empenho, a servções prestados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no fornecimento de energia elétrica, no veraneio da Praia do Pontão, relativo ao mês 08/2025	09/10/2025	1009001	4.351,23
Total executado na ação no mês R\$:			9.351,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			161.651,15
			0,00

AÇÃO : 2237 APOIO E REALIZAÇÃO DE ATIV. E EVENTOS RELACIONADOS AO TURISMO Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 60.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2238 APOIO E DES. DE ATIV. NA FEIRA AGROPECUÁRIA DE XINGUARA Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 150.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2289 REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE PESCA ESPORTIVA Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:
Realização de torneio de pesca com objetivo de incentivar a prática do turismo ecológico e sustentável no Município de Xinguara.

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 200.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2025 á 31/10/2025 Página 143

PROGRAMA 0016 XINGUARA + VERDE

Descrição:
Estimular a proteção do meio ambiente por meio de boas práticas de planejamento urbano, do uso eficiente dos recursos naturais, da preservação dos recursos hídricos, o acesso a saneamento, a ampliação da cobertura vegetal, a proteção animal e o manejo dos resíduos sólidos e reciclagem, promovendo uma integração harmônica entre as pessoas e o meio

AÇÃO : 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: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 144

PROGRAMA 0016 XINGUARA + VERDE

Descrição:

Estimular a proteção do meio ambiente por meio de boas práticas de planejamento urbano, do uso eficiente dos recursos naturais, da preservação dos recursos hídricos, o acesso a saneamento, a ampliação da cobertura vegetal, a proteção animal e o manejo dos resíduos sólidos e reciclagem, promovendo uma integração harmônica entre as pessoas e o meio

AÇÃO : 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\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) celular samsung galaxy A16 8GB 256GB, cor cinza, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 934	06/10/2025	1006003	1.550,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1.025,781 litros de óleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, caminhonete L200 placa JVZ-0154, camionete frontier placa KFA-8819 e tambor. NF. 403050 - PREGAO N° 0059/2024.	02/10/2025	1002003	6.565,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo uni motoserra 20 lts, filtro do óleo do motor ref. 6736/51/51/42, filtro de 324 PSL.900, metal leve), destinado a manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 45507 - PREGÃO N° 049/2024.	22/10/2025	1022002	910,00
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 setembro/2025. NF. 7 - INEXIGIBILIDADE N° 0001/2025.	08/10/2025	1008001	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 setembro/2025	20/10/2025	1020003	34.551,74
À presente nota de empenho refere-se a concessão de 03 (tres) diárias a servidor (Secretário), em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município nos dias 22/10/2025 a 24/10/2025. a necessidade de Participar o encontro de gestores ambientais. Portaria n° 01787/2025.	17/10/2025	1017001	2.844,63
À presente nota de empenho refere-se a concessão de 03 (tres) diárias a servidor , em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município nos dias 22/10/2025 a 24/10/2025. a necessidade de Participar o encontro de gestores ambientais. Portaria n° 01788/2025.	17/10/2025	1017002	1.184,76
À presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária a servidor (Secretário), em viagem a cidade de Marabá-Pa., a serviço do município no período de 30/10/2025 a 30/10/2025. A necessidade de participar do II Workshop do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Itacaiunas Portaria n° 01832/2025.	27/10/2025	1027001	237,04
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária a servidora, em viagem a cidade de Marabá-Pa., a serviço do município no período de 30/10/2025 a 30/10/2025. A necessidade de participar do II Workshop do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Itacaiunas Portaria n° 01831/2025.	27/10/2025	1027002	237,04
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária a servidora, em viagem a cidade de Marabá-Pa., a serviço do município no período de 30/10/2025 a 30/10/2025. A necessidade de participar do II Workshop do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Itacaiunas Portaria n° 01830/2025.	27/10/2025	1027003	237,04
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária a servidor, em viagem a cidade de Marabá-Pa., a serviço do município no período de 30/10/2025 a 30/10/2025. A necessidade de participar do II Workshop do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Itacaiunas Portaria n° 01829/2025.	27/10/2025	1027004	237,04
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de ,broa, enroladinho e rosquinha, destinados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, NF - 1.685 Pregão Eletrônico 26/25	06/10/2025	1006002	1.846,20
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (46 jarra de suco de fruta natural com três variações e 105 refeições tipo marmitex com churrasco 800gr), destinados à atender as necessidades dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente Saneamento e Turismo. NF. 805 - PREGÃO N° 0043/25	10/10/2025	1010001	2.609,50
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de 65 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 na Cidade. NF. 804 - PREGÃO N° 0043/25	10/10/2025	1010002	1.170,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (achocolatado em pó 700gr, margarina vegeral 1kg), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 9384 PREGÃO N° 0053/24	21/10/2025	1021003	446,07
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativa 05/0/2025 a 01/10/2025.	01/10/2025	1001010	317,36
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 02/05/2025 02/10/2025.	02/10/2025	1002005	986,09
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a 02/05/2025 a 03/10/2025.	03/10/2025	1003004	1.107,63
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativa 17/03/2025 a 08/10/2025.	08/10/2025	1008004	1.914,29
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a 02/07/2025 a 13/10/2025.	13/10/2025	1013004	1.425,32
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a 15/09/2025 a 20/10/2025.	20/10/2025	1020004	1.507,47



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 145

PROGRAMA 0016 XINGUARA + VERDE

Descrição:

Estimular a proteção do meio ambiente por meio de boas práticas de planejamento urbano, do uso eficiente dos recursos naturais, da preservação dos recursos hídricos, o acesso a saneamento, a ampliação da cobertura vegetal, a proteção animal e o manejo dos resíduos sólidos e reciclagem, promovendo uma integração harmônica entre as pessoas e o meio

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 8.066.757,61		
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 setembro/2025 NF. 98 - PREGÃO Nº 0004/25.	06/10/2025	1006001	2.000,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra mecânicos, prestados na roçadeira da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, para manutenção dos canteiros centrais da Cidade. NF - 0007.	09/10/2025	1009004	50,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra mecânicos, prestados na roçadeira da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, para manutenção dos canteiros centrais da Cidade. NF - 0006.	09/10/2025	1009006	150,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra mecânicos, prestados na roçadeira da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, para manutenção dos canteiros centrais da Cidade. NF - 0008.	09/10/2025	1009009	200,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção de veículos ford F350 placa OXY-7460 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos. NF. 0008 - PREGÃO Nº 0011/25	15/10/2025	1015002	400,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção de veículos do Distrito Rio Vermelho a serviço da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. NF. 4.	20/10/2025	1020001	1.270,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, na manutenção do sistema hidráulico, torno e solda da retro escavadeira NF-e 13 Pregão Eletrônico 30/25	27/10/2025	1027005	7.501,77
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral (conserto de pneu, desmontagem/montagem, colocação de bico e manchão VD 06), prestado na manutenção de vários veículos e máquinas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF 0009 - PREGÃO Nº 042/2025	28/10/2025	1028001	395,00
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (clips galvanizado Nº 3/0, pasta grampo trilho transparente A4, pasta plástica c/aba elástica ofício, percevejo latonado 10X11,5X7CM, porta lápis, clips e papel), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 9316 PREGÃO Nº 0008/25	02/10/2025	1002001	218,28
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (caneta esferográfica azul, clips galvanizado Nº 3/0, livro de protocolo de correspondência 100x1, papel vergê branco 50 fls, pasta personalite A4 75mm), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 9337 PREGÃO Nº 0008/25	08/10/2025	1008002	500,67
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (caixa arquivo morto tam. ofício, envelope branco OFF A4, grampeador p/madeira, tesoura para picotar, caneta esferográfica azul), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 9385 - PREGÃO Nº 053/2025.	21/10/2025	1021006	494,14
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (colher descartável 16cm, escovão de piaçava, hipoclorito de sódio 5 litros, lixeira p:copos, papel higiênico folha dupla, solução p/limpeza de vidro), destinado a manutenção do Dep. de canteiros, praças e paisagismo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Saneamento e Turismo. NF. 75 - PREGÃO Nº 0032/25	01/10/2025	1001001	860,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (água sanitária 1000ml, álcool 70% 1 litro, desodorizador de ar e pedra, detergente 500ml, esponja de lã de aço, cultiuso 500ml, papel higiênico, papel toalha, sabão em pó 500g, sabão em barra 1kg), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 0076 - PREGÃO Nº 0025/25.	01/10/2025	1001002	529,76
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (água sanitária pura casa de 2 litros), Destinado a manutenção da Secretaria de Meio Ambiente Saneamento e Turismo e Resíduos Sólidos. NF. 9909 - PREGÃO Nº 0032/25	01/10/2025	1001003	63,54
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 10 desinfetantes 5lts, destinados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente NF - 7.015 Pregão Eletrônico 53/24	07/10/2025	1007002	128,20
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (balde plástico 12 lts, copo descartável 50 e 300ml, escova de lavar roupa e v/sanitário, esponja de aço e de lavar louça, limpa alumínio 500ml, papel higiênico 4x1, pedra sanitário, vassoura de nylon c/cabo), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 9387 PREGÃO Nº 0053/24	21/10/2025	1021004	777,71
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (balde 12 lts, desodorizador 360ml, detergente 500ml, esponja de aço, flanela 40X60, inseticida 300ml, pano de chão, rodo 40cm, sabão em pó, saco p/lixo, vasculhador, vassoura de palha, água sanitária álcool 70%), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente Saneamento e Turismo. NF. 0112 - PREGÃO Nº 025/2025	30/10/2025	1030001	1.249,80
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de água sanitária, álcool, desinfetante, detergente, lustra móveis, vassoura, destinados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, NF - 111 Pregão Eletrônico 25/25	30/10/2025	1030002	2.049,19
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (16,00 peneira de proteção com tira refletiva stihl, 16,00 cinta dupla para ombro stihl 41197109001), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, para ser utilizados pelas Praças, canteiros e Paisagismo. NF. 78569	01/10/2025	1001006	3.656,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 15 DCA 7X1/8X7/8-2 TELAS, 20 eletrodo DV 6013, 400 parafusos sextavados, refil e bombina gavalume 0.43, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizado na construção do GALPÃO DO CIAPAN. NF. 17190.	06/10/2025	1006004	12.000,00
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 5 vigotas 5x0,11x0,05, amarelo ripão, 2 vigotas 4x015x05 mt e 2 vigotas 6x0,15x0,05 mt, destinadas à Secretaria Municipal de Meio Ambiente	07/10/2025	1007003	1.940,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 146

PROGRAMA 0016 XINGUARA + VERDE

Descrição:

Estimular a proteção do meio ambiente por meio de boas práticas de planejamento urbano, do uso eficiente dos recursos naturais, da preservação dos recursos hídricos, o acesso a saneamento, a ampliação da cobertura vegetal, a proteção animal e o manejo dos resíduos sólidos e reciclagem, promovendo uma integração harmônica entre as pessoas e o meio

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 8.066.757,61		
e Turismo, utilizadas na fabricação de placas, NF - 1.689 Pregão Eletrônico 033/25			
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 0,29 M³ de madeira serrada caibro, destinada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizadas na instalação de placas NF - 1.696 Pregão Eletrônico 33/25	22/10/2025	1022001	1.638,50
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (06 bico 42037006318), Destinado a manutenção da bomba de bater veneno da Secretaria de Meio Ambiente Saneamento e Turismo. NF. 78690	07/10/2025	1007004	303,48
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (agulha carburador, filtro gasolina 288, mangueira gasolina, mola terminal de vela, reparo carburador, terminal vela, vela para motor), Destinado a manutenção de motor-serra e roçadeira da Secretaria de Meio Ambiente Saneamento e Turismo. NF. 22741	09/10/2025	1009003	210,21
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (adaptador aluminio P/M/TB toyama branco 2"), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material para a manutenção da Sub Prefeitura do Distrito São José. NF. 22740	09/10/2025	1009005	156,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (interruptor p/serra marmore bosch GDC1 50, placa base p/serra marmore GDC 150, protetor cabo p/serra marmore bosch GDC 14-40), Destinado a manutenção de motor-serra e roçadeira da Secretaria de Meio Ambiente Saneamento e Turismo. NF. 22743	09/10/2025	1009008	113,77
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (carburador toyama 5,5HP 4T, filtro ar toyama 5,52HP 5T, jg juntas toyama 5,5HP 6,5HP 4T, óleo lubrificantes potencia hsdolins 20W 50 1 litro), Destinado a manutenção de roçadeira da Secretaria de Meio Ambiente Saneamento e Turismo. NF. 22742	09/10/2025	1009010	388,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (caveleto pinca freio, pistão freio, óleo freio bosch 500ml, pastilha dt, jg mola pastilha freio, flexível freio dt, lixa d'água 220, estopa branca 150gr, rep. freio disco, arruela vedação 8mm), destinado a manutenção de veículo OXY FOR 350 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 7484 - PREGÃO Nº 0011/2025.	03/10/2025	1003001	1.356,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cruzeta cardan, cola 3M, óleo 85W140, ret. pinhão, ret tz cambio, jg reg. automatica, rolamento centro, balancim valv, jg sapata, kit. abraçadeira, filtro diesel, manivela vidro, amortecedor tz, cj barra dir), destinado a manutenção do veículo Ford F350 placa OXY-7460 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 7491 - PREGÃO Nº 0011/2025.	03/10/2025	1003002	6.374,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 04 (quatro) pneus 225/70R16 A/T2 103T, destinado a manutenção de veículo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 4329 - PREGAO Nº 0062/24.	07/10/2025	1007001	2.720,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (tinta preta chassis, thiner agranel brasilux, disco de lixa pequeno 36 norton, disco fastflap 4.1/2 N80, primer universal 3,600ml), Destinado a manutenção veículo caminhão placa JVV-6087 da Secretaria de Meio Ambiente Saneamento e Turismo. NF. 5645	08/10/2025	1008003	588,00
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de peças destinadas à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizados no trator new holland TT4030, NF - 28 Pregão Eletrônico 30/25	14/10/2025	1014003	3.100,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de porcas, arruelas, parafusos, filtro, graxeiro, destinado a manutenção de veículos do Distrito Rio Vermelho, que atuam pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. NF. 1611	20/10/2025	1020002	1.495,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (câmara de ar 700/16, câmara de ar para pneu 12.5/80, R18, câmara de ar 18.4/30, pneu 225/75 R16 A/T, destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 4347 - PREGÃO Nº 0062/24.	21/10/2025	1021002	1.840,00
Refere-se a p'resente nota de empenho, à aquisição de glifosato 10 kg e glifosato herb 20 lts, destinados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, utilizados em canteiros, paisagismo e praças, NF - 39.875	01/10/2025	1001007	1.009,98
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 outubro/2025.	29/10/2025	1029003	226.195,65
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 outubro/2025.	29/10/2025	1029004	35.326,91
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (avental de raspa sem emenda 60X1 mt thecon, fita isolante de alta fusão 19X10 m dilux), Destinado a manutenção da Secretaria de Meio Ambiente Saneamento e Turismo. NF. 0088	06/10/2025	1006005	1.006,90
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (barra redonda 5/8, clq/astma 36 8,00X1200X3000, perfil C 159X60X20X2,00X600), Destinado a manutenção da Secretaria de Meio Ambiente Saneamento e Turismo. NF. 6406	06/10/2025	1006006	2.087,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (02 barra chata 5/8x1/1/8 6mt I, 08 metalon 40x30 # 18 6mt), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizado na fabricação de prateleiras e bordas dos tambores. NF. 6204.	06/10/2025	1006007	590,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (painel 300X200, notificação FT9 50X2, placa de zinco, requerimento FTº9 50X2, notificação FTº9 100X1, almoixerifado FTº30 50X2, adesivo medalha 8X8), Destinado a manutenção da Secretaria de Meio Ambiente Saneamento e Turismo. NF. 0057	13/10/2025	1013002	4.890,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 82524190-0.	01/10/2025	1001009	71,10
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 27797-5.	03/10/2025	1003003	430,37



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações **Período: 01/10/2025 à 31/10/2025** **Página 147**

PROGRAMA 0016 XINGUARA + VERDE

Descrição:
Estimular a proteção do meio ambiente por meio de boas práticas de planejamento urbano, do uso eficiente dos recursos naturais, da preservação dos recursos hídricos, o acesso a saneamento, a ampliação da cobertura vegetal, a proteção animal e o manejo dos resíduos sólidos e reciclagem, promovendo uma integração harmônica entre as pessoas e o meio

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

Descrição:			
Quantidade para o ano de 2025 :	0	Valor para o ano de 2025	R\$: 8.066.757,61
Á presente nota de empenho refere-se a aqu	09/10/2025	1009007	1,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancaria c.c. 71778-5.	28/10/2025	1028002	0,13
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 setembro/2025. conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 043/2025/PMX - INEXIGIBILIDADE Nº 007/2025/PMX. NF. Nº 3.	01/10/2025	1001005	18.000,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a outubro/2025.	29/10/2025	1029002	176.451,23
Total executado na ação no mês R\$:			584.982,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.157.049,28
			0,00

AÇÃO : 2078 MANUTENÇÃO DE JARDINS E ÁREAS VERDES Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:			
Quantidade para o ano de 2025 :	0	Valor para o ano de 2025	R\$: 488.894,40
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.			

AÇÃO : 2141 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:			
Quantidade para o ano de 2025 :	0	Valor para o ano de 2025	R\$: 73.334,16
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Á presente nota de empenho refere-se a aquisição de (adaptador LR PVC soldável 1 1/2", orgamassa 20kg, dobradiças simples 3", espátula 3" famastil, mangueira cristal trançada 1/", mangueira preta PVC 3/4", niple PVC PR 1 1/2", valvula para pia), destinado a manutenção do Viveiro Municipal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 1326 - PREGÃO Nº 0020/25	01/10/2025	1001008	522,00
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de sacos para mudas de cacau, destinadas à Secretaria Municipal de Meio Ambinente e Turismo, NF - 4.382	21/10/2025	1021001	750,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.272,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			64.783,27
			0,00

AÇÃO : 2148 PODAS DE ÁRVORES Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:			
Quantidade para o ano de 2025 :	0	Valor para o ano de 2025	R\$: 48.889,44
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.			



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 : 2189 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

AÇÃO : 2239 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

AÇÃO : 2243 REVITALIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES E BOSQUES Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

AÇÃO : 2255 MAN. DE PARCERIAS COM ENTIDADES DE APOIO A PRES. E CONS. AMBIENTAL Unidade de Medida : REAIS
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 296.465,58
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2025 á 31/10/2025 Página 149

PROGRAMA 0017 SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE AMBIENTAL

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

AÇÃO : 1027 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

AÇÃO : 1038 RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DO ATERRO DE REJEITOS Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

AÇÃO : 2094 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

AÇÃO : 2153 APOIO A PROJETOS DE RECICLAGEM DE LIXO E COLETA SELETIVA Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0		Valor para o ano de 2025 R\$: 135.228,19	
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel não residencial, localizado na Av. Amazonas, nº 377, centro, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, no funcionamento da Cooperativa de Reciclagem (COOPERLIMPA), relativo ao mês de outubro/2025 INEXIGIBILIDADE Nº 022/2025.	14/10/2025	1014001	10.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			10.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			43.731,96
			0,00



PROGRAMA 0017 SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE AMBIENTAL

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

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

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a locação de 04 (quatro) caminhões toco, chassi 4x2 reforçado, com caixa compactadora traseira para bascular container plástico e metálico, com capacidade mínima de 12M3, com condutor, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, nos serviços de limpeza pública, relativo a setembro/2025, NF. 494, conforme Contrato de Prestação de Serviços de Locação nº 458/2025. PREGÃO Nº 021/2025	01/10/2025	1001004	80.000,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 caminhão cap. 19 m3 coletor compactador, 01 caminhão caçamba truck capac. 12 m3 e 01 caminhonete cabine simples capac. 1.040 kg, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 15 - PREGÃO Nº 021/2025.	14/10/2025	1014002	50.320,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 04 (quatro) caminhões toco, chassi 4x2 reforçado, com caixa compactadora traseira para bascular container plástico e metálico, com capacidade mínima de 12M3, com condutor, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, nos serviços de limpeza pública, relativo a outubro/2025, NF. 494, conforme Contrato de Prestação de Serviços de Locação nº 503. PREGÃO Nº 021/2025	29/10/2025	1029001	80.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			210.320,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.484.222,73
			0,00



PROGRAMA 0017 SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE AMBIENTAL

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

AÇÃO : 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 3.077,926 litros de oleo 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. 403047 - PREGAO Nº 0059/24.	02/10/2025	1002002	19.698,73
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.559,359 litros de oleo 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. 403285 - PREGAO Nº 0059/24.	09/10/2025	1009002	16.379,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1.856,00 litros de oleo 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. NF. 403535 - PREGAO Nº 0059/24.	15/10/2025	1015001	11.878,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.607,705 litros de oleo 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. NF. 403595 - PREGAO Nº 0059/24.	17/10/2025	1017003	16.689,31
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.537,063 litros de oleo 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. 403802 - PREGAO Nº 0059/24.	23/10/2025	1023001	16.237,20
A presente nota de empenhos refere-se a aquisição de 1540,03 lts de oleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - Resíduos Sólidos, utilizados nos caminhões coletores OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, trator -50, 404.090 - PREGAO Nº 059/2024.	30/10/2025	1030003	9.856,19
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 (dois) botijão de gás GLP 13 KG, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Residuos Solidos. NF. 354 - Pregão Eletrônico 0018/2025.	13/10/2025	1013001	257,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção de veículos caminhonete L200 triton placa JVZ0B54, caminhonete frontier placa NSN-4885 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Residuos Solidos. NF. 0010 - PREGÃO Nº 011/2025	15/10/2025	1015003	1.950,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (copo plástico descartável 200ml, esponja, limpa aluminio 500ml 24X1), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Residuos Solidos. NF. 9315 - PREGAO Nº 0025/25.	02/10/2025	1002004	740,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (copo plastico descartavel 200ml 100x1, limpa aluminio 500ml, luva de látex tamanho P, M e G, prato descartável 15cm), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Residuos Solidos. NF. 9386 - PREGAO Nº 053/2024.	21/10/2025	1021005	530,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (volante, kit embreagem, anti ferrugem car lub 300ml, cil. mestre, óleo freio DOT4 500ML, bucha bal. DT, parafuso torção, cabeçote filtro diesel, filtro diesel), destinado a manutenção de veículo mitsubishi L200 placa JVZ-0B54 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Residuos Solidos. NF. 7526 - PREGÃO Nº 0011/2025.	13/10/2025	1013003	8.894,00
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas, destinado amanutenção de veículos motocicleta da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos. NF. 198 - PREGÃO Nº 011/2025.	27/10/2025	1027006	259,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (perfil C 150X60X20X2,00X600 3.00 barra), Destinado a manutenção da Secretaria de Meio Ambiente Saneamento e Turismo:Residuos Solidos. NF. 6405	06/10/2025	1006008	1.038,75
Total executado na ação no mês R\$:			104.409,68
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-706.235,57
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2025 à 31/10/2025 Página 152

PROGRAMA 0018 XINGUARA: CULTURA E ARTE POR TODA PARTE

Descrição:
Aumentar o incentivo à cultura para que a produção artística da cidade se desenvolva com criatividade e diversidade; Proporcionar maior acesso da população aos eventos de manifestação artístico-culturais; Realizar ações voltadas à promoção e diversificação cultural, a preservação e a difusão da memória do patrimônio cultural do município, visando

AÇÃO : 2006 APOIO À ENTIDADES CULTURAIS Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

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

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

AÇÃO : 2100 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA DE XINGUARA Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 564.229,79		
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de água mineral 20LTS, para uso atender a Casa da Cultura, Conselho Municipal, Centro de Formação e CAEX, Pregão Eletrônico nº 051/2024, Processo Licitatório nº 094/2024, conf. NF-e 9.239 Série 1.	14/10/2025	1014002	1.304,00
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidor Comissionado lotado na Casa da Cultura, relativo ao mês 10/2025.	31/10/2025	1031005	3.776,08
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários lotados na Casa da Cultura, relativo ao mês 10/2025.	31/10/2025	1031007	18.372,67
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidor Temporário/Professores lotado na Casa da Cultura, relativo ao mês 10/2025.	31/10/2025	1031008	14.433,50
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 109.317.713 - Centro Cultura Adão Pereira da Silva - Casa da Cultura, Ref. 09/2025 conf. Fatura 0202509141159379.	03/10/2025	1003006	4.006,37
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos lotados na Casa da Cultura, relativo ao mês 10/2025.	31/10/2025	1031006	14.788,47
Refere-se a serviços de monitoramento alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs, atendendo necessidade da Casa da Cultura no mês 10/2025, Dispensa Eletrônica nº 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 17 Série A.	28/10/2025	1028008	891,35
Total executado na ação no mês R\$:			57.572,44
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			52.351,56
			0,00

AÇÃO : 2157 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DIVERSOS Unidade de Medida : REAIS
Descrição:
Aquisição de instrumentos musicais para as aulas de música e instrumentos musicais da Casa da Cultura de Xinguara.

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

AÇÃO : 2253 APOIO A PROJETOS SOCIAIS DE LEITURA E LITERATURA Unidade de Medida : REAIS
Descrição:

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 153

PROGRAMA 0018 XINGUARA: CULTURA E ARTE POR TODA PARTE

Descrição:

Aumentar o incentivo à cultura para que a produção artística da cidade se desenvolva com criatividade e diversidade; Proporcionar maior acesso da população aos eventos de manifestação artístico-culturais; Realizar ações voltadas à promoção e diversificação cultural, a preservação e a difusão da memória do patrimônio cultural do município, visando

AÇÃO : 2290 APOIO E PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA LEI PAULO GUSTAVO (LC Nº 195/2022)

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realizar o apoio e a promoção de ações culturais conforme previsão da Lei Complementar nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo).

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2301 IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE FOMENTO À CULTURA – Aldir Blanc (Lei n

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Página 154

PROGRAMA 0020 XINGUARA RECICLA

Descrição:

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

AÇÃO : 1117 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2282 PROMOÇÃO E DES. DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS NA ÁREA AMBIENTAL Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2285 FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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.		