



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

Período: 01/11/2025 á 30/11/2025

Página 1

**PROGRAMA 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL**

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

**AÇÃO : 1065    AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :    0                      Valor para o ano de 2025    R\$ : 362.512,35

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :    1                      Valor para o ano de 2025    R\$ : 382.796,57

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :    100                      Valor para o ano de 2025    R\$ : 66.312,20

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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 a despesa com a 2ª parcela do 13º de servidores efetivos da Câmara Municipal de Xinguara 2025.                                                                                                                  | 10/11/2025 | 1110012 | 66.978,93  |
| À presente nota de empenho refere-se aquisição de (309 lts de Gasolina Comum), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 404.511 - Pregão nº 0002/25.                                                              | 10/11/2025 | 1110001 | 2.132,10   |
| À presente nota de empenho refere-se aquisição de (187 lts de óleo diesel), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 404.512 - Pregão nº 0002/25.                                                                 | 10/11/2025 | 1110002 | 1.243,55   |
| À presente nota de empenho refere-se aquisição de (211 lts de Gasolina Comum), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 404.513 - Pregão nº 0002/25.                                                              | 10/11/2025 | 1110003 | 1.455,90   |
| À presente nota de empenho refere-se aquisição de (177,899 lts de óleo diesel), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 404.514 - Pregão nº 0002/25.                                                             | 10/11/2025 | 1110004 | 1.183,03   |
| Refere-se a recolhimento INSS - cota parte patronal - folha de pagamento ref ao mês de Novembro/2025.                                                                                                                                                 | 25/11/2025 | 1125001 | 60.801,62  |
| À presente nota de empenho refere-se a serviço de confecção de 1 un de certificado digital A3, destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF nº 5.                                                                          | 11/11/2025 | 1111003 | 380,00     |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de ( 2 un de glp em botijão p13), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 741                                                                                  | 14/11/2025 | 1114001 | 270,00     |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (água mineral, achocolatado, ovos, flocão e etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara - Pregão Eletrônico 001/2025. NF-e nº 010.424                           | 10/11/2025 | 1110005 | 1.937,99   |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (carne moída, músculo, cenoura, banana, chá camomila, chá erva doce e etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara - Pregão Eletrônico 001/2025. NF-e nº 010.418 | 10/11/2025 | 1110006 | 2.640,25   |
| À presente nota refere-se a aquisição de gênero alimentício (refrigerante, açúcar cristalizado, margarina e etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. - Pregão eletrônico 001/25 . NF-e nº 1716                   | 12/11/2025 | 1112001 | 474,45     |
| À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bolo de arroz, pão frances, leite bovino, bolo gaúcho e etc), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e . Dispensa nº 100008/25, nº 1.753                        | 17/11/2025 | 1117001 | 1.991,80   |
| À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (roscão de massa doce, manguão, bolo de arroz), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e . Dispensa nº 100008/25, nº 1.754                                       | 17/11/2025 | 1117002 | 2.020,40   |
| À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (leite bovino, broa de fuba, bolo de arroz e etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e . Dispensa nº 100008/25, nº 1756                                  | 18/11/2025 | 1118001 | 1.999,25   |
| À presente nota de serviços refere-se a (lavagem de veículos ), destinado a atender as demandas da Câmara Municipal de Xinguara. NFs-e nº 0027 - Dispensa nº 009/25.                                                                                  | 11/11/2025 | 1111002 | 1.345,00   |
| 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 novembro. Dispensa nº 002/2025 - NFs-e nº 3479                                            | 13/11/2025 | 1113001 | 2.420,00   |
| À presente nota de empenho, refere-se a serviços elétricos ( manutenção, instalação, e reparo ), atendendo as demandas da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 7                                                                                     | 10/11/2025 | 1110008 | 2.460,00   |
| À presente nota, refere-se a serviços de (manutenções, complementos de gás das centrais de ar), da Câmara Municipal de Xinguara. NFSe nº 49                                                                                                           | 11/11/2025 | 1111004 | 2.050,00   |
| À presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de chaves e montagem e conserto fechadura, destinado a atender as demandas da Câmara Municipal de Xinguara. NFS-e 327                                                          | 13/11/2025 | 1113002 | 215,00     |
| À presente nota, refere-se a serviços de manutenção em (8 horas E 40 minutos) no veículos PLACA GEW 4F66, da Câmara Municipal de Xinguara. Dispensa 0004/25 - NF-e nº 0036                                                                            | 10/11/2025 | 1110010 | 840,00     |
| 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 nº 010.420                             | 10/11/2025 | 1110007 | 2.876,00   |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de materiais de consumo (disjuntor tripolar, luminária embutir, fita isolante), destinado a Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 003.317                                                           | 10/11/2025 | 1110009 | 469,00     |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (óleo transmissão autom, filtro cambio, silicone juntas etc...), destinado a manutenção do veículo PLACA GEW 4F66, da Câmara Municipal de Xinguara. Dispensa nº 04/2025. NF-e nº 3671            | 10/11/2025 | 1110011 | 1.810,00   |
| Refere-se a vencimento de folha de pagamento - Servidores Comissionados - Ref. ao mês de novembro/2025.                                                                                                                                               | 04/11/2025 | 1104003 | 117.726,95 |
| À presente nota de empenho refere-se a despesas especificadas em anexo.                                                                                                                                                                               | 10/11/2025 | 1110013 | 56.430,52  |
| À presente nota de empenho refere-se a despesas especificadas em anexo.                                                                                                                                                                               | 10/11/2025 | 1110014 | 15.514,38  |
| À presente nota de empenho refere-se a despesas especificadas em anexo.                                                                                                                                                                               | 10/11/2025 | 1110015 | 23.821,62  |
| À presente nota de empenho, refere-se ao serviço de cabeamento e instalação de uma câmera, atendendo as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NFs-e nº 25                                                                                     | 07/11/2025 | 1107001 | 550,00     |
| À presente nota de empenho refere-se a serviços de internet (Serviços de provedor de internet SCM,)                                                                                                                                                   | 03/11/2025 | 1103002 | 660,00     |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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

prestados a Câmara Municipal de Xinguara - NFS-e nº 901.98

À presente nota de empenho refere-se a serviços de internet fibra óptica 1000MB, prestados às 03/11/2025 1103004 200,00

Câmara Municipal de Xinguara - referente ao mês de NOVEMBRO/2025. NFS-e 111

Refere-se a vencimento de folha de pagamento - Servidores Contratados- Ref. ao mês de 04/11/2025 1104002 33.000,92

novembro/2025.

À presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 575274452-7 04/11/2025 1104005 573,00

À presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 575274451-9 25/11/2025 1125002 69,00

À presente nota de empenho refere-se a fornecimento de Energia Elétrica - FATURA AGRUPADORA 03/11/2025 1103001 7.563,70

- Conta Contrato 40000026024 - Câmara Municipal de Xinguara, relativo a outubro/2025.

À presente nota de empenho refere-se a Serviços de Assessoria e Consultoria Técnica Contábeis 03/11/2025 1103003 25.000,00

Profissionais dentro da área específica, administração pública, prestados a Câmara Municipal de Xinguara, relativo a outubro /2025. NFs nº 23- INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025.

À presente nota de empenho refere-se a serviços de consultoria e assessoria especializada em 11/11/2025 1111001 5.700,00

execução de projetos, obras, orçamentos, e planejamentos relacionados a engenharia civil - medição 06, conforme a NFS-e 11. Dispensa Eletrônica nº 003/2025.

À presente nota ref. a serviços de segurança do trabalho ( 2 Exames Ocupacionais e envio do sst 13/11/2025 1113003 170,00

conforme e-social), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 62. Dispensa 0021/25

À presente nota de empenho refere-se a Serviços de Assessoria e Consultoria Técnica Contábeis 21/11/2025 1121001 25.000,00

Profissionais dentro da área específica, administração pública, prestados a Câmara Municipal de Xinguara, relativo a novembro /2025. NFs nº 23- INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025.

Refere-se a vencimento de folha de pagamento - Servidores Efetivos - Ref. mês de Novembro/2025. 04/11/2025 1104004 132.056,22

Total executado na ação no mês R\$:

604.030,58

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

4.271.728,93

0,00

## AÇÃO : 2163 SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                              | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| À presente nota de empenho, refere-se a Subsídios (ag. político) conforme folha de pagamento relativo ao mês de Novembro de 2025. | 04/11/2025 | 1104001 | 181.875,00 |

Total executado na ação no mês R\$:

181.875,00

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

1.881.935,97

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.



**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 : 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: 01/11/2025 à 30/11/2025

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 com INSS.                                                                                                                                                      | 04/11/2025 | 1104030 | 207.130,00    |
| 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 | 10/11/2025 | 1110024 | 415.320,07    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                         |            |         | 622.450,07    |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                    |            |         | -8.321.779,13 |
|                                                                                                                                                                                                                             |            |         | 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 10/11/2025.         | 10/11/2025 | 1110028 | 28.089,16    |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do ITR do dia 10/11/2025.         | 10/11/2025 | 1110029 | 900,30       |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do FPM do dia 19/11/2025.         | 19/11/2025 | 1119013 | 5.257,91     |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do ITR do dia 19/11/2025.         | 19/11/2025 | 1119014 | 48,33        |
| Refere-se a despesas com contribuição ao PASEP parcial referente a setembro de 2025                                       | 19/11/2025 | 1119017 | 21.964,83    |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, incidente sobre 1% da receita do mês de outubro/2025.       | 24/11/2025 | 1124003 | 54.260,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do FEP do dia 24/11/2025.         | 24/11/2025 | 1124005 | 417,71       |
| Refere-se a despesas com contribuição ao PASEP parcial referente a outubro de 2025                                        | 24/11/2025 | 1124024 | 39.116,68    |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do FEP do dia 25/11/2025.         | 25/11/2025 | 1125009 | 361,12       |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do CFM do dia 25/11/2025.         | 25/11/2025 | 1125010 | 3,25         |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do FPM do dia 28/11/2025.         | 28/11/2025 | 1128037 | 13.914,95    |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do ITR do dia 28/11/2025.         | 28/11/2025 | 1128038 | 4,43         |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do CFM do dia 28/11/2025.         | 28/11/2025 | 1128039 | 652,20       |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do LC 176/2020 do dia 28/11/2025. | 28/11/2025 | 1128040 | 486,79       |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                       |            |         | 165.477,66   |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                  |            |         | 1.001.918,86 |
|                                                                                                                           |            |         | 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: 01/11/2025 á 30/11/2025      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 recolhimento do Imposto de Renda e do INSS, oriundo do Processo Judicial de nº 0805107-88.2024.8.14.0000 - EDNILSON FERREIRA DA SILVA.                                 | 05/11/2025 | 1105020 | 5.114,27      |
| A presente nota de empenho refere-se a Deposito Judicial para quitação da primeira parcela do Precatorio, oriundo do Processo nº 0805107-88.2024.8.14.0000, em que a parte credora EDNILSON FERREIRA DA SILVA | 10/11/2025 | 1110023 | 67.500,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a recolhimento do Imposto de Renda e do INSS, oriundo do Processo Judicial de nº 0805107-88.2024.8.14.0000 - EDNILSON FERREIRA DA SILVA.                                 | 28/11/2025 | 1128041 | 5.114,27      |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                           |            |         | 77.728,54     |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                      |            |         | -1.497.166,44 |
|                                                                                                                                                                                                               |            |         | 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

| 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 Sentença Judicial - Acordo. Processo: 0001655-93.2010.8.14.0065 | 10/11/2025 | 1110025 | 5.483,62   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                    |            |         | 5.483,62   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                               |            |         | 332.120,08 |
|                                                                                                        |            |         | 0,00       |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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: 01/11/2025 à 30/11/2025 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 entidade Classe CNM - Confederação Nacional dos Municípios - DEBITO AUTORIZADO - FPM - no dia 10/11/2025 | 10/11/2025 | 1110030 | 2.072,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                            |            |         | 2.072,00  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                       |            |         | 51.635,46 |
|                                                                                                                                                                |            |         | 0,00      |

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 9

## PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de filtro de combustível, filtro de óleo, filtro óleo de motor, destinado a manutenção do veículo viagem EPM-6316 ford ranger QEB-8305, da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 43209 - PREGÃO N° 049/2024.                                                                                                                                       | 03/11/2025 | 1103010 | 1.370,81  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 35,661 lts de gasolina comum e 35,301 lts de óleo diesel S-500, destinado a manutenção dos veículos fiat uno placa FN-9583, palio Placa QDV-639, camionete ranger placa QEB-8315 da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 404342 - PREGAO N° 0059/2024.                                                                                         | 06/11/2025 | 1106003 | 465,93    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 238,006 lts de óleo diesel S-500 e 129,085 lts de gasolina comum, 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. 404691 - PREGAO N° 0059/2024.                                    | 13/11/2025 | 1113015 | 2.391,98  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 275,514 lts de gasolina comum, destinado a manutenção dos veículos fiat uno placa FN-9583, gol placa QEB-4504, moto placa OTS-8742, PALIO Placa QDV-639 da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 404959 - PREGAO N° 0059/2024.                                                                                                                  | 19/11/2025 | 1119006 | 1.854,21  |
| Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 185,42 lts de gasolina comum, destinados à Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizados nos veículo uno OFN-9583, gol QEB-4504, moto OTS-8742, palio QDV-639, tambor, NF - 405.276 Pregão Eletrônico 59/24                                                                                                                                     | 27/11/2025 | 1127015 | 1.247,90  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de internet fibra ótica 1000MB DOWNLOAD/UPLOAD, utilizado pela Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo ao mês de outubro/2025. NF. 9179 - INEXIGIBILIDADE N° 003/2025.                                                                                                                                                                           | 17/11/2025 | 1117005 | 350,06    |
| A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de material permanente 01 (um) computadores completo processador intel I3 LGA) destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária . NF. 748 - PREGÃO N° 0012/25                                                                                                                                                                           | 03/11/2025 | 1103005 | 1.900,00  |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (29,260 dg de pão de queijo base da massa de polvilho doce ou azedo). Destinado a manutenão da Secretaria Municipal de Gestão Fazendaria. NF. 1757 - PREGÃO 026/2025.                                                                                                                                                                                   | 18/11/2025 | 1118006 | 1.142,02  |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (rosquiha molhada com leite condensado, rosca assada a base de farinha de trigo refinada, pão de queijo base da massa de polvilho doce ou azedo). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendaria. NF. 1759 - PREGÃO 026/2025.                                                                                                      | 18/11/2025 | 1118007 | 468,77    |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (pão de queijo base da massa de polvilho doce ou azedo, rosca assada a base de farinha de trigo refinada). Destinado a manutenão da Secretaria Municipal de Gestão Fazendaria, para ser utilizado no DMT. NF. 1758 - PREGÃO 026/2025.                                                                                                                   | 18/11/2025 | 1118008 | 388,27    |
| A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (salgadinhos sortidos fritos coxinha de frango, salgadinhos sortidos assados mini pizza, suco de fruta natural com três variações), destinados à Secretaria Municipal de Administração, para atender as necessidades dos participantes do treinamento do Sistema Tributário. NF. 860 - PREGÃO N° 0043/25                                                | 19/11/2025 | 1119009 | 3.494,50  |
| Refere-se a presente nota de empenho, à serviços prestados à Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, na hospedagem da equipe de apoio à ação de cadastramento e entrega de títulos, nos dias 12 e 13 de novembro de 2025, pelo Núcleo Municipal do Incra de Xinguara, NF - 171 Pregão eletrônico 63/25                                                                                                    | 12/11/2025 | 1112010 | 1.701,00  |
| 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 outubro/2025. NF. 9332 - INEXIGIBILIDADE N° 009/2021.                                                                                                                                               | 04/11/2025 | 1104009 | 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 n° 481/2025/PMX, relativo ao mês de novembro/2025. NF. 161 - PREGÃO N° 035/2025.      | 12/11/2025 | 1112005 | 35.000,00 |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, na lavagem do veículos L-200 OTP-6E87 NF-e 23 Pregão Eletrônico 52/25                                                                                                                                                                                                                                | 07/11/2025 | 1107017 | 112,00    |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (memória RAM 8GB DDR4 para notebooks, placa mãe para intel LGA 1700 marca asus), destinado Secretaria de Gestão Fazendaria, para ser utilizado no DMT. NF. 57937 - PREGÃO N° 012/2025                                                                                                                                                                   | 03/11/2025 | 1103002 | 1.675,80  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (40,00 fita zebra 70mm para demarcação), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para ser utilizado pelo o DMVT nas sinalizações de Ruas e Avenidas. NF. 900.                                                                                                                                                                             | 07/11/2025 | 1107014 | 1.319,20  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (abraçadeira nylon, adesivo 75g, braço de chuveiro, chuveiro, registro 25mm tê soldavel, mangueira, parafuso, telha fibrocimento, broca nº10, pincel, talhadeira 3/4" tomada 20amp, disjuntor 16ap, fita v/roscas 10mts), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizado no galpão do Pátio de veículos apreendidos pelo DMT. NF. 901. | 07/11/2025 | 1107013 | 2.123,96  |
| A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (tinta canon GI 16C GI16M magenta nega tank GX60, tinta canon GI 16Y GI16Y amarelo nega tank GX61) destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendaria e seus Departamentos. NF. 753 - PREGÃO N° 012/2025                                                                                                                               | 11/11/2025 | 1111006 | 655,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28/11/2025 | 1128022 | 31.380,76 |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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

na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária , relativo a novembro/2025.

|                                                                                                                                                                              |            |         |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento dos servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a novembro/2025 | 28/11/2025 | 1128024 | 27.833,49 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|

|                                                                                                                                                                                                     |            |         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|
| 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 novembro/2025. NF. 0002 | 26/11/2025 | 1126004 | 1.785,88 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|

|                                                                                                                                                                                                     |            |         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|
| 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 novembro/2025. NF. 0002 | 26/11/2025 | 1126005 | 1.785,88 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|

|                                                                                                                                                                                                     |            |         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|
| 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 novembro/2025. NF. 0002 | 26/11/2025 | 1126006 | 1.785,88 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|

|                                                                                                                                                                                                     |            |         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|
| 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 novembro/2025. NF. 0002 | 26/11/2025 | 1126008 | 1.785,88 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|

|                                                                                                                                                                                                     |            |         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|
| 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 novembro/2025. NF. 0001 | 26/11/2025 | 1126009 | 1.785,88 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|

|                                                                                                                                                                           |            |         |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, como cadastrador imobiliário , relativo a novembro/2025. NF. 0002. | 26/11/2025 | 1126011 | 1.785,88 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Tributária e Financeira, junto ao Recursos Humanos e Secretária da Fazenda, prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a novembro/2025. Contrato de Prestação de Serviços nº 010/2025/PMX. INEXIGIBILIDADE Nº 004/2025. NF. 0011. | 13/11/2025 | 1113001 | 18.750,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|

|                                                                                                                                                                                |            |         |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX<br>- Secretaria Municipal de Gestão Fazendária , relativo a novembro - 2025 | 28/11/2025 | 1128012 | 206.738,77 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|

|                                                                                                                                                                                                         |            |         |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de videomonitoramento prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - Departamento Municipal de Transito - DMT . NF. 76 - DISPENSA Nº 005/2025. | 07/11/2025 | 1107010 | 183,67 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|

Total executado na ação no mês R\$:

---

357.679,13

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

-958.572,44

0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 11

## PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 774,68 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados nos veículos moto XTZ placa QDW-0782, moto yamaha factor placa JYV-4655, moto 4745, gol QDR-8931, uno JWD-4251, saveiro QEB-4524, moto JWD-6595, moto JWB-5616, kuid TB1J75 e uno OFN-9583, NF - 434.304 Pregão Eletrônico 59/24                                                                                                            | 05/11/2025 | 1105006 | 5.213,60   |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 632,542 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados nos veículos moto XTZ placa QDW-0782, moto yamaha factor placa JYV-4655, moto yamaha factor placa JYV-4745, gol placa QDR-8931, fiat uno JWD-4251, saveiro placa QEB-4524 e tambor. NF. 404348 - PREGÃO Nº 0059/24                                                                                                                         | 06/11/2025 | 1106001 | 4.257,01   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 54,807 lts de gasolina comum e 763,193 lts de óleo diesel S-500, destinado a manutenção dos veículos L200 JVT 2C57, caminhão pipa, caminhão agrale 13.00 placa JYV-4937, retroescavadeira JCB 3CXTT, patrol e tambores. NF.236 - INEXIGIBILIDADE Nº 051/2025.                                                                                                                                                                             | 10/11/2025 | 1110012 | 5.069,09   |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1494 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados nos veículos moto JYV-4655, moto JYV-4745, GOL QDR-8931, fiat uno JWD-4251, saveiro QEB-4524, moto JWC-6594, moto JWB-1134 e tambor. NF. 404.658 - PREGÃO Nº 0059/24                                                                                                                                                                          | 12/11/2025 | 1112004 | 10.054,62  |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 545,370 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados nos veículos moto JYV-4655, moto JYV-4745, GOL QDR-8931, fiat uno JWD-4251, saveiro QEB-4524 e tambor. NF. 404689 - PREGÃO Nº 059/2024                                                                                                                                                                                                     | 13/11/2025 | 1113017 | 3.670,34   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 100,46 lts de gasolina comu, 177,867 lts de óleo diesel S-10 e 1.227,398 lts de óleo diesel S-5000, destinado a manutenção dos veículos, L 200 JVT 2C57, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-4937, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, PATROL E TAMBORES, que atuam no Distrito São José do Araguaia. NF. 241 - INEXIGIBILIDADE Nº 051/2025                                                                                                           | 18/11/2025 | 1118003 | 9.339,42   |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 401,801 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados nos veículos moto JYV-4655, moto JYV-4745, GOL QDR-8931, fiat uno JWD-4251, saveiro QEB-4524 e tambor. NF. 404.955 - PREGÃO Nº 0059/24                                                                                                                                                                                                     | 19/11/2025 | 1119008 | 2.704,12   |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 848,965 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados nos veículos caminhonete L200 triton JWD-5228, caminhonete L200 placa JVG-9765, frontier placa KFA-JVB4G91, caminhonete ford ranger XLSCD422C e tambor, NF. 404956 - PREGÃO Nº 015/2024                                                                                                                                                 | 19/11/2025 | 1119012 | 5.849,37   |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 256,12 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados nos veículos moto XTZ placa QDW-0782, moto yamaha factor placa JYV-4655, moto yamaha factor placa JYV-4745, gol placa QDR-8931, fiat uno JWD-4251, saveiro placa QEB-4524 e tambor. NF - 405.274 - PREGÃO Nº 0059/24                                                                                                                        | 27/11/2025 | 1127019 | 1.723,69   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 226,965 lts de óleo diesel S-10, destinado a manutenção dos veículos camionete L200 JWD-5228, L200 JVG 9765, frontier KFA-JVB4G91, FORD RANGER XLSD422C e tambor, da Secretaria Municipal de Administração. NF. 405273 - PREGÃO Nº 015/2024.                                                                                                                                                                                              | 27/11/2025 | 1127020 | 1.563,79   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição 87,928 lts de gasolina comum, 181.813 lts de óleo diesel S-10 e 970,522 lts de óleo diesel S-500, destinado a manutenção dos veículos caminhonete L-200 placa JVT-2C57, caminhão agrale 13.00 placa JYV 4937, retro escavadeira JCB 3CXTT, patrol e tambor, do Distrito São José do Araguaia. NF. 246 - INEXIGIBILIDADE Nº 051/2025.                                                                                                         | 28/11/2025 | 1128006 | 7.699,03   |
| 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 outubro/2025. NF.77 - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025 | 08/11/2025 | 1108001 | 4.717,10   |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX, relativo a outubro/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19/11/2025 | 1119010 | 253.368,33 |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 5,5 (cinco e meias) diárias a servidor, em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município no período de 03/11/2025 a 08/11/2025. Necessidade de resolver demandas de interesses do Procon deste município. Portaria nº 01879/2025.                                                                                                                                                                                                  | 05/11/2025 | 1105001 | 2.172,06   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a concessão de 02 (duas) diárias à servidor (MOTORISTA, em viagem a cidade de Conceição do Araguaia / Pa., a serviço do município no período de 12/11/2025 a 13/11/2025. Necessidade de fazer o acompanhamento de um idoso acolhido para consulta e exames no Hospital Regional de Conceição. Portaria nº 01911/2025                                                                                                                                    | 11/11/2025 | 1111001 | 474,08     |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 03 (tres) diárias a servidor (Secretário), em viagem a cidade de Marabá -Pa., a serviço do município no período de 17/11/2025 a 19/11/2025. Necessidade de resolver demandas de interesses do município junto a Caixa Economica Federal. Portaria nº 01957/2025.                                                                                                                                                                          | 17/11/2025 | 1117001 | 853,35     |
| Refere-se a presente nota de empenho, a concessão de 03 (TRES) diárias à servidor (MOTORISTA, em viagem a cidade de Conceição do Araguaia / Pa., a serviço do município no período de 17/11/2025 a 19/11/2025. Necessidade de levar uma pessoa idosa para consulta e exames no hospital regional de Conceição do Araguaia-Pa. Despesas de hospedagem e alimentação do servidor e do paciente.                                                                                                 | 19/11/2025 | 1119001 | 711,12     |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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 |         |           |
| Portaria nº 01975/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |         |           |
| Refere-se a presente nota de empenho, a concessão de 04 (quatro) diárias à servidora, em viagem a cidade de Castanhal / Pa., a serviço do município no período de 16/11/2025 a 19/11/2025. Necessidade de acompanhar uma pessoa idosa para consulta com especialista. Despesas de alimentação e hospedagem de servidora e paciente. Portaria nº 01976/2025.                                                                                                 | 19/11/2025                                  | 1119002 | 948,16    |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 3,5 (tres e meia) diárias a servidor, em viagem a cidade de Marabá-Pa., a serviço do município no período de 25/11/2025 a 28/11/2025. Necessidade de resolver demandas de interesses do Procon deste município. Portaria nº 02013/2025.                                                                                                                                                                 | 26/11/2025                                  | 1126002 | 829,64    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a concessão de 02 (duas) diárias à servidora, em viagem a cidade de Tucuruí / Pa., a serviço do município no período de 27/11/2025 a 28/11/2025. Necessidade de fazer o recambiamento do adolescente B.S.S 14 anos. Portaria nº 02033/2025.                                                                                                                                                                           | 28/11/2025                                  | 1128001 | 474,08    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a concessão de 02 (duas) diárias a servidor (motorista), em viagem a cidade de Tucuruí / Pa., a serviço do município no período de 27/11/2025 a 28/11/2025. Necessidade de fazer o deslocamento da técnica e do adolescente B.S.S. DE 14 anos. Portaria nº 02034/2025.                                                                                                                                                | 28/11/2025                                  | 1128002 | 474,08    |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 05 (cinco) Tendões 5x5 e 68 disciplinador 2x1, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, em evento alusivo a comemoração do dia do servidor público municipal, no dia 25/10/2025. NF. 12.                                                                                                                                                                                                     | 13/11/2025                                  | 1113004 | 5.630,00  |
| A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (salgadinhos sortidos fritos empadinha de frango), destinados à Secretaria Municipal de Administração, para ser utilizado no camarote das autoridades na Cavalcada-2025 . NF. 759 - PREGÃO Nº 043/2025                                                                                                                                                                                                 | 01/11/2025                                  | 1101002 | 73,50     |
| A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de 50 refeições tipo marmite com 800 gr, destinados à Secretaria Municipal de Administração, para o pessoal que ficaram fazendo serviços internos na parte da tarde durante vários dias. NF. 837 - PREGÃO Nº 0043/25                                                                                                                                                                                      | 04/11/2025                                  | 1104003 | 925,00    |
| A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (salgadinhos sortidos fritos empadinha de frango, suco de fruta natural com três variações caju), destinados à Secretaria Municipal de Administração, para o café da manhã em dia alusivo ao outubro rosa. NF. 832 - PREGÃO Nº 0043/25                                                                                                                                                                 | 04/11/2025                                  | 1104008 | 880,00    |
| Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de frutas (abacaxi, banana, laranja, maçã, melão) destinados à Secretaria municipal de Administração, para ornamentação da mesa da festa do Dia do Servidor Público, NF - 10.024 Pregão Eletrônico 032/25                                                                                                                                                                                                 | 04/11/2025                                  | 1104011 | 383,40    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de alho, alface, bacon defumado, carne bovina, carne suína, cebola mandioca, milho verde, margarina, pimentão verde, polpa de frutas, refrigerantes, repolho e arroz, destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado no evento alusivo a comemoração do dia do servidor público municipal, no dia 25/10/2025. NF. 10030 - PREGÃO Nº 032/2025.                                                | 04/11/2025                                  | 1104018 | 6.881,94  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (alface pct, tatata palha pratic. 500g, cheiro verde, couve pct, gelo barra inteiro e cubo medio, limão kg, ling. frimesa calabresakg, polta acerola 1kg, refrigerante sprite pet 2 lts, requeijão cremoso 200g, vinagre castelo 750ml), destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado no almoço em comemoração ao dia do funcionário Público Municipal. NF. 10026 - PREGÃO Nº 032/2025. | 04/11/2025                                  | 1104019 | 1.210,95  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 59 marmite, destinado a Secretaria Municipal de Administração, para servidores do Recursos Humanos, planejamento e Licitação, necessidade de trabalhar no período da tarde. NF. 831 - PREGÃO Nº 043/2025.                                                                                                                                                                                               | 04/11/2025                                  | 1104023 | 1.062,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bacon frimesa kg, carne bovina kg, couve pct, gelo barra, ling. frimesa calabresakg, pimentão verde kg, refrigerante sprite pet 2 lts, refrigerante sukita una 2 lts, vinagre castelo 750ml), destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado no almoço em comemoração ao dia do funcionário Público Municipal. NF. 10034 - PREGÃO Nº 032/2025.                                           | 05/11/2025                                  | 1105011 | 2.521,07  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 25 refeições e 30 café da manhã, destinado a Secretaria Municipal de Administração, para os trabalhadores do Distrito São Francisco. NF. 3900952.                                                                                                                                                                                                                                                       | 07/11/2025                                  | 1107015 | 985,00    |
| Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de salgados, pães, enroladinhos e roscas, destinados à Secretaria Municipal de Administração, NF - 1.736 Pregão Eletrônico 26/25                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13/11/2025                                  | 1113006 | 991,41    |
| Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de salgados, pães, bolachas, enroladinhos e roscas, destinados à Secretaria Municipal de Administração - Centro Administrativo NF - 1.735 Pregão Eletrônico 26/25                                                                                                                                                                                                                                         | 13/11/2025                                  | 1113007 | 1.407,44  |
| Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de salgados, pães, enroladinhos e roscas, destinados à Secretaria Municipal de Administração - Patrimônio NF - 1.737 Pregão Eletrônico 26/25                                                                                                                                                                                                                                                              | 13/11/2025                                  | 1113008 | 715,53    |
| Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de salgados, pães, enroladinhos e roscas, destinados à Secretaria Municipal de Administração - Patrimônio NF - 1.734 Pregão Eletrônico 26/25                                                                                                                                                                                                                                                              | 13/11/2025                                  | 1113009 | 360,61    |
| Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de salgados, pães, bolachas, enroladinhos e roscas, destinados à Secretaria Municipal de Administração (licitação e RH) NF - 1.747 Pregão Eletrônico 26/25                                                                                                                                                                                                                                                | 13/11/2025                                  | 1113011 | 2.589,25  |
| Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de bolachas, salgados, pão de queijo, roscas, destinados à Secretaria Municipal de Administração, NF - 1.476 Pregão Eletrônico 26/25                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13/11/2025                                  | 1113020 | 1.030,67  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de brinquedos infláveis, como castelo, pula pula, escorrega e outros, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, em evento alusivo a comemoração do dia do servidor público municipal, no dia 25 de outubro/2025. NF. 001.                                                                                                                                                                        | 06/11/2025                                  | 1106013 | 1.058,82  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de locação de (01 palco fixo duas águas 16X12, 06 banheiro químico masculino, 06 banheiro químico feminino e 16 tenda de 10x10m), prestados a Secretaria de Administração, para ser utilizados na festa em comemoração ao dia do Servidor Público.                                                                                                                                                          | 27/11/2025                                  | 1127012 | 28.691,00 |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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 |         |            |
| NF. 0047 - PREGÃO Nº 042/2024.                                                                         |                                             |         |            |
| À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel não residencial, localizado a Rua     | 14/11/2025                                  | 1114007 | 13.499,00  |
| Petrônio Portela, Centro, Xinguara-Pa, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração na         |                                             |         |            |
| instalação/funcionamento do Centro Administrativo Luiz da Platina, conforme Contrato de Locação nº     |                                             |         |            |
| 134/2025/PMX, INEXIGIBILIDADE Nº 026/2025, relativo a novembro - 2025                                  |                                             |         |            |
| Refere-se a presente nota de empenho, a locação de um imóvel não residencial, localizado a Rua         | 14/11/2025                                  | 1114008 | 1.214,23   |
| Londrina Qd 10 Lt 04, Distrito de São José, disponibilizando como apoio da Administração Geral deste   |                                             |         |            |
| município naquela localidade, relativo ao mês de NOVEMBRO - 2025                                       |                                             |         |            |
| Refere-se a presente nota de empenho, a locação de um imóvel localizado à Rua Cecília Meireles,        | 14/11/2025                                  | 1114009 | 4.518,00   |
| Lote 13, Qd 101, Centro, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na instalação e         |                                             |         |            |
| funcionamento do PROCON, relativo ao mês de novembro/2025, conforme Contrato de Locação nº             |                                             |         |            |
| 459/2025/PMX - INEXIGIBILIDADE Nº 032/2025.                                                            |                                             |         |            |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado na Av. João Alves         | 14/11/2025                                  | 1114010 | 1.466,50   |
| 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         |                                             |         |            |
| novembro - 2025                                                                                        |                                             |         |            |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de limpeza do sistema central de ar de 9.000 a         | 18/11/2025                                  | 1118011 | 549,74     |
| 12.000btus, desinstalação e instalação centrais de ar 9.000 a 12.000btus, prestados a Secretaria de    |                                             |         |            |
| Administração, na manutenção da centrais de ar da sala do T.I e do provedor. NF. 0018 - PREGÃO Nº      |                                             |         |            |
| 009/2025                                                                                               |                                             |         |            |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral de (conserto de pneus          | 07/11/2025                                  | 1107008 | 177,00     |
| 12,5X18, colocação de bico, demontagem e alinhamento leves), prestado na manutenção de veículo         |                                             |         |            |
| saveiro placa QEB-4524 da Secretaria Municipal de Administração. NF. 0021 - PREGÃO Nº 042/2025         |                                             |         |            |
| Refere-se a presente nota de empenho a serviços prestados à Secretaria Municipal de Administração,     | 07/11/2025                                  | 1107019 | 530,00     |
| NF-e 25 Pregão Eletrônico 52/25                                                                        |                                             |         |            |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados {a Secretaria Municipal de Administração    | 14/11/2025                                  | 1114002 | 120,00     |
| na manutenção de pneus dos motos placas OTM-9923, JWB-6594 E JVR-4359, NF-e 23 Pregão                  |                                             |         |            |
| Eletrônico 42/25                                                                                       |                                             |         |            |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) NOBREAK SENOIDAL 3KVA COM 02               | 07/11/2025                                  | 1107002 | 4.500,00   |
| BATERIAS INTERNAS, destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado no servidor geral.     |                                             |         |            |
| NF.593.                                                                                                |                                             |         |            |
| A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (tinta canon GI 16Y GI16Y amarelo mega tank       | 04/11/2025                                  | 1104010 | 658,00     |
| GX601) destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração, para ser utilizado no          |                                             |         |            |
| Depart. de Planejamento. NF. 751 - PREGÃO Nº 0012/25                                                   |                                             |         |            |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (ssd interno 480 500GB nvme M2 marcas              | 07/11/2025                                  | 1107020 | 775,51     |
| kingstonwi, bateria para placa mãe tipo moeda), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de      |                                             |         |            |
| Administração. NF. 57989 - PREGÃO Nº 012/2025                                                          |                                             |         |            |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de filtro de linha 6 tomadas, tinta Epson (preto,    | 13/11/2025                                  | 1113019 | 3.431,62   |
| ciano e magenta) destinados à Secretaria Municipal de Administração, NF - 734 Pregão Eletrônico        |                                             |         |            |
| 012/25                                                                                                 |                                             |         |            |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (suporte de gabinete com rodinhas, bateria para    | 14/11/2025                                  | 1114004 | 372,41     |
| placa mãe tipo moeda, switch 10 100 1000 8 portas), destinado a manutenção da Secretaria Municipal     |                                             |         |            |
| de Administração e seus Departamentos. NF. 58051 - PREGÃO Nº 012/2025                                  |                                             |         |            |
| Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 50 chapas de compensado, 4 janelas de             | 10/11/2025                                  | 1110016 | 12.174,60  |
| alumínio e 6 portas de ferro, destinados à Secretaria Municipal de Administração, utilizados em        |                                             |         |            |
| reformas. NF - 283.                                                                                    |                                             |         |            |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 200 M² de piso 60x60, 4 latas de tinta acrílica, 3 | 10/11/2025                                  | 1110017 | 7.306,40   |
| latas de massa corrida, 3 trinchas, 7 rolos de tinta, utilizados na pintura da Secretaria Municipal de |                                             |         |            |
| Administração, NF - 1.124                                                                              |                                             |         |            |
| Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 2 contactadora 25A e 1 compressor 18000           | 12/11/2025                                  | 1112011 | 1.074,00   |
| btus, destinados à Secretaria Municipal de Administração, utilizados em centrais de ar do Centro       |                                             |         |            |
| Administrativo, NF - 288 Pregão Eletrônico 9/25                                                        |                                             |         |            |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças destinadas a manutenção de de veículos       | 03/11/2025                                  | 1103015 | 480,00     |
| da Secretaria Municipal de Administração. NF. 173 - PREGÃO Nº 011/2025.                                |                                             |         |            |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças mecânicas (tampa óleo do motor, óleo        | 04/11/2025                                  | 1104026 | 63,00      |
| semi sintético 10W40 gas/flex) destinados a manutenção do saveiro placa QEB-4524 da Secretaria         |                                             |         |            |
| Municipal de Administração. NF. 7581 - PREGÃO Nº 0011/25                                               |                                             |         |            |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças mecânicas (vela gol power 1.0 flex 08 gol   | 04/11/2025                                  | 1104029 | 399,00     |
| G5 1.6 fox 08KO, cabo vela gol power tds polo/fox/golf) destinados a manutenção do saveiro placa       |                                             |         |            |
| QEB-4524 da Secretaria Municipal de Administração. NF. 7583 - PREGÃO Nº 0011/25                        |                                             |         |            |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados       | 28/11/2025                                  | 1128020 | 93.163,64  |
| na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a novembro/2025.                              |                                             |         |            |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na      | 28/11/2025                                  | 1128026 | 143.715,38 |
| PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a novembro/2025.                                 |                                             |         |            |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (bateria alcalina 9 bolts, gengibre p/chá 1kg,    | 05/11/2025                                  | 1105008 | 826,56     |
| margarina delicia vegetal de 1kg, pote de vidro com tampa), Destinado a manutenção da Secretaria       |                                             |         |            |
| Municipal de Administração, material para ser utilizado no Departamento de Patrimônio e no Centro      |                                             |         |            |
| Administrativo. NF. 10033 - PREGÃO Nº 0053/24                                                          |                                             |         |            |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados com a apresentação de 01 (um) show           | 03/11/2025                                  | 1103009 | 705,89     |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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

musical com o cantor LUCAS FERAZ, em evento alusivo a comemoração do dia do servidor publico municipal - 25/10/2025. NF. 1

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 outubro/2025. NF. 0002. 04/11/2025 1104013 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 outubro/2025. NF. 002 04/11/2025 1104014 1.788,23

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como guarda, relativo a 08 dias do mes de outubro/2025. NF. 001. 05/11/2025 1105014 823,53

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar de serviços gerais, relativo a 20 dias trabalhados no mês de outubro/2025.1. 06/11/2025 1106009 1.200,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar de serviços gerais no Distrito de São José do Araguaia, relativo a novembro/2025. NF. 0001 18/11/2025 1118001 1.411,76

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, auxiliar de serviços gerais, relativo ao mês de novembro/2025. NF. 002 18/11/2025 1118012 1.785,88

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, auxiliar de serviços gerais no Centro Administrativo, relativo ao mês de novembro/2025. NF. 003. 18/11/2025 1118013 1.785,88

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar de serviços gerais, relativo a novembro/2025. NF 001. 26/11/2025 1126012 847,05

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar de serviços gerais, relativo a novembro/2025 NF. 001 27/11/2025 1127004 2.141,17

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como vigilante (guarda, relativo a novembro/2025. NF. 001 27/11/2025 1127005 2.143,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar servente geral, relativo a novembro/2025. NF. 002 27/11/2025 1127006 2.705,88

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, como auxiliar administrativo, relativo a novembro/2025. NF. 0002. 27/11/2025 1127008 2.000,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, como auxiliar de serviços gerais, relativo a novembro/2025. NF. 0003. 27/11/2025 1127009 1.785,88

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, como servente geral, relativo a novembro/2025. NF. 0002. 27/11/2025 1127010 1.785,88

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como servente geral, relativo a novembro/2025. NF. 002. 27/11/2025 1127011 3.023,08

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar de serviços gerais, relativo a novembro/2025. NF. 0002 27/11/2025 1127013 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 novembro/2025. NF. 002 28/11/2025 1128004 2.117,65

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 novembro/2025. NF. 001. 28/11/2025 1128007 2.959,25

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar de serviços gerais, relativo a novembro/2025. NF 001. 28/11/2025 1128009 1.785,88

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 Pastor sr. José de Souza. NF. 113 10/11/2025 1110001 800,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Aviso de Licitação - Diário Oficial - Seção 3 12/11/2025 1112002 256,02

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Aviso de Licitação - Diário Oficial - Seção 3 12/11/2025 1112006 384,03

Refere-se a prepostados [a Secretaria Municipal de Administração, na limpeza de centrais de ar no Centro Administrativo, NF-e 16 Pregão Eletrônico 9/25 12/11/2025 1112014 150,00

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. 13/11/2025 1113003 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 13/11/2025 1113005 256,02

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Aviso de Licitação - Diário Oficial - Seção 3 17/11/2025 1117006 426,70

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Aviso de Licitação - Diário Oficial - Seção 3 17/11/2025 1117007 426,70

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Aviso de Licitação - Lubrificantes filtros - Diário Oficial - Seção 3 17/11/2025 1117008 298,69

A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, no fornecimento de 1 coroa de flores. NF. 118. 24/11/2025 1124004 800,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Aviso de Licitação - Diário Oficial - Seção 3 27/11/2025 1127001 426,70

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Aviso de Licitação - Aquisição de trator agrícola - Diário Oficial - Seção 3 27/11/2025 1127002 298,69

A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria em Transparência



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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 |         |            |
| Pública, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a outubro/2025. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 67/2025/PMX - INEXIGIBILIDADE Nº 005/2025. NF. 110                                                                                                                                                                                                                                                                    | 03/11/2025                                  | 1103008 | 3.000,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de água potável a diversos órgãos da Administração Geral, relativo a outubro/2025 - FATURA Nº 26044922                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 03/11/2025                                  | 1103012 | 15.480,73  |
| À presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - FATURA AGRUPADORA - Administração, relativo a outubro 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 03/11/2025                                  | 1103011 | 82.868,27  |
| À presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - FATURA AGRUPADORA - Administração, relativo a agosto/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 07/11/2025                                  | 1107001 | 70.548,53  |
| À presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - FATURA AGRUPADORA - Administração, relativo a SETEMBRO/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10/11/2025                                  | 1110003 | 79.498,32  |
| 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 outubro/2025 conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 041/2025/PMX - INEXIGIBILIDADE Nº 007/2025/PMX. NF. Nº 22                                                                                                          | 03/11/2025                                  | 1103001 | 35.000,00  |
| 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. 293 - INEXIGIBILIDADE Nº 028/2025                                                                                                            | 17/11/2025                                  | 1117009 | 25.000,00  |
| À presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos profissionais de engenharia e arquitetura, na elaboração de Projetos, Execução de Obras, Fiscalização de Obras, Planilhas Orçamentárias, Cronograma Físico Financeiro, Composição de Custos Unitários, Caderno Técnico e Gerenciamento de Sistema do GEO-OBRS - TCM-PA, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a novembro/2025, NFS- 0014 - TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2021. | 25/11/2025                                  | 1125006 | 23.739,01  |
| A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na Assessoria e Consultoria Jurídica em Direito Administrativo, licitações e contratos administrativos, relativo a novembro/2025 NF-e 004 - INEXIGIBILIDADE Nº 001/25                                                                                                                                                                                | 28/11/2025                                  | 1128008 | 26.625,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a novembro - 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28/11/2025                                  | 1128014 | 328.572,05 |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a novembro - 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28/11/2025                                  | 1128015 | 4.839,13   |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de videomonitoramento prestados a Secretaria Municipal de Administração - Departamento da Defesa Civil. NF. 77 - DISPENSA Nº 005/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 07/11/2025                                  | 1107007 | 340,34     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de videomonitoramento prestados a Secretaria Municipal de Administração - Centro Administrativo Luiz da Platina. NF. 73 - DISPENSA Nº 005/2025.                                                                                                                                                                                                                                                          | 07/11/2025                                  | 1107009 | 707,68     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de videomonitoramento prestados a Secretaria Municipal de Administração - Predio da Prefeitura Municipal de Xinguara. NF. 74 - DISPENSA Nº 005/2025.                                                                                                                                                                                                                                                     | 07/11/2025                                  | 1107012 | 367,34     |

Total executado na ação no mês R\$:

1.408.632,21

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

-3.430.668,52

0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 16

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                  | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a 01/08/2023 a 10/11/2025.                              | 10/11/2025 | 1110026 | 10.633,20  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de software - Sistema de Contabilidade Publica Integrada (SCPI), Sistema Integrado de Pessoal (SIP), relativo a novembro/2025. NF. 3505 - INEXIGIBILIDADE Nº 006/2021. | 27/11/2025 | 1127021 | 3.525,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças, relativo a novembro - 2025                                                | 28/11/2025 | 1128019 | 38.459,65  |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças, relativo a novembro/2025.                                                   | 28/11/2025 | 1128021 | 10.321,32  |
| A presente nota de empenho refere-se a Devolução/Restituição de Saldo de Convênio Defesa Civil.                                                                                                                       | 28/11/2025 | 1128035 | 286.834,21 |
| A presente nota de empenho refere-se a Devolução/Restituição de Saldo de Convênio Defesa Civil.                                                                                                                       | 28/11/2025 | 1128036 | 41.021,67  |
| A presente nota de empenho refere-se a taxa de serviços de reprogramação para melhor adequação técnica do convênio MCIDADES 939894/202 - Operação 1085182-28 - Construção da Orla do Jardim do Lago.                  | 17/11/2025 | 1117014 | 6.500,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancaria c.c. 170092-8.                                                                                                                                                 | 03/11/2025 | 1103016 | 77,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 41624-X                                                                                                                                                   | 03/11/2025 | 1103018 | 1.784,60   |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1803-1.                                                                                                                                                   | 03/11/2025 | 1103019 | 2.735,51   |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 92649374-5.                                                                                                                                               | 03/11/2025 | 1103020 | 485,28     |
| A presente nota de empenho refere-se tarifa bancária 2143-1.                                                                                                                                                          | 04/11/2025 | 1104031 | 4,20       |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 33631-9.                                                                                                                                                  | 05/11/2025 | 1105021 | 42,36      |
| A presente nota de empenho refere-se tarifa bancária 4342-7                                                                                                                                                           | 17/11/2025 | 1117003 | 4,20       |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 71047-4                                                                                                                                                   | 25/11/2025 | 1125007 | 69,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1-9.                                                                                                                                                      | 25/11/2025 | 1125008 | 74,76      |
| A presente nota de empenho refere-se tarifa bancária 283141-4                                                                                                                                                         | 27/11/2025 | 1127003 | 4,20       |
| A presente nota de empenho re                                                                                                                                                                                         | 28/11/2025 | 1128005 | 1,00       |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças, relativo a novembro - 2025                                                     | 28/11/2025 | 1128010 | 19.219,41  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                   |            |         | 421.796,57 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                              |            |         | 6.921,96   |
|                                                                                                                                                                                                                       |            |         | 0,00       |

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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

**AÇÃO : 2108      MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**      Unidade de Medida : PERCENTUAL  
Descrição:

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

| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Data       | Empenho | Valor R\$  |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 122,761 lts de oleo diesel B S-500, destinado ao Gabinete do Prefeito - utilizado no veiculo camionete triton L200 placa QVV-7I54, camionete hillux prata placa QVV-7C70. NF. 404339 - PREGÃO Nº 059/2024                                                                                                   | 06/11/2025 | 1106005 | 785,67     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 80,775 lts de oleo diesel S-500, destinado a manutenção do camionete hilux placa QVY-7C02, do Gabinete do Prefeito. NF. 404694 - PREGÃO Nº 059/2024.                                                                                                                                                         | 13/11/2025 | 1113023 | 516,96     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 40,652 lts de oleo diesel S-500, destinado a manutenção do camionete hilux placa QVY-7C02, do Gabinete do Prefeito. NF. 404965 - PREGÃO Nº 059/2024.                                                                                                                                                         | 19/11/2025 | 1119004 | 280,09     |
| A presente nota de empenho refere-se, a concessão de 2,5 (duas e meia) diárias ao Prefeito Municipal, em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município no período de 23/11/2025 a 25/11/2025, Necessidade de resolver demandas de interesse do município e receber uma pá carregadeira junto ao Governo do Estado do Pará. Confome Portaria nº 01999/2025 | 24/11/2025 | 1124001 | 2.370,53   |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Gabinete do Prefeito, relativo a novembro - 2025                                                                                                                                                                                                       | 28/11/2025 | 1128018 | 137.488,76 |
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens aereas MARABA/BELEM/MARABA - CIA AZUL - LOCALIZADOR ZN6BMG PAX - Gabinete do Prefeito. FATURA Nº 001/2025                                                                                                                                                                                       | 24/11/2025 | 1124002 | 1.460,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |         | 142.902,01 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         | 493.823,28 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         | 0,00       |

**AÇÃO : 2122      MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL**      Unidade de Medida : PERCENTUAL  
Descrição:

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

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



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 18

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no fornecimento produtos de panificação para a Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho, relativo a novembro/2025. NF. 0018.                                                                                                                                                                | 26/11/2025 | 1126013 | 919,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de produtos de panificação, destinado a manutenção da Sub Prefeitura do Distrito São José do Araguaia. NF.006                                                                                                                                                                                    | 25/11/2025 | 1125001 | 518,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de produtos de panificação, destinado a manutenção da Sub Prefeitura do Distrito São José do Araguaia. NF.005.                                                                                                                                                                                   | 25/11/2025 | 1125002 | 518,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de produtos de panificação, destinado a manutenção da Sub Prefeitura do Distrito São José do Araguaia. NF.004.                                                                                                                                                                                   | 25/11/2025 | 1125003 | 517,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de produtos de panificação, destinado a manutenção da Sub Prefeitura do Distrito São José do Araguaia. NF.002.                                                                                                                                                                                   | 25/11/2025 | 1125004 | 4.621,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de produtos de panificação, destinado a manutenção da Sub Prefeitura do Distrito São José do Araguaia. NF.003.                                                                                                                                                                                   | 25/11/2025 | 1125005 | 4.115,00   |
| 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 novembro - 2025                                                                                 | 14/11/2025 | 1114011 | 1.669,63   |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de lava jato e lubrificação, prestados a Secretaria Municipal de Administração no Distrito Rio Vermelho. NF. 0034.                                                                                                                                                                                   | 10/11/2025 | 1110021 | 650,00     |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (câmara de ar 700/16, câmara de ar para pneu 1000/20, 750/16 e 12.5/80 R18), destinado a manutenção dos veículos da Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho, NF. 4375.                                                                                                                          | 14/11/2025 | 1114005 | 2.542,00   |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (torneira herc tanque 15cm, arruela lisa 5/16", bucha p/parafuso, quadro de distribuição, fio cabo 4,0mm, roldana Nº03 36X36, cabo fio PP 3/1,5, conector perfurante, camara ar p/carrinho, pneu 14,9/24 8 lonas), destinado a manutenção da Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho, NF. 4130. | 13/11/2025 | 1113022 | 412,20     |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 carrinhos de mão, destinados a Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho, utilizados na fábrica de bloquetes, NF - 396 Pregão Eletrônico 26/25                                                                                                                                                  | 17/11/2025 | 1117004 | 405,10     |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         | 16.886,93  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         | 709.393,51 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         | 0,00       |

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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

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

Quantidade para o ano de 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 135.228,20  
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\$  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material peremanente (01 monitor widescreen 21 5 marcas asus LG philips) destinado à manutenção do Procon Municipal, NF-587. - PREGÃO Nº 012/2025 | 03/11/2025                                | 1103003 | 595,48     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cabo de rede P CFTV par trançado 4 pares UTP 0,51MM azul 300) destinado à manutenção do Procon Municipal, NF-588. - PREGÃO Nº 012/2025           | 03/11/2025                                | 1103004 | 390,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (botija de gás refrigerante R22) destinado à manutenção do Procon Municipal, NF. 294 - PREGÃO Nº 009/2025                                         | 18/11/2025                                | 1118010 | 295,90     |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                   |                                           |         | 1.281,38   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                              |                                           |         | 131.140,95 |
|                                                                                                                                                                                                       |                                           |         | 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 |           |
| 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 200 bolas brazinha, 02 bonecas ayana, 150 escorregador de louça, 250 moto mega cross e 250 nicinha papinha, destinado a Secretaria Municipal de Administração, para distribuição gratuita em comemoração as festividades natalina do ano 2025. NF. 11643. | 19/11/2025 | 1119003                                   | 12.319,19 |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                           | 12.319,19 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                           | 95.863,36 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                           | 0,00      |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**      Período: 01/11/2025 à 30/11/2025      Página 20

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

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

**AÇÃO : 2196      PROMOÇÃO DE EVENTOS NA "PRAIA DO PONTÃO"**      Unidade de Medida : REAIS

| Quantidade para o ano de 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 162.273,83                                                                                                                              |            |         |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------|
| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                                                                                         |            |         |               |
| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                          | Data       | Empenho | Valor R\$     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (água mineral 12X1 500ML), destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado na Praia do Pontão - VERANEIO 2025. NF. 219 - PREGÃO Nº 053/2024. | 03/11/2025 | 1103017 | 730,50        |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                           |            |         | 730,50        |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                      |            |         | -1.615.389,96 |
|                                                                                                                                                                                                               |            |         | 0,00          |

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

| Quantidade para o ano de 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 1.296.000,00                                                                                                                                                                                                |            |         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                                                                                                                                                             |            |         |            |
| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                              | Data       | Empenho | Valor R\$  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 02 (duas) diárias a servidor, em viagem a cidade de Redenção-Pa., a serviço do município no período de 17/11/2025 a 18/11/2025. Necessidade de Resolver demandas de interesse do Gabinete do Prefeito Portaria nº 02016/2025. | 26/11/2025 | 1126001 | 252,86     |
| A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (salgadinhos sortidos fritos empadinha de frango, salgadinhos sortidos assados mini pizza presunto/queijo), destinados à manutenção da Secretaria Municipal de Governo. NF. 836 - PREGÃO Nº 0043/25                          | 04/11/2025 | 1104004 | 634,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Governo, relativo a novembro - 2025                                                                                                             | 28/11/2025 | 1128031 | 79.842,58  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                               |            |         | 80.729,44  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                          |            |         | 418.717,31 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         | 0,00       |

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

|                                                                                  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 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

|                                                                                  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 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

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



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 21

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 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 novembro - 2025 | 28/11/2025 | 1128033 | 26.432,53  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                    |            |         | 26.432,53  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                               |            |         | 367.197,75 |
|                                                                                                                                                                        |            |         | 0,00       |

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2204 MANUTENÇÃO E DES.DAS ATIV.DA ASS. DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**      Período: 01/11/2025 à 30/11/2025      Página 22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Quantidade para o ano de 2025 : 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor para o ano de 2025 R\$ : 135.228,19 |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|-------------|
| 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, 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 - 404.660 - DISPENSA Nº 021/2025. | 12/11/2025                                | 1112003 | 3.778,32    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de filtro C 16400, filtro C 16010-1, filtro HU 8006-Z, óleo rimula, destinado a manutenção do veículo L200 triton, placa OTP-6E87, utilizado pela Coordenação da Defesa Civil. NF. 45883 - PREGAO Nº 049/2024.                                                                         | 12/11/2025                                | 1112008 | 481,00      |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |         | 4.259,32    |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |         | -535.567,70 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |         | 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.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 23

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2269 AQUISIÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| A presente nota de empenho refere-se a licença de uso de software visando a automatização de fluxos de trabalho, implementação de Gestão Eletrônica de Documentos parametrizável, voltados a criação, tramitação, apensamento e arquivamento de processo e documentos, com serviço de Backup e Armazenamento em Nuvem (cloud), relativo a outubro/2025 NF. 105 - PREGÃO Nº 004/2025. | 05/11/2025 | 1105005 | 3.000,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         | 3.000,00   |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         | 120.873,83 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         | 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 serviços prestados na manutenção do sistema de ar refrigerado do veículo GOL da Secretaria Municipal de Comunicação. NF. 172 - PREGÃO Nº 011/2025.                                              | 17/11/2025 | 1117011 | 926,28     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (gravadora externa USB de CD/DVD, cabo de rede CAT5E 1000 gigabit 100 por cento/cobre), destinado à manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação. NF. 600 - PREGÃO Nº 0012/25 | 12/11/2025 | 1112017 | 918,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2,00 HD interno de 1TB), destinado à manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação. NF. 599 - PREGÃO Nº 0012/25                                                               | 12/11/2025 | 1112018 | 960,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (gravadora externa USB de CD/DVD, placa mãe para intel LGA 1200 marcas asus), destinado à manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação. NF. 598 - PREGÃO Nº 012/2025          | 12/11/2025 | 1112019 | 828,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Comunicação, relativo a novembro - 2025                                                              | 28/11/2025 | 1128032 | 33.217,55  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                    |            |         | 36.849,83  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                               |            |         | 619.687,33 |
|                                                                                                                                                                                                                                        |            |         | 0,00       |

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 24

**PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1001 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1007 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1018 BLOQUETEAMENTO DE RUAS NA CIDADE E DISTRITO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1019 CASCALHAMENTO DE RUAS NAS CIDADES E DISTRITOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**      Período: 01/11/2025 á 30/11/2025      Página 25

**PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO**

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

**AÇÃO : 1039      CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**      Unidade de Medida : PERCENTUAL  
Descrição:

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

**AÇÃO : 1049      TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS**      Unidade de Medida : PERCENTUAL  
Descrição:

| Quantidade para o ano de 2025 : 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valor para o ano de 2025 R\$ : 4.860.000,00 |         |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|------------|
| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |         |            |
| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Data                                        | Empenho | Valor R\$  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na execução/pavimentação em bloquete (blocos intertravados), no Lago no Setor Mariazinha, município de Xinguara-Pa., CONVENIO Nº 947506/2023/MDR/CAIXA, 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 301/2024/PMX - Processo Administrativo nº 097/2024/PMX. 1º Boletim de Medição. NF. 27 - CONCORRENCIA Nº 002/2024. | 05/11/2025                                  | 1105009 | 168.099,42 |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de pavimentação em bloquete (blocos intertravados) em vias urbanas no Setor Mariazinha. Convênio nº 944765/2023/MDR/CAIXA. conforme primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 239/2024/PMX - CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA Nº 001/2024. 3º Boletim de Medição. NF. Nº 202500000000028.                                | 05/11/2025                                  | 1105010 | 401.792,18 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 28.267 (unidades) de bloquetes 25x25x8, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na Av. Antonio Pedroso, Av. Francisco C. Castelo Branco, Ruas Barão do Rio Branco, Marechal Rondon, Rua 08 e 06, Itacaiunas, Serra Norte, Valdeis Divino Dutra, e diversos pontos da Av. Xingu. NF. 206 - PREGÃO Nº 036/2025.               | 13/11/2025                                  | 1113002 | 91.867,75  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |         | 661.759,35 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |         | 179.531,71 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |         | 0,00       |

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

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

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

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

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

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



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 26

**PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1082 SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1083 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1101 CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES**

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 27

**PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

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

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 03 camera intelbras bullet full HD 60 mts, 11 cameras intelbras IP bullet full HD 60M ZOOM motorizado e 01 camera intelbras speed dome full HD 360 VIP5232 SD, utilizado no sistema de eletrônico de monitoramento de vias urbanas, na entrada e saída da cidade. NF. 3110 - DISPENSA Nº 026/2025. | 05/11/2025 | 1105004 | 61.922,82 |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         | 61.922,82 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         | 84.745,50 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         | 0,00      |

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1110 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 28

**PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1119 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EM PREDIOS PUBLIC** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1120 CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS EM PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 29

## PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (01 um botijão de gás GLP 13kg), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. NF. 362 - PREGÃO 018/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 09/11/2025 | 1109002 | 128,50     |
| A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de 20 refeições tipo marmiteux 800 gramas, destinados à Secretaria Municipal de Obras, para o pessoal que estão trabalhando no operação tapa buraco na Cidade. NF. 0834 - PREGÃO Nº 0043/25                                                                                                                                                                                                                          | 04/11/2025 | 1104002 | 360,00     |
| A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de 46 refeições tipo marmiteux 800 gramas, destinados à Secretaria Municipal de Obras, para o pessoal que estão trabalhando no operação tapa buraco na Cidade. NF. 0830 - PREGÃO Nº 0043/25                                                                                                                                                                                                                          | 04/11/2025 | 1104006 | 851,00     |
| A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de 73 refeições tipo marmiteux 800 gramas, destinados à Secretaria Municipal de Obras, para o pessoal que estão trabalhando no operação tapa buraco na Cidade. NF. 0833 - PREGÃO Nº 0043/25                                                                                                                                                                                                                          | 04/11/2025 | 1104007 | 1.314,00   |
| A presente nota de empenho refere-se aquisição de (carne moida kg, gengibre kg, margarina delinea 1kg 1X6, ovos branco duzia), destinado a Secretaria Municipal de Obras, prod. alimentícios para pessoal que estavam fazendo manutenção na vicinal Alexo. NF. 10028 - PREGÃO Nº 032/2025.                                                                                                                                                                             | 04/11/2025 | 1104020 | 688,34     |
| A presente nota de empenho refere-se aquisição de (abobora verde kg, alface pct, alho kg, carne buchada, chambari e de primeira kg, cebola kg, cheiro verde, mandioca 1kg, margarina delinea 1kg, óleo soja 900ml, ovos, repolho kg, vinagre 750ml, arroz girassol 5kg ), destinado a Secretaria Municipal de Obras, prod. alimentícios para pessoal que estavam fazendo manutenção na vicinal pé do morro. NF. 10027 - PREGÃO Nº 032/2025.                            | 04/11/2025 | 1104021 | 1.773,33   |
| A presente nota de empenho refere-se aquisição de (abobora kabotiá kg, alho kg, azeite oliva 250nkm carne chambari, costela e de primeira kg, batata comum kg, cebola kg, cenoura, cheiro verde, creme de cebola, margarina delinea 1kg, repolho kg, salsicha kg, arroz girassol 5kg), destinado a Secretaria Municipal de Obras, prod. alimentícios para pessoal que estavam fazendo manutenção na vicinais Maringa e Vale do Sonho. NF. 10032 - PREGÃO Nº 032/2025.  | 04/11/2025 | 1104022 | 2.005,90   |
| A presente nota de empenho refere-se aquisição de (alho kg, carne chambari, costela e de primeira kg, cebola kg, gelo b/inteiro, gengibre kg, margarina delinea 1kg, óleo soja 900ml, ovos cartela c/30un, pimentão verde kg, repolho kg, salsicha kg, arroz girassol 5kg), destinado a Secretaria Municipal de Obras, prod. alimentícios para pessoal que estavam fazendo manutenção na vicinais do Dist. São José. NF. 10023 - PREGÃO Nº 032/2025.                   | 04/11/2025 | 1104024 | 2.578,58   |
| A presente nota de empenho refere-se aquisição de (alho kg, carne moida, buchada e de 2º kg, cebola kg, cenoura kg, creme de cebola, folha de louro 100g, gelo b/inteiro, gengibre kg, óleo soja 900ml, ovos b/duzia, pepino kg, repolho kg, salsicha kg, sardinha 125kg, arroz girassol 5kg), destinado a Secretaria Municipal de Obras, prod. alimentícios para pessoal que estavam fazendo manutenção na vicinal do Barreiro Preto. NF. 10025 - PREGÃO Nº 032/2025. | 04/11/2025 | 1104025 | 3.006,37   |
| A presente nota de empenho refere-se aquisição de (abobora kabotiá kg, alho kg, carne de 2º, fígado e lombo suína kg, cenoura kg, cheiro verde, chuchu kg, creme de cebola, gelo b/inteiro e triturado, gengibre kg, salsicha kg, arroz girassol 5kg), destinado a Secretaria Municipal de Obras, prod. alimentícios para pessoal que estavam fazendo manutenção na vicinal da Igreja. NF. 10035 - PREGÃO Nº 032/2025.                                                 | 05/11/2025 | 1105012 | 2.749,25   |
| Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de salgados, pães, bolachas e roscas, destinados à Secretaria Municipal de Obras NF - 1.748 Pregão Eletrônico 26/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13/11/2025 | 1113010 | 4.724,01   |
| A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (80 refeições tipo marmiteux com 800 gramas),destinados à Secretaria Municipal de Obras, para o pessoal que estão trabalhando no operação tapa buracos na Cidade. NF. 780 - PREGÃO Nº 043/25                                                                                                                                                                                                                      | 17/11/2025 | 1117013 | 1.440,00   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de hospedagem prestados à Secretaria Municipal de Obras(mecânicos para manutenção da patrol, retro, trator e outros) NF-e 55 Pregão Eletrônico 063/25                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14/11/2025 | 1114001 | 4.737,50   |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de (221 horas) de patrol (motoniveladora), (127 horas) de escavadeira hidraulica, (116 horas) minicarregadeira compacta e caminhão prancha total de 412 km percorrido, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras. NF. 41 - PREGÃO Nº 051/2025.                                                                                                                                                                       | 28/11/2025 | 1128042 | 126.966,24 |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de amarelão ripão, mourão acapu, prancha de madeira, vigotas, caibros, estacas e cedrarana serrada, destinacos à Secretaria Municipal de Obras, utilizados nas ruas dos Pioneiros, Valter Fernandes, Francisco Matarazzo, Carajás, Jardim Tropical Ciapam, fábrica de bloquetes, NF - 1.705 Pregão Eletrônico 033/25                                                                                                 | 05/11/2025 | 1105018 | 8.745,40   |
| Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 15 argamassas, 12 colas adesiva, 7 araldites e 50 parafusos, destinados à Secretaria Municipal de Obras, NF - 1.372 Pregão Eletrônico 20/25                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10/11/2025 | 1110014 | 793,35     |
| Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 7 M³ de brita, destinados à Secretaria Municipal de Obras, NF - 1.370 Pregão Eletrônico 10/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10/11/2025 | 1110015 | 1.526,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 19 m³ de brita nº 1 e 200 sacos de cimento portland CP 111 50 KG, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na fabrica de bloquetes, Ciapan e Almoxarifado. NF. 522 - PREGÃO Nº 010/2025.                                                                                                                                                                                                               | 12/11/2025 | 1112009 | 11.330,00  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de areia, brita e cimento, destinados à Secretaria Municipal de Obras, utilizados em diversas ruas. NF - 521 Pregão Eletrônico 10/25                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12/11/2025 | 1112015 | 10.422,50  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 27 bueiro 030x01 mt, 01 bueiro 060x01 mt, 40 bueiro 1,0x01 mt, 9 bueiro 1,2x01 mt e 30 bueiro 080x01, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado nas Ruas Glias, Valter Fernandes, Orlando Muraro, Maringa, Carajas, 07 Setembro,                                                                                                                                                                        | 13/11/2025 | 1113012 | 44.934,00  |



**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 cicloviás, 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 |         |              |
| Xinguarinha, e Distrito São Francisco. NF. 1056 - PREGÃO Nº 036/2025.                                                                                                                                                  |                                              |         |              |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a novembro - 2025                                                    | 28/11/2025                                   | 1128028 | 20.810,02    |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a novembro/2025.                                                       | 28/11/2025                                   | 1128030 | 77.779,67    |
| 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 10/11/2025                            | 10/11/2025                                   | 1110027 | 23.275,29    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1,5 cantoneiro 2x1/4 6mt, 10 disco extra e 05 eletrodo DV 6013, destina do a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na mesa da fabrica de bloquetes. NF. 7049.   | 10/11/2025                                   | 1110019 | 569,90       |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) betoneira 400 lts, destinado a Secretaria Municipal de Obras. NF. 391.                                                                                    | 10/11/2025                                   | 1110013 | 4.562,98     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material permanente 01 (um) soprador BG56 stihl 42412000017 545528657, destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras, NF - 79817.                        | 14/11/2025                                   | 1114012 | 1.750,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, no transporte de material (bloquetes) do CIAPAN para a Rua Carajás. NF. 1.                                                  | 10/11/2025                                   | 1110004 | 8.820,18     |
| A presene nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, no assentamento de bloquetes na Rua Carajas. NF. 001.                                                                        | 10/11/2025                                   | 1110005 | 8.207,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na construção do barracão da CIAPAM, relativo a novembro/2025. NF. 0001.                                                    | 13/11/2025                                   | 1113025 | 1.764,70     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como auxiliar des serviços gerais, relativo a novembro/2025. NF. 001.                                                       | 18/11/2025                                   | 1118002 | 2.092,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral na recuperação de vias urbanas, relativo a 30 dias de trabalho. NF. 0001.                               | 18/11/2025                                   | 1118004 | 1.785,88     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na recuperação de Vias tanto Urbanas quanto Rurais, relativo a novembro/2025. NF. 0001.                                     | 20/11/2025                                   | 1120001 | 2.541,17     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como auxiliar de serviços gerais, relativo a novembro/2025. NF. 002                                                         | 26/11/2025                                   | 1126007 | 1.785,88     |
| À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (01 un herb. roundup de 20 litros), destinado a Secretaria Municipal de Obras, material para ser utilizado na Sub-Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF - 40329. | 07/11/2025                                   | 1107028 | 650,00       |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a novembro - 2025                                                         | 28/11/2025                                   | 1128013 | 64.249,72    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de videomonitoramento prestados a Secretaria Municipal de Obras - CIAPAN . NF. 75 - DISPENSA Nº 005/2025.                                                              | 07/11/2025                                   | 1107011 | 734,68       |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                    |                                              |         | 452.453,34   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                               |                                              |         | 6.472.183,87 |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                              |         | 0,00         |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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 : 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 2.038.4435 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. 1686 - PREGÃO Nº 017/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 03/11/2025 | 1103006 | 14.615,64 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de óleo uni moto serra 20lts, óleo lubrificante PAI GL5, gold oi 15W40, óleo bralub ATF, destinado a manutenção da patrol XCMG e retroescavadeira JCB, da Sec. Mun. de Obras. NF. 45732 - PREGÃO Nº 049/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 04/11/2025 | 1104015 | 832,00    |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (óleo T10W30 20 lts, filtro de combustível, filtro HDS 203, HBS 839, UAEP 710F e WA 49876, fluido de freio 1X48), destinado a manutenção de máquinas e caminhões da Secretaria Municipal de Obras. NF. 45732 - PREGÃO Nº 0049/24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 04/11/2025 | 1104016 | 4.528,51  |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (gold oil 15W40 20 lts, gold oil ep 90 20 lts, incol atf a sufixo a at, óleo universal 80 1 litro, filtro de ar para trator), destinado a manutenção de máquinas e caminhões da Secretaria Municipal de Obras. NF. 45733 - PREGÃO Nº 0049/24.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 04/11/2025 | 1104017 | 4.574,52  |
| Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 2802,15 lts de óleo diesel, destinados à Secretaria Municipal de Obras, utilizadas na motoniveladora 120 PMX, SCMG, retro escavadeira XCMG e escavadeira JCB-220 NF - 404.299 Pregão Eletrônico 059/24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 05/11/2025 | 1105007 | 17.933,76 |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 4.551,259 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: caminhão VW QDW-9304, caminhão VW OTU-6333, caminhão VW NSV-1411, caminhão agrale JYV-6087, caminhão agrale JYV-4937, caminhão agrale JYV-6177, caminhão agrale JWD-1096, motoniveladora FG-170, motoniveladora 120K PAC-02, motoniveladora 120 PMX, motoniveladora XCMG, retro escavadeira case 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor. NF. 404349 - PREGÃO Nº 059/2024 | 06/11/2025 | 1106008 | 29.128,05 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 04 bld óleo rimula D-40, 03 bld óleo spirax G-90, 05 bld óleo spirax G-140, 03 bld graxa p/ rolamento, 04 bld óleo R-5 10W40, 08 filtro de ar, 02 filtro p/ combustível, 02 filtro hidráulico, destinado a manutenção de veículos e máquinas que atuam do Distrito São Francisco. NF. 587 - INEXIGIBILIDADE Nº 049/2025.                                                                                                                                                                                                              | 06/11/2025 | 1106015 | 16.177,00 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de aditivo p/ radiAdor, aditivo p/ motor, filtro CA, filtro FA, filtro combustível, filtro FEL, destinado a manutenção da retro escavadeira JCB, caminhão caçamba 26-220, placa OBW-1916. NF. 45882 - PREGÃO Nº 049/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12/11/2025 | 1112007 | 2.293,45  |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 4.710,709 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: caminhão VW QDW-9304, caminhão VW OTU-6333, caminhão VW NSV-1411, caminhão agrale JYV-6087, caminhão agrale JYV-4937, caminhão agrale JYV-6177, caminhão agrale JWD-1096, motoniveladora FG-170, motoniveladora 120K PAC-02, motoniveladora 120 PMX, motoniveladora XCMG, retro escavadeira case 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor. NF. 404697 - PREGÃO Nº 059/2024 | 13/11/2025 | 1113013 | 30.148,54 |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (fluido de freio 500ml, aditivo de combustível, filtro de combustível, do sistema do ar e do hidráulico, filtro WO 130, filtro de ar p/motor, óleo lubrificante rímula D-40 e spirax G-90, graxa p/chassis-2 200kg), destinado a manutenção dos veículos saveiro da Iluminação NXZ-0014, caminhonete triton placa QVV-7154, veículo placa QEB-4524 escavadeira liugong 922 da Secretaria Municipal de Obras. NF. 45971 - PREGÃO Nº 049/2024                                                                                          | 18/11/2025 | 1118005 | 7.605,27  |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 3.251,122 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: caminhão VW QDW-9304, caminhão VW OTU-6333, caminhão VW NSV-1411, caminhão agrale JYV-6087, caminhão agrale JYV-4937, caminhão agrale JYV-6177, caminhão agrale JWD-1096, motoniveladora FG-170, motoniveladora 120K PAC-02, motoniveladora 120 PMX, motoniveladora XCMG, retro escavadeira case 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor. NF. 404964 - PREGÃO Nº 059/2024 | 19/11/2025 | 1119011 | 22.400,23 |
| Refere-se a presetne nota de empenho, à aquisição de 3933,02 lts de óleo diesel S-10, destinados à Secretaria Municipal de Obras, utilizados nos veículos (caminhão pipa AOX-9223, JYV-6177, JYV-6087) que distribuíram água nos bairros, NF - 405.232 Pregão Eletrônico 15/24                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26/11/2025 | 1126003 | 27.098,55 |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 5.533,315 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: escavadeira JCB-220, retro escavadeira JCB 3TT, motoniveladora 120K PAC-02, caminhão agrale 1300 placa JYV-6087, caminhão agrale volswagem 1390 placa QDW-9304, caminhão agrale 1300 placa JYV-4937..., motoniveladora 120 PMX, motoniveladora 4160D e tambor. NF. 405272 - PREGÃO Nº 015/2024                                                                                                                           | 27/11/2025 | 1127014 | 38.124,54 |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2.377,639 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: caminhão volswagem 13.180 NSV-1411, caminhão agrale JWD-1096, motoniveladora FG-170, motoniveladora 120 PMX, moniveladora XCMG, retro escavadeira XCMG e tambor. NF. 405281 - PREGÃO Nº 015/2024                                                                                                                                                                                                                         | 27/11/2025 | 1127017 | 16.381,93 |
| Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 1364,25 lts de óleo diesel, destinados à Secretaria Municipal de Obras, utilizados nos veículos e máquinas (trator 460 liugong, escavadeira liugong, caminhão QDW-9304, caminhão OTU-6333, tambor) NF - 405.348 Pregão Eletrônico 015/24                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28/11/2025 | 1128034 | 9.399,71  |
| Refere-se a presente nota de empenho a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras, na vulcanização, manhão dos pneus da patrol XCMG NF - 535                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 06/11/2025 | 1106007 | 8.499,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (solda, pino, vulcanização) prestados na manutenção do caminhão caçamba placa JWD-1096 e na retroescavadeira, da Secretaria Municipa de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 06/11/2025 | 1106014 | 580,00    |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 32

## PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

## AÇÃO : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                                                                                                                                                                                     |                                             |         |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|----------|
| Quantidade para o ano de 2025 : 0                                                                                                                                                                                   | Valor para o ano de 2025 R\$ : 1.075.567,68 |         |          |
| Obras, que atuam no Distrito Rio Vermelho. FN. 10.                                                                                                                                                                  |                                             |         |          |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados a Secretaria Municipal de Obras, na manutenção de máquinas pesadas JCB SOR3 CXTTPJ2674. NF. 19 - PREGÃO Nº 030/2025.                            | 10/11/2025                                  | 1110006 | 6.200,10 |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de solda e torno prestados na manutenção da patrol JCB SPR3CXTTPJ2674 da Secretaria Municipal de Obras. NF. 21 - PREGÃO Nº 030/2025.                                | 10/11/2025                                  | 1110007 | 6.311,89 |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados a Secretaria Municipal de Obras, na manutenção de máquinas pesadas PATROL XCMG GR1803BR. NF. 17 - PREGÃO Nº 030/2025.                           | 10/11/2025                                  | 1110008 | 5.200,03 |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados a Secretaria Municipal de Obras, na manutenção de máquinas pesadas motoniveladora 120K JP00492. NF. 20 - PREGÃO Nº 030/2025.                    | 10/11/2025                                  | 1110009 | 4.800,20 |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de solda e torno prestados na manutenção da patrol XCMG XUGO1803LNPB1425 da Secretaria Municipal de Obras. NF. 18 - PREGÃO Nº 030/2025.                             | 10/11/2025                                  | 1110011 | 5.400,15 |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados {a Secretaria Municipal de Obras, na manutenção dos pneus do caminhão madeireiro 1620, caçamba OTU-6333, patrol e retro, NF-e 22 Pregão Eletrônico 42/25 | 13/11/2025                                  | 1113018 | 3.578,06 |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de mangueira, fj 06-04, capa 1/4 e conexão, destinados à Secretaria Municipal de Obras, utilizados na retro JCB do Distrito São José, NF - 6.077                  | 05/11/2025                                  | 1105016 | 101,01   |
| Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 1 kit de embreagem MB1318, destinado à Secretaria Municipal de Obras, utilizado no caminhão 1620, NF - 9.532 Pregão Eletrônico 38/25                           | 06/11/2025                                  | 1106006 | 7.718,07 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças eletricas maquinas pesadas, destinado a manutenção da XCMG XUGO 1803LNPBO1425 da Secretaria Municipal de Obras. NF. 031 PREGÃO Nº 030/2025.               | 10/11/2025                                  | 1110010 | 5.824,71 |
| Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 4 pneus borrachudos, destinados à Secretaria Municipal de Obras, utilizados no caminhão caçamba OTU-6333 NF - 326 Pregão Eletrônico 62/24                      | 11/11/2025                                  | 1111002 | 6.534,00 |
| Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 4 pneus borrachudos 1000/20, destinados à Secretaria Municipal de Obras, NF - 324 Pregão Eletrônico 62/24                                                      | 11/11/2025                                  | 1111003 | 6.534,00 |
| Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 8 pneus liso 1000/20, destinados à Secretaria Municipal de Obras, utilizados no caminhão caçamba OTU-6333 NF - 327 Pregão Eletrônico 62/24                     | 11/11/2025                                  | 1111004 | 9.144,96 |
| À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (04 pneu borrachudo 1.000/20), destinado a manutenção do veículo caminhão caçamba placa OTU-6333 da Secretaria Municipal de obras. NF. 325 - PREGÃO Nº 0062/24  | 11/11/2025                                  | 1111007 | 6.534,00 |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças mecânicas, destinadas à Secretaria Municipal de Obras, utilizadas no caminhão MB1620 NF - 254 Pregão Eletrônico 38/25                                    | 14/11/2025                                  | 1114003 | 7.350,00 |

Total executado na ação no mês R\$:

331.551,88

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

-3.268.874,29

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, 245 horas nos pontos de iluminação pública Zona Urbana e 217 horas nos pontos de iluminação pública na Zona Rural. NF. 07 - DISPENSA Nº 015/2025. | 04/11/2025 | 1104001 | 280.420,00 |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                           |            |         | 280.420,00 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                      |            |         | 672.043,52 |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         | 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 : 2206      MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL**      Unidade de Medida : PERCENTUAL  
Descrição:

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

**AÇÃO : 2207      MELHORIAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**      Unidade de Medida : PERCENTUAL  
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 648.000,00  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2208      MANUTENÇÃO E DES.DAS ATIV.DO CONSELHO MUN.DE MOBILIDADE URBANA**      Unidade de Medida : PERCENTUAL  
Descrição:

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

**AÇÃO : 2209      READEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS**      Unidade de Medida : PERCENTUAL  
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 134.445,97  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

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

**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 2º Boletim de Medição. Contrato de Prestação de Serviços nº 654/2025. NF. 2025000000008 - CONCORRENCIA Nº 003/2025 | 05/11/2025                                | 1105003 | 378.557,03  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |         | 378.557,03  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |         | -133.476,90 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |         | 0,00        |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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 : 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: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 35

**PROGRAMA 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1020 CONCLUSÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1051 REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL J SANTOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1058 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1084 CONSTRUÇÃO DE ÁREAS PARA ESPORTES EM GERAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1112 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NOS DISTRITOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 36

## PROGRAMA 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 69,366 lts de óleo diesel S-500, destinado a manutenção do veículo micro onibus placa RWN-7D7, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 403799 - PREGÃO Nº 0059/24.                                                                                       | 06/11/2025 | 1106004 | 443,94    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 63,708 lts de óleo diesel S-500, destinado a manutenção do veículos micro onibus placa RWN-7D7, celta placa NSX-1623 e tambor, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 404692 - PREGÃO Nº 0059/24.                                                       | 13/11/2025 | 1113014 | 407,73    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 39,312 lts de óleo diesel S-500, destinado a manutenção do veículos micro onibus placa RWN-7D7 da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 404963 - PREGÃO Nº 0059/24.                                                                                       | 19/11/2025 | 1119005 | 270,86    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 30,914 lts de óleo diesel S-500, destinado a manutenção do veículos micro onibus placa RWN-7D7 da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 405279 - PREGÃO Nº 015/2024.                                                                                      | 27/11/2025 | 1127018 | 213,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 2,5 (duas e meia) diárias a servidor, em viagem a cidade de São Félix do Xingu - Pa., a serviço do município no período de 11/11/2025 a 13/11/2025. Necessidade de resolver demandas esportivas junto a Secretaria Municipal de Esporte. Portaria nº 01914/2025. | 12/11/2025 | 1112001 | 592,60    |
| 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 03/12/2025 a 07/12/2025. Necessidade de participar do XIV JOAPA - Jogos Abertos do Pará, nos dias 04 a 07/12/2025. Portaria nº 01958/2025.                  | 17/11/2025 | 1117002 | 1.974,60  |
| A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de 29 refeições tipo marmitex com 800 gr, destinados à Secretaria Municipal de Administração, para os servidores da Sec. Estadual e Municipal de Esporte e Lazer, durante os jogos abertos do Pará-2025. NF. 835 - PREGÃO Nº 0043/25                               | 04/11/2025 | 1104005 | 536,50    |
| A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (83 refeições tipo marmitex com 800 gramas), destinados à Secretaria de Esporte e Lazer, para o pessoal de apoio na copa Guilherme 2025 e final do campeonato Xinguaense da segunda divisão-2025. NF. 857 - PREGÃO Nº 043/25                                    | 17/11/2025 | 1117012 | 1.494,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 betoneira 400 lts e 01 martelete 32 kg, utilizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para obras no Ginásio Municipal e Estádio Municipal J. Santos. NF. 0069                                                                                         | 10/11/2025 | 1110022 | 800,00    |
| Refere-se a presente nota de empenho, à serviços prestados à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na lavagem dos veículos palio, HMC-3G57 e do micro ônibus RWN 7D77, NF-e 22 Pregão Eletrônico 52/25                                                                                                            | 07/11/2025 | 1107016 | 389,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no conserto dos bancos do veículo micro-onibus da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 5.                                                                                                                                                          | 19/11/2025 | 1119015 | 400,00    |
| Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de cabo de força e fonte ATX, destinados à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizados no computador da liga esportiva, NF - 227 Pregão Eletrônico 12/25                                                                                                   | 05/11/2025 | 1105002 | 253,96    |
| Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de uniformes, kit bastão, jogo de peteca, calibrador esportivo, relógio de xadrez, destinados à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizados nas competições no Município NF - 729                                                                          | 05/11/2025 | 1105015 | 4.799,99  |
| Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 6 bolas de vôlei, destinadas à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer NF - 742                                                                                                                                                                                 | 03/11/2025 | 1103014 | 5.939,40  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de apitos fos, escada para treino, cones 23cm, prato demarcatório, coletes esportivos e rede de voley, destinados à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizados na Escolinha de Futebol do Distrito São José, NF - 750                                     | 05/11/2025 | 1105017 | 1.763,50  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de caixa, térmica, botijão térmico, faixa de capitão, bola penalty, destinados à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, NF - 2.366                                                                                                                               | 11/11/2025 | 1111005 | 855,00    |
| À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2,00 bola penalty de futsal max 100), destinado a manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer. NF. 2367.                                                                                                                                                        | 13/11/2025 | 1113021 | 498,00    |
| À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (cantoneira 1/4X1/8 6 mt, disco corte, disco abrasivo 300X3,2X19, eletrodo p/solda 46 3,25mm, vergalhão 5/8), Destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para ser utilizado no Ginásio Municipal Geral Bezerra. NF. 17474.                            | 12/11/2025 | 1112021 | 1.613,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo a novembro - 2025                                                                                                                                        | 28/11/2025 | 1128025 | 20.684,14 |
| 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 novembro/2025                                                                                                                                           | 28/11/2025 | 1128027 | 14.947,24 |
| À presente nota de empenho refere-se a serviços de (controle universal para ar-condicionado agetherm), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para manutenção da central de ar do Ginásio de Esporte. NF. 0293 - PREGÃO Nº 009/2025                                                                    | 18/11/2025 | 1118009 | 33,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na terceira etapa da reforma do Ginásio Poliesportivo Geraldo Bezerra. NF. 004.                                                                                                                                 | 18/11/2025 | 1118014 | 3.636,91  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de fabricação de instalação de ralo de ferro, prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 0001.                                                                                                                                                         | 18/11/2025 | 1118015 | 3.413,58  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, como auxiliar de serviços gerais, relativo a novembro/2025. NF. 002                                                                                                                                             | 26/11/2025 | 1126010 | 1.117,65  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Esporte e                                                                                                                                                                                                                        | 27/11/2025 | 1127007 | 1.117,65  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 37

## PROGRAMA 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Descrição:

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

## AÇÃO : 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

Lazer, como auxiliar de serviços gerais, relativo a novembro/2025. NF. 0001.

A presente nota de empenho refere-se a locação de trio elétrico, utilizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para ser utilizado no evento do Esporte. NF. 0003 28/11/2025 1128003 1.882,34

A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, no fornecimento de 1 coroa de flores para o sepultamento do sr. Radermaker. NF. 115. 17/11/2025 1117010 800,00

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 novembro - 2025 28/11/2025 1128011 19.770,73

Total executado na ação no mês R\$:

90.648,32

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

972.598,57

0,00

## AÇÃO : 2101 MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                              | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 10 caixas sifonada, 5 colas araldite, 5 registros esféricos, 15 tubos de esgoto, destinados à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizado na parte hidráulica do Estádio J Santos NF 1.368 Pregão Eletrônico 20/25    | 07/11/2025 | 1107003 | 3.098,25   |
| Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 5988 tijolos, destinados ao Esádio J. Santos, utilizados na construção do almoxarifado e área de hidratação dos atletas, NF - 1.366 Pregão Eletrônico 10/25                                                                  | 07/11/2025 | 1107004 | 8.204,63   |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (chapa grossa NTU QC 250 03150X2440X3000), Destinado a manutenção do ponto de a água para hidratação dos Atletas População e escolinhas no Estádio Municipal J. Santos. NF. 17472.                                           | 12/11/2025 | 1112020 | 650,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 7,4 kg de perfil enr 75x40x16 6m a barra, destinado Secretaria Municipal de Esporte, utilizado no Estadio Municipal J. Santos. NF. 17473.                                                                                     | 12/11/2025 | 1112012 | 65,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 20 kg de perfil C 100X40X1,80X6,00 e 180 kg de perfil ENR 75x40x3/16 A 36 6m barra, destinado a Secretara Mnicipal de esporte e Lazer - utilizado no Estadio Municipal J. Santos. NF. 17468.                                  | 12/11/2025 | 1112013 | 2.855,15   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 kg eletrodo DS 46, 03 disco abrasivo, 90 parafuso 3/8x31/2, 99 bobina galvalume 0,43 e 01 litro mistura hidrocarbonetos, destinado a Secretaria Municipal de Esporte, utilizado no Estadio Municipal J. Santos. NF. 17470. | 12/11/2025 | 1112016 | 1.852,50   |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na reforma da segunda etapa do Estádio Municipal J. Santos. NF. 003.                                                                                                         | 10/11/2025 | 1110002 | 3.595,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                               |            |         | 20.320,53  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                          |            |         | 229.968,29 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         | 0,00       |

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 38

**PROGRAMA 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2147 REALIZAÇÃO DE EVENTOS RECREATIVOS E COMEMORATIVOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2212 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2213 MELHORIAS EM ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2214 APOIO AS ENTIDADES ESPORTIVAS CONSTITUÍDAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2272 IMPLANTAÇÃO E PROMOÇÃO DO PROGRAMA GOL DO BRASIL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

O projeto Gol do Brasil visa promover a cidadania e a educação de crianças e adolescentes por meio do futebol. A ação visa implantar o programa e realizar sua manutenção.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 39

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                        | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de guincho prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, no reboque de veículos apreendidos nas operações de fiscalização de trânsito realizadas pelo DMT. NF. 41. | 03/11/2025 | 1103007 | 2.950,00   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados no fornecimento de energia elétrica ao DMT- Departamento Municipal de Trânsito, relativo a outubro - 2025                                                        | 03/11/2025 | 1103021 | 1.035,70   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                         |            |         | 3.985,70   |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                    |            |         | 659.189,14 |
|                                                                                                                                                                                                                             |            |         | 0,00       |

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**      Período: 01/11/2025 á 30/11/2025      Página 40

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

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

**AÇÃO : 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 (placas de sinalização exclusivos carros/motos em ACM 1,00X0,70, sinalização de pontes e curvas em ACM 80X80 e delineadora de transito em zinco 0,30X60), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazedária, utilizados pelo Departamento Municipal de Viação e Trânsito-DMVT. NF. 0070 - PREGÃO Nº 031/2025 | 07/11/2025 | 1107021 | 829,93    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (placas de sinalização acive e declive em zinco 80X80, placas de sinalização de estacionamento em ACM 60X60), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazedária, utilizados pelo Departamento Municipal de Viação e Trânsito-DMVT. NF. 0069 - PREGÃO Nº 031/2025                                             | 07/11/2025 | 1107022 | 858,19    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (placas de lombadas em ACM 80X80, placas de sinalização indicativa em zinco 1,00X1,50 letras em adesivo 60X60), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazedária, utilizados pelo Departamento Municipal de Viação e Trânsito-DMVT. NF. 0068 - PREGÃO Nº 031/2025                                           | 07/11/2025 | 1107023 | 818,09    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (placas de sinalização de estacionamento em ACM 60X60, placas de sinalização indicativa em zinco 1,00X1,50 letras em adesivo 60X60), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazedária, utilizados pelo Departamento Municipal de Viação e Trânsito-DMVT. NF. 0067 - PREGÃO Nº 031/2025                      | 07/11/2025 | 1107024 | 953,69    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (placas de estacionamento em zinco 60X60, placas de advertencia em chapa zinco 80X80 adsno recorte refletivo), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazedária, utilizados pelo Departamento Municipal de Viação e Trânsito-DMVT. NF. 0066 - PREGÃO Nº 031/2025                                            | 07/11/2025 | 1107025 | 872,75    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (placas de sinalização exclusivos carros e motos em ACM 1,00X0,70), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazedária, utilizados pelo Departamento Municipal de Viação e Trânsito-DMVT. NF. 0071 - PREGÃO Nº 031/2025                                                                                       | 07/11/2025 | 1107026 | 805,05    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (placas de sinalização de lombadas em chapas ACM 60X60), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazedária, utilizados pelo Departamento Municipal de Viação e Trânsito-DMVT. NF. 065 - PREGÃO Nº 031/2025                                                                                                   | 07/11/2025 | 1107027 | 425,70    |
| À presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - FATURA AGRUPADORA - SEMAFAROS, relativo a outubro - 2025                                                                                                                                                                                                                                  | 07/11/2025 | 1107029 | 1.238,05  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         | 6.801,45  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         | 67.090,63 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         | 0,00      |

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

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

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



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 41

**PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1008 AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1041 ESTRUTURAÇÃO DE FEIRAS PÚBLICAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1087 AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO E EQUIPAMENTO RURAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1093 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1100 IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1121 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA EMPREENDEDOR**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Construção de Centro de Qualificação Profissional para empreendedores.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 42

**PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2008 APOIO À EVENTOS AGROPECUÁRIOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 43

## PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

## AÇÃO : 2038 FINANCIAMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 600.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                  | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6788963. | 06/11/2025 | 1106001 | 3.552,50  |
| A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6788955. | 06/11/2025 | 1106002 | 5.075,00  |
| A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6789145. | 06/11/2025 | 1106003 | 3.552,50  |
| A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6788866. | 06/11/2025 | 1106004 | 5.075,00  |
| A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6787363. | 06/11/2025 | 1106005 | 2.030,00  |
| A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6787347. | 06/11/2025 | 1106006 | 2.030,00  |
| A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6787410. | 06/11/2025 | 1106007 | 2.030,00  |
| A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6788432. | 06/11/2025 | 1106008 | 3.045,00  |
| A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6788440. | 06/11/2025 | 1106009 | 2.537,50  |
| A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6788424. | 06/11/2025 | 1106010 | 2.537,50  |
| .                                                                                                                     |            |         |           |
| A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6785727. | 06/11/2025 | 1106011 | 3.045,00  |
| A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6787444. | 06/11/2025 | 1106012 | 5.075,00  |
| A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6787479. | 06/11/2025 | 1106013 | 5.075,00  |
| A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6787428. | 06/11/2025 | 1106014 | 5.075,00  |
| .                                                                                                                     |            |         |           |
| A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6786391. | 06/11/2025 | 1106015 | 5.075,00  |
| A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6786499. | 06/11/2025 | 1106016 | 5.075,00  |
| A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6786367. | 06/11/2025 | 1106017 | 5.075,00  |
| A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6795170. | 06/11/2025 | 1106018 | 5.075,00  |
| A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6795226. | 06/11/2025 | 1106019 | 2.030,00  |
| A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6795234. | 06/11/2025 | 1106020 | 5.075,00  |
| A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6794980. | 06/11/2025 | 1106021 | 3.045,00  |
| A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6794971. | 06/11/2025 | 1106022 | 3.045,00  |
| A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6794998. | 06/11/2025 | 1106023 | 3.045,00  |
| A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6795110. | 06/11/2025 | 1106024 | 2.537,50  |
| A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6795161. | 06/11/2025 | 1106025 | 2.030,00  |
| A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6795080. | 06/11/2025 | 1106026 | 2.030,00  |
| A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6795145. | 06/11/2025 | 1106027 | 2.030,00  |
| A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6788726. | 06/11/2025 | 1106028 | 5.075,00  |
| A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6788521. | 06/11/2025 | 1106029 | 5.075,00  |
| A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6788610. | 06/11/2025 | 1106030 | 5.075,00  |
| A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6787495. | 06/11/2025 | 1106031 | 5.075,00  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 44

## PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

## AÇÃO : 2038 FINANCIAMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 600.000,00

|                                                                                                                       |            |         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|
| A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6794807. | 06/11/2025 | 1106032 | 5.075,00 |
| A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6794769. | 06/11/2025 | 1106033 | 5.075,00 |
| A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6794831. | 06/11/2025 | 1106034 | 5.075,00 |
| A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6794793. | 06/11/2025 | 1106035 | 5.075,00 |
| A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6788882. | 06/11/2025 | 1106036 | 5.075,00 |
| A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6788912. | 06/11/2025 | 1106037 | 5.075,00 |
| A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6788904. | 06/11/2025 | 1106038 | 5.075,00 |
| A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6794904. | 06/11/2025 | 1106039 | 5.075,00 |
| A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6794882. | 06/11/2025 | 1106040 | 5.075,00 |
| A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6794874. | 06/11/2025 | 1106041 | 5.075,00 |
| A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6794700. | 06/11/2025 | 1106042 | 5.075,00 |
| A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6791786. | 06/11/2025 | 1106043 | 5.075,00 |
| A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6794696. | 06/11/2025 | 1106044 | 5.075,00 |
| A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6788750. | 06/11/2025 | 1106045 | 5.075,00 |
| A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6788807. | 06/11/2025 | 1106046 | 5.075,00 |
| A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6788734. | 06/11/2025 | 1106047 | 2.030,00 |
| A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6790399. | 06/11/2025 | 1106048 | 2.537,50 |
| A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6790380. | 06/11/2025 | 1106049 | 2.030,00 |
| .                                                                                                                     |            |         |          |
| A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6790402. | 06/11/2025 | 1106050 | 2.537,50 |
| A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6785689. | 06/11/2025 | 1106051 | 5.075,00 |
| A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6785670. | 06/11/2025 | 1106052 | 5.075,00 |
| A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial Nº 6785662. | 06/11/2025 | 1106053 | 2.030,00 |

Total executado na ação no mês R\$:

212.642,50

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

-141.965,00

0,00

## AÇÃO : 2041 INCENTIVO AO MELHORAMENTO DA QUALIDADE DO LEITE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 45

## PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 48,264 lts de gasolina comum e 88,753 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizados na caminhonete L-200 JVG-9765, moto CG 150 titan KS placa JWB-6594, fiat uno miller placa OTV-9612 e tambor, NF. 404343 - PREGÃO Nº 0059/24                                            | 06/11/2025 | 1106002 | 892,84    |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 179,218 lts de gasolina comum e 252,344 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. 404690 - PREGÃO Nº 0059/24 | 13/11/2025 | 1113016 | 2.821,14  |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 239,842 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizados na caminhonete L-200 JVG-9765, caminhonete ranger placa OFJ-2228 e tambor, NF. 404598 - PREGÃO Nº 015/2024                                                                                                           | 19/11/2025 | 1119007 | 1.652,51  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 145,226 lts de óleo diesel S-10, destinado a manutenção dos veículos camionete L200 placa JVG-9765, camionete ranger placa OFJ 2228 e tambor, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 405275 - PREGÃO Nº 015/2024.                                                                                               | 27/11/2025 | 1127016 | 1.000,61  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) botijão de gás GLP 13 kg, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 3621 - PREGÃO Nº 018/2025                                                                                                                                                                                                     | 09/11/2025 | 1109001 | 128,50    |
| Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de salgados, pães e roscas, destinados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, para o encerramento do curso de olivicultura, NF - 1.725 Pregão Eletrônico 026/25                                                                                                                                                        | 06/11/2025 | 1106010 | 726,78    |
| Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de salgados, e roscas, destinados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - Feira Coberta, NF - 1.726 Pregão Eletrônico 26/25                                                                                                                                                                                            | 06/11/2025 | 1106011 | 391,58    |
| Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de salgados, pães e roscas, destinados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural (oficinas e máquinas) NF - 1.727 Pregão Eletrônico 26/25                                                                                                                                                                                  | 06/11/2025 | 1106012 | 545,27    |
| 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 novembro/2025. Conforme Contrato de Locação nº 181/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 023/2025.                                                                   | 14/11/2025 | 1114006 | 3.250,83  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral, prestados na manutenção dos veículos motocicleta UBR 125 placa OTM-9923 e caminhonete ford ranger OTY-4805, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 17 - PREGÃO Nº 042/2025.                                                                                                                | 05/11/2025 | 1105013 | 191,00    |
| Refere-se a presente nota de empenho, à serviços prestados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, na lavagem do veículo ranger OTY-4805 NF-e 24 Pregão Eletrônico 52/25                                                                                                                                                                                                  | 07/11/2025 | 1107018 | 224,00    |
| Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de alicate, broca, cola araldite, registro esférico, tê PVC, destinados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF - 1.365 Pregão Eletrônico 20/25                                                                                                                                                                      | 07/11/2025 | 1107005 | 599,35    |
| Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 2 M³ de brita nº0, para reparos no banheiro da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF - 1.367 Pregão Eletrônico 10/22                                                                                                                                                                                              | 07/11/2025 | 1107006 | 436,00    |
| Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 3protetorres fitão, destinados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF - 194 Pregão Eletrônico 27/25                                                                                                                                                                                                              | 01/11/2025 | 1101001 | 613,05    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 (dois) pneus borrachudos 225/75, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 195 - PREGÃO Nº 027/2025.                                                                                                                                                                                                   | 03/11/2025 | 1103013 | 1.065,80  |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças mecânicas (kit de embreagem, atuador de embreagem, cubo roda dianteira, term. dir ranger 98 tds, pivo inf ranger 98/tds) destinados a manutenção da caminhonete ford ranger com branca placa JVV-2547 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 7580 - PREGÃO Nº 0011/25                                    | 04/11/2025 | 1104027 | 3.600,00  |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças mecânicas (semi eixo, tambor freio, jg sapata, cubo roda dianteira, regulador freio lado direito/esquerdo) destinados a manutenção da caminhonete ford ranger placa JVV-2547 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 7579 - PREGÃO Nº 0011/25                                                             | 04/11/2025 | 1104028 | 3.840,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 camaras de ar 700/16, 02 pneus 225/70 R16 A/T e 01 protetor fitão ARO 25, destinado a manutenção do veículo caminhonete ford ranger placa JVV-2547, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 4362 - PREGÃO Nº 062/2024.                                                                                        | 05/11/2025 | 1105019 | 1.791,50  |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a novembro - 2025                                                                                                                                                                                                | 28/11/2025 | 1128023 | 29.619,40 |
| 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 novembro/2025.                                                                                                                                                                                                   | 28/11/2025 | 1128029 | 31.514,25 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 carburador stihl e 01 cabeçote aspiração, destinado a manutenção de soprão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 79669.                                                                                                                                                                                     | 10/11/2025 | 1110020 | 310,17    |
| 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 outubro/2025. NF. 2                                                                                                                                                                                                        | 04/11/2025 | 1104012 | 1.882,34  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção do soprão da Secretaria                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         |           |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 46

## PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |         |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|------------|
| Quantidade para o ano de 2025 : 0                                                                                                                                                                                                                      | Valor para o ano de 2025 R\$ : 1.893.194,67 |         |            |
| Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 132                                                                                                                                                                                                   | 10/11/2025                                  | 1110018 | 100,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (fertilizantes 05-25-15, fertilizantes 10-10-10 com sam. gr 00-21-00), destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, para ser utilizado no programa panela cheia. NF. 11733. | 13/11/2025                                  | 1113024 | 1.714,23   |
| 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 novembro/2025 | 11/11/2025                                  | 1111008 | 1.496,34   |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural relativo a novembro - 2025                                                                 | 28/11/2025                                  | 1128016 | 2.577,34   |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural relativo a novembro - 2025                                                                 | 28/11/2025                                  | 1128017 | 40.492,20  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                    |                                             |         | 133.477,03 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                               |                                             |         | 350.114,46 |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |         | 0,00       |

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2025 : 0                                     | Valor para o ano de 2025 R\$ : 100.000,00 |         |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|-----------|
| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente |                                           |         |           |
| Descrição da Despesa                                                  | Data                                      | Empenho | Valor R\$ |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 170393-5. | 05/11/2025                                | 1105001 | 1.475,08  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                   |                                           |         | 1.475,08  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:              |                                           |         | 6.539,33  |
|                                                                       |                                           |         | 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. |                                          |  |  |



**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\$ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 06 (seis) mts de lona de tenda com velcro, utilizado na reforma das Barracas da Feirinha dos Bairros - FECOSOL. NF. 3906430. | 11/11/2025 | 1111001 | 6.240,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 06 (seis) mts de lona de tenda com velcro, utilizado na reforma das Barracas da Feirinha dos Bairros - FECOSOL. NF. 3906574. | 11/11/2025 | 1111002 | 6.240,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                              |            |         | 12.480,00 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                         |            |         | 15.040,00 |
|                                                                                                                                                                                  |            |         | 0,00      |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**      Período: 01/11/2025 á 30/11/2025      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 : 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.

**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. 404357 - PREGÃO Nº 0059/24.                          | 06/11/2025 | 1106001 | 2.560,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de oleo motor 15W40, aditivo p/ radiador, filtro CA 5626, filtro ar, filtro UAEP, filtro diesel, destinado a manutenção dos tratores utilizados pelo Fundo Municipal de Desenvolvimento de Rural Sustentavel. NF. 45881 - PREGÃO Nº 049/2024.                                                                                | 12/11/2025 | 1112001 | 1.570,54    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 800,000 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, trator new holland TT75 do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 404705 - PREGÃO Nº 059/2024.          | 13/11/2025 | 1113001 | 5.120,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 650,000 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, trator new holland TT75 e tambor do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 404967 - PREGÃO Nº 059/2024. | 19/11/2025 | 1119001 | 4.160,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 730,01 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, trator new holland TT75 do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF - 405.277 - PREGÃO Nº 059/2024.         | 27/11/2025 | 1127001 | 4.672,06    |
| A presente nota de empenho refere-se serviços mecânicos (troca bomba d´água), prestados na manutenção do trator LS90 plus do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentavel. NF. 0038.                                                                                                                                                                                | 13/11/2025 | 1113003 | 2.147,00    |
| A presente nota de empenho refere-se serviços mecânicos (troca bomba d´água), prestados na manutenção do trator solis 475 do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentavel. NF. 0037.                                                                                                                                                                                | 13/11/2025 | 1113004 | 1.356,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (uma bomba d´água ls plus), destinado a manutenção do trator LS plus, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel. NF. 1057.                                                                                                                                                                                  | 13/11/2025 | 1113002 | 1.750,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c..c 41779-3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 05/11/2025 | 1105001 | 35,39       |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |         | 23.370,99   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         | -167.151,53 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         | 0,00        |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 49

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Refere-se ao 9º Boletim de Medição da Execução da obra de construção de uma Creche Pré Escolar Tipo 1 no Bairro Jardim Mariazinha, sede deste Município, para cumprir com o Termo de Compromisso no 202003851- 1, firmado entre o Ministério da Educação, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, e o Município de Xinguara, gerado a partir do resultado da Licitação: 000096/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 4, Conf. NFS-e 24 Série A. | 03/11/2025 | 1103003 | 266.480,44 |
| Refere-se ao 8º Medição da execução da obra de construção de uma Creche Pré-Escolar Tipo 2 - Distrito Rio Vermelho, para cumprir com o Termo de Compromisso no 202003858- 1, firmado entre o Ministério da Educação, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, e o Município de Xinguara, Processo Licitatório nº 098/2020-PMX, Tomada de Preço nº 006/2020-SEMED, conf. NFS-e 35 Série A.                                                                                | 18/11/2025 | 1118001 | 424.472,59 |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |         | 690.953,03 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         | 240.972,10 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         | 0,00       |

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2010 COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**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 canon magenta, tinta canon amarelo e tinta canon ciano, materiais destinados para as Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 745 Série 1.                 | 03/11/2025 | 1103007 | 6.618,00   |
| Refere-se a aquisição de 01(uma) base para baixa d'água 1.000LT, destinada para Creche Prof. Givaldo Lucena pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.057 Série 1.                                                                                                 | 13/11/2025 | 1113003 | 150,00     |
| Refere-se a aquisição de 01(uma) caixa de d'água polietileno 1.000L - fortlev, destinada para atender as necessidades da Creche Prof. Givaldo pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 020/2025, Processo Licitatório nº 042/2025, conf. NF-e 99 Série 1. | 28/11/2025 | 1128001 | 500,03     |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                           |            |         | 7.268,03   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                      |            |         | 333.015,79 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         | 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: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 51

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

Descrição:

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

AÇÃO : 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 - Rapadura e rúcula, 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 3.900.596 Série 890.       | 07/11/2025 | 1107007 | 5.632,84   |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Chuchu e inhame, 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 3.900.580 Série 890.         | 07/11/2025 | 1107010 | 2.674,50   |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - 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 3.900.570 Série 890.                    | 07/11/2025 | 1107011 | 2.851,59   |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abóbora 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 3.900.701 Série 890.      | 07/11/2025 | 1107012 | 3.726,04   |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Alface e couve manteiga, para atender a necessidade do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa Eletrônico nº 003/2025, Processo Licitatório nº 021/2025, conf. NF-e 3.900.761 Série 890. | 07/11/2025 | 1107013 | 2.024,91   |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Banana prata e mamão, 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 3.900.838 Série 890.    | 07/11/2025 | 1107014 | 5.644,14   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         | 22.554,02  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         | 294.669,59 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |         | 0,00       |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 52

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

Descrição:

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

## AÇÃO : 2145 APLICAÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Beterraba, ovos, tomate, cenoura, maçã e pimentão, para atender a necessidade da Alimentação Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 010/2025, Processo Licitatório nº 001/2025, conf. NF-e 5.520 Série 1.                                                                                                               | 05/11/2025 | 1105010 | 4.517,40  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Iorgute morango, frango e peito de frango, para atender a necessidade da Alimentação Escolar para alunos matriculados nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 001/2025, Processo Licitatório nº 010/2025, conf. NF-e 98.252 Série 1.                                                                                                         | 05/11/2025 | 1105014 | 27.327,99 |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne bovina moída e carne bovina em pedaço, para atender a necessidade da Alimentação Escolar para alunos matriculados nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 001/2025, Processo Licitatório nº 010/2025, conf. NF-e 4.950 Série 1.                                                                                                        | 05/11/2025 | 1105016 | 17.901,37 |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Achocolatado em pó, arroz, biscoito, cereal, colorau em pó, fubá de milho, leite em pó, macarrão e alho agridel, para atender a necessidade da Alimentação Escolar para alunos matriculados nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 001/2025, Processo Licitatório nº 010/2025, conf. NF-e 1.700 Série 1.                                    | 05/11/2025 | 1105021 | 24.194,47 |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Peito de frango e frango inteiro, para atender a necessidade da Alimentação Escolar para alunos matriculados na Creche Daniela Amaral pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 003/2025, Processo Licitatório nº 012/2025, conf. NF-e 75 Série 1.                                                                                                                                                                                                                                             | 06/11/2025 | 1106006 | 1.844,00  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Alface, couve manteiga e cheiro verde, para atender a necessidade da Alimentação Escolar para alunos matriculados nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa nº 003/2025, Processo Licitatório nº 021/2025, conf. NF-e 3.899.424 Série 890.                                                                                                                 | 06/11/2025 | 1106008 | 8.591,65  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Banana prata, para atender a necessidade da Alimentação Escolar para alunos matriculados nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa nº 003/2025, Processo Licitatório nº 021/2025, conf. NF-e 3.900.889 Série 890.                                                                                                                                          | 07/11/2025 | 1107016 | 7.272,00  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Chocolate em pó, farinha de milho, feijão, margarina, abóbora, batata, repolho, cebola e laranja, para atender a necessidade da Alimentação Escolar para alunos matriculados nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 001/2025, Processo Licitatório nº 010/2025, conf. NF-e 10.043 Série 1.                                                  | 07/11/2025 | 1107019 | 8.328,13  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Pão francês e rosca doce, para atender a Alimentação Escolar para alunos matriculados nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 010/2025, Processo Licitatório nº 001/2025, conf. NF-e 1.731 Série 1.                                                                                                                                          | 10/11/2025 | 1110009 | 26.309,70 |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Banana prata, para atender a Alimentação Escolar para alunos matriculados nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa nº 003/2025, Processo Licitatório nº 021/2025, conf. NF-e 3.904.498 Série 890.                                                                                                                                                         | 10/11/2025 | 1110010 | 3.826,89  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açúcar, aveia em flocos, cereal, extrato de tomate, flocão, farinha, feijão, fermento, fórmula infantil, macarrão, milho verde, óleo de soja, vinagre, sal e suco, para atender a Alimentação Escolar para alunos matriculados nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 010/2025, Processo Licitatório nº 001/2025, conf. NF-e 9.469 Série 1. | 11/11/2025 | 1111006 | 19.318,49 |

Total executado na ação no mês R\$:

149.432,09

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

-59.356,44

0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 53

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 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  
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\$    |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS COMPLEMENTARES DESTINADOS A ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AO PROGRAMA NOVAS TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONF. Licitação: 000180/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58. | 05/11/2025 | 1105001 | 663.853,60   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         | 663.853,60   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         | 1.448.146,40 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         | 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: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 55

**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: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 56

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

Descrição:

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

## AÇÃO : 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 34(trinta e quatro) GLP - botijão de gás 13kg, 02(dois) reguladores de gás, 02(duas) mangueiras para gás e 03(três) botijão vazio 13kg, destinados para uso das Escolas da Zona Rural pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2025, Processo Licitatório nº 048/2025, conf. NF-e 4.094 Série 1. | 10/11/2025 | 1110006 | 4.650,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         | 4.650,00  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |         | 98.735,93 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         | 0,00      |

## AÇÃO : 2012 APOIO AO ENSINO MÉDIO PERSONALIZADO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                        | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se a serviços prestados no fornecimento de internet para a DRE, Pedro Mota, Dom Luiz e EETEPa, Inexigibilidade nº 001/2025, Processo Licitatório nº 003/2025, conf. NF-e 72 Série A. | 08/11/2025 | 1108002 | 379,90    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                         |            |         | 379,90    |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                    |            |         | 33.627,88 |
|                                                                                                                                                                                             |            |         | 0,00      |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**      Período: 01/11/2025 á 30/11/2025      Página 57

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

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

**AÇÃO : 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 11/2025, Dispensa Eletrônica nº 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 41 Série A. | 28/11/2025 | 1128009                                  | 340,34      |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                           |            |                                          | 340,34      |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                      |            |                                          | -148.767,71 |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                          | 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: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 58

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

Descrição:

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

AÇÃO : 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 - Cheiro verde, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa nº 003/2025, Processo Licitatório nº 021/2025, conf. NF-e 3.899.395 Série 890.    | 06/11/2025 | 1106002 | 1.409,80   |
| 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 Antônio, 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 3.899.430 Série 890.        | 06/11/2025 | 1106003 | 3.624,98   |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Farinha de mandioca e mexerica, 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 3.900.615 Série 890.                                              | 07/11/2025 | 1107008 | 5.612,98   |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abóbora e couve manteiga, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, servida aos alunos matriculados nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha, Pedro Mota, ECCEJA, EETEPA e NAES pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Dispensa nº 003/2025, Processo Licitatório nº 021/2025, conf. NF-e 3.900.621 Série 1.                                                                                                                 | 07/11/2025 | 1107009 | 4.090,24   |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Quiabo e tomate, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa nº 003/2025, Processo Licitatório nº 021/2025, conf. NF-e 3.900.915 Série 890. | 07/11/2025 | 1107015 | 3.189,64   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         | 17.927,64  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         | 624.585,03 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         | 0,00       |

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 6 bocas, destinado para atender as necessidades da Escola Lenival Xavier pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 024/2025, Processo Licitatório nº 063/2025, conf. NF-e 125 Série 1. | 27/11/2025 | 1127001 | 2.900,00  |
| Refere-se a aquisição de 02(duas) CX papel A4, destinadas para uso da Escola Betel pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 008/2025, Processo Licitatório nº 023/2025, conf. NF-e 1.434 Série 1.                                      | 19/11/2025 | 1119004 | 404,00    |
| Refere-se a aquisição de SSD sandisk plus 500GB, destinado para uso da Escola Criança Feliz pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 57.909 Série 1.                            | 27/11/2025 | 1127002 | 351,80    |
| Refere-se a serviços prestados na impressão em papel laminado, impressão em cards A3 e impressão e A3, para uso da Escola Clementina Natal pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NFS-e 32 Série A.                                                 | 29/11/2025 | 1129001 | 445,60    |
| 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 11/2025, Dispensa Eletrônica nº 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 38 Série A.  | 28/11/2025 | 1128007 | 340,34    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                        |            |         | 4.441,74  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                   |            |         | 28.651,76 |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         | 0,00      |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 59

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

Descrição:

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

## AÇÃO : 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 404.354 Série 1.                                                                                                      | 06/11/2025 | 1106004 | 10.123,23 |
| 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, Inexigibilidade nº 001/2025, Processo Licitatório nº 003/2025, conf. NFS-e 75 Série A.                                                                                            | 08/11/2025 | 1108003 | 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 10/2025.                                                                                                                                                                                                  | 19/11/2025 | 1119005 | 47.183,58 |
| Refere-se a 2½(duas e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Parauapebas - PA, nos dias 03/11 a 05/11/2025 com participar do 2º Ciclo de Formações Presidenciais do Selo UNICEF 2025-2028 - Saúde e Nutrição, conf. Portaria nº 1873/2025.                                                                                  | 03/11/2025 | 1103001 | 592,60    |
| Refere-se a 2½(duas e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Parauapebas - PA, nos dias 03/11 a 05/11/2025 com participar do 2º Ciclo de Formações Presidenciais do Selo UNICEF 2025-2028 - Saúde e Nutrição, conf. Portaria nº 1872/2025.                                                                                  | 03/11/2025 | 1103002 | 592,60    |
| Refere-se a 2(duas) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém - PA, nos dias 12/11 a 14/11/2025 com objetivo de representar o município nas programações da COP-30, conf. Portaria nº 1882/2025.                                                                                                                               | 05/11/2025 | 1105005 | 789,84    |
| Refere-se a 5½(cinco e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Fortaleza - CE, nos dias 24/11 a 29/11/2025 com necessidade de participar do XXXIV Congresso Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, conf. Portaria nº 1901/2025.                                                                                      | 10/11/2025 | 1110001 | 2.172,06  |
| Refere-se a 5½(cinco e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Fortaleza - CE, nos dias 24/11 a 29/11/2025 com necessidade de participar do XXXIV Congresso Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, conf. Portaria nº 1902/2025.                                                                                      | 10/11/2025 | 1110002 | 2.172,06  |
| Refere-se a 3½(três e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém PA, nos dias 03/12 a 06/12/2025 com participar do II Fórum de Campeja do Pará, conf. Portaria nº 1987/2025.                                                                                                                                              | 24/11/2025 | 1124001 | 1.382,22  |
| Refere-se a 3½(três e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém PA, nos dias 03/12 a 06/12/2025 com participar do II Fórum de Campeja do Pará, conf. Portaria nº 1988/2025.                                                                                                                                              | 24/11/2025 | 1124002 | 1.382,22  |
| Refere-se a 2½(duas e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém PA, nos dias 09/12 a 11/12/2025 com participar do II Seminário Estadual do Programa Alfabetiza Pará 2025, conf. Portaria nº 1989/2025.                                                                                                                   | 24/11/2025 | 1124003 | 987,30    |
| Refere-se a 2½(duas e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém PA, nos dias 09/12 a 11/12/2025 com participar do II Seminário Estadual do Programa Alfabetiza Pará 2025, conf. Portaria nº 1990/2025.                                                                                                                   | 24/11/2025 | 1124004 | 987,30    |
| Refere-se a 2½(duas e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém PA, nos dias 09/12 a 11/12/2025 com participar do II Seminário Estadual do Programa Alfabetiza Pará 2025, conf. Portaria nº 1991/2025.                                                                                                                   | 24/11/2025 | 1124005 | 987,30    |
| Refere-se a 2½(duas e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém PA, nos dias 09/12 a 11/12/2025 com participar do II Seminário Estadual do Programa Alfabetiza Pará 2025, conf. Portaria nº 1992/2025.                                                                                                                   | 24/11/2025 | 1124006 | 987,30    |
| Refere-se a 2½(duas e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém PA, nos dias 09/12 a 11/12/2025 com participar do II Seminário Estadual do Programa Alfabetiza Pará 2025, conf. Portaria nº 1993/2025.                                                                                                                   | 24/11/2025 | 1124007 | 987,30    |
| Refere-se a 2½(duas e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém PA, nos dias 08/12 a 10/12/2025 com participar de Especialização em Educação Digital e Inovação Pedagógica na Educação e II Workshop do curso de Especialização em Educação Dital e Inovação Pedagógica na Educação Básica, conf. Portaria nº 1994/2025. | 24/11/2025 | 1124008 | 987,30    |
| Refere-se a 2½(duas e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém PA, nos dias 09/12 a 11/12/2025 com participar do II Seminário Estadual do Programa Alfabetiza Pará 2025, conf. Portaria nº 1996/2025.                                                                                                                   | 24/11/2025 | 1124009 | 987,30    |
| Refere-se a 3(três) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém PA, nos dias 08/12 a 10/12/2025 com participar de Especialização em Educação Digital e Inovação Pedagógica na Educação e II Workshop do curso de Especialização em Educação Dital e Inovação Pedagógica na Educação Básica, conf. Portaria nº 1997/2025.         | 24/11/2025 | 1124010 | 1.184,76  |
| Refere-se a 4½(quatro e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém PA, nos dias 24/11 a 28/11/2025 com necessidade de levar técnicos da DRE para participar do Terceiro Encontro Formativo das Lideranças Educacionais/SAEB 2025, conf. Portaria nº 1998/2025.                                                            | 24/11/2025 | 1124011 | 1.777,14  |
| Refere-se a serviços prestados na confecção de certificados digital e-CPF para uso do departamento jurídico da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 06 Série A.                                                                                                                                                                  | 11/11/2025 | 1111004 | 455,00    |
| Refere-se a serviços prestados com fornecimento de buffet destinado para a festa em comemoração ao dia dos servidores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 42 Série A.                                                                                                                                                        | 20/11/2025 | 1120001 | 12.500,00 |
| Refere-se a serviços prestados no fornecimento de alimentação destinadas para as equipes de refrigeração da SEMEC, que foram realizar manutenção na Escola São José, conf. NFS-e 140 Série A.                                                                                                                                                       | 20/11/2025 | 1120002 | 215,00    |
| 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 Novembro de 2025, Inexigibilidade nº 025/2025, Processo Licitatório nº 082/2025.                                                       | 12/11/2025 | 1112005 | 12.000,00 |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 60

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|------------|
| Quantidade para o ano de 2025 : 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor para o ano de 2025 R\$ : 4.888.943,99 |         |            |
| Refere-se a 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 Novembro 2025.                                                                | 12/11/2025                                  | 1112006 | 4.800,00   |
| Refere-se a locação de um imóvel, localizado na Rua Vinicius de Moraes nº420 - Centro, destinado a instalações do Centro de Formação dos Professores, Inexigibilidade nº 013/2025, Processo Licitatório nº 045/2025, referente ao mês de Novembro de 2025.                                                                                | 12/11/2025                                  | 1112008 | 2.500,00   |
| 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 Novembro 2025.                                                            | 12/11/2025                                  | 1112009 | 1.500,00   |
| 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 101 Série A. | 05/11/2025                                  | 1105007 | 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 102 Série A. | 05/11/2025                                  | 1105008 | 3.000,00   |
| Refere-se a locação do software: licença de uso do Sistema de Contabilidade Pública (SCPI) para atender necessidade da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no mês 11/2025, Inexigibilidade nº006/2021, Processo Licitatório nº 021/2021, conf. NFS-e 3.506 Série A.                                                               | 27/11/2025                                  | 1127006 | 3.020,00   |
| Refere-se a serviços prestados com mão de obra em bomba d'água da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 22 Série A.                                                                                                                                                                                                     | 24/11/2025                                  | 1124017 | 40,00      |
| Refere-se a serviços prestados com estacionamento de veículo de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Placa QVW8A04, DOC. 012361404.                                                                                                                                                                                         | 04/11/2025                                  | 1104001 | 716,80     |
| Refere-se a serviços prestados na manutenção preventiva em Triton de placa: QVW-8A04 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 011/2025, Processo Licitatório nº 031/2025, conf. NFS-e 19 Série A.                                                                                                       | 04/11/2025                                  | 1104002 | 550,00     |
| Refere-se a aquisição de 04(quatro) grampeador grande metálico, destinados para direção da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 008/2025, Processo Licitatório nº 023/2025, conf. NF-e 9.498 Série 1.                                                                                                         | 24/11/2025                                  | 1124015 | 360,60     |
| Refere-se a aquisição de rolo de carga kyocera, destinado para manutenção de impressoras do Administrativo da SEMEC, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 49 Série 1.                                                                                                                              | 27/11/2025                                  | 1127003 | 825,00     |
| Refere-se à aquisição de 10 (dez) camisas, destinadas aos representantes da Secretaria Municipal de Educação na Conferência Estadual Infantojuvenil, conf. NF-e nº 820 Série 1.                                                                                                                                                           | 11/11/2025                                  | 1111003 | 400,00     |
| Refere-se a aquisição de belinha studio, boneca ayana brnaco, máquina de água ref. moto mega cross, ncinha médica e ncinha papinha, brinquedos destinados as festividades natalinas para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 11.642 Série 1.                                                    | 19/11/2025                                  | 1119001 | 12.475,41  |
| Refere-se a aquisição de tubo esponjoso, fita de alumínio, refil de gás massarico e controle universal para ar condicionado, destinados para uso na nova Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 009/2025, Processo Licitatório nº 020/2025, conf. NF-e 289 Série 1.                                             | 12/11/2025                                  | 1112010 | 357,22     |
| Refere-se a aquisição de botija de gás R22, suporte 450mm, bucha branca nylon, e compressor 1/5 - eletrolux, materiais destinados para instalações de centrais de ar na nova Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 009/2025, Processo Licitatório nº 020/2025, conf. NF-e 286 Série 1.                         | 03/11/2025                                  | 1103006 | 1.194,12   |
| Refere-se a aquisição de caneca rec. 800/900 110V, peça destinada para manutenção em bomba d'água da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 9.681 Série 1.                                                                                                                                                                | 24/11/2025                                  | 1124016 | 160,00     |
| Refere-se a aquisição de pastilha dt, disco freio, amortecedor dt, bieleta estabilizadora e bucha amortecedor, 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 7.584 Série 1.                       | 04/11/2025                                  | 1104003 | 1.956,80   |
| Refere-se a Obrigações Tributárias e Contributivas ao PASEP do FME - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - ref. ao mês de Outubro de 2025.                                                                                                                                                                                         | 24/11/2025                                  | 1124012 | 12.759,25  |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 11/2025.                                                                                                                                                                                                | 28/11/2025                                  | 1128016 | 72.024,52  |
| Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor Lanusse Pereira Rodrigues Caldas, Temporário lotado na Secretaria Municipal e Cultura, conf. TRCT.                                                                                                                                                                     | 28/11/2025                                  | 1128022 | 4.044,40   |
| Refere-se a serviços prestados na montagem de todos os móveis do novo centro administrativo da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 01 Série A.                                                                                                                                                                        | 28/11/2025                                  | 1128013 | 12.031,85  |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 11/2025.                                                                                                                                                                                                  | 28/11/2025                                  | 1128017 | 134.712,69 |
| Refere-se a Tarifa Bancária - PIX Enviado cof.Documento 823.281.200.003.047.                                                                                                                                                                                                                                                              | 24/11/2025                                  | 1124019 | 9,76       |
| Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água atendendo a necessidade na Casa de Apoio dos Professores, ref. ao mês 11/2025.                                                                                                                                                                                                    | 24/11/2025                                  | 1124014 | 60,20      |
| Refere-se a serviços prestados na confecção de carimbo automático, destinado para uso do assessoria jurídica da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 451 Série A.                                                                                                                                                      | 05/11/2025                                  | 1105006 | 70,00      |
| Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 2.000.653.473 - Futura instalações da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Ref. 10/2025 conf. Fatura 0202510142886994.                                                                                                                                                     | 07/11/2025                                  | 1107003 | 646,79     |



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

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

**AÇÃO : 2071      MANUTENÇÃO E DES.DAS ATIV. DA SECR. DE EDUCAÇÃO E CULTURA**      Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                |              |               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|--------------|---------------|--|
| Quantidade para o ano de 2025 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0          | Valor para o ano de 2025 R\$ : | 4.888.943,99 |               |  |
| Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 8.709.890 - Prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Ref. 10/2025 conf. Fatura 0202510142393721.                                                                                                                                                                                                                     |            |                                |              |               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07/11/2025 | 1107005                        |              | 3.810,58      |  |
| Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 15.315.989 - Casa de Formação dos Professores, Ref. 10/2025 conf. Fatura 0202510141790827.                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                |              |               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07/11/2025 | 1107006                        |              | 1.538,19      |  |
| 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 19 Série A                                                                                                                                                     |            |                                |              |               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 03/11/2025 | 1103005                        |              | 30.000,00     |  |
| 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 sua regularização, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme Processo Licitatório nº 162/2025, Inexigibilidade nº 054/2025-PMX, conf. NFS-e 8.077 Série A. |            |                                |              |               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28/11/2025 | 1128011                        |              | 8.502,00      |  |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidor Efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 11/2025.                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                |              |               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28/11/2025 | 1128018                        |              | 67.712,65     |  |
| 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 11/2025, Dispensa Eletrônica nº 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 137 Série A.                                                                                                          |            |                                |              |               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28/11/2025 | 1128006                        |              | 1.415,36      |  |
| 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 11/2025, Dispensa Eletrônica nº 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 42 Série A.                                                                                                                                    |            |                                |              |               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28/11/2025 | 1128010                        |              | 340,34        |  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                |              | 488.547,34    |  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                |              | -1.395.839,19 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                |              | 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. |   |                                |            |  |  |



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

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

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

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

| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                                                             |            |         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Descrição da Despesa                                                                                                                                                              | Data       | Empenho | Valor R\$  |
| Refere-se a concessão do Programa Bolsa Trabalho, como auxiliar na comunicação, mídia e divulgação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ref. ao mês de Outubro de 2025. | 10/11/2025 | 1110005 | 1.518,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                               |            |         | 1.518,00   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                          |            |         | 119.265,96 |
|                                                                                                                                                                                   |            |         | 0,00       |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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 : 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-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 1.688 Série 1.                                                                                                                                                                                                                                                    | 03/11/2025 | 1103004 | 4.690,17  |
| 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 237 Série 1.                                                                                                                                           | 10/11/2025 | 1110004 | 11.127,73 |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abóbora, batata, beterraba, cebola, laranja, tomate, ovos, margarina e chuchu, para atender a necessidade da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Alto Araguaia, Valter Martins Calaço, Ayrton Senna, Otacilio Alves, São José, Axixa, Criança Feliz e João Luiz Purguy pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 002/2025, Processo Licitatório nº 011/2025, conf. NF-e 5.519 Série 1.                                                    | 05/11/2025 | 1105009 | 5.297,35  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abóbora, banana, cebola, margarina, vinagre, cenoura, tomate, batata, repolho e beterraba, para atender a necessidade da Alimentação Escolar para alunos da Escola João Luiz Purguy pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 002/2025, Processo Licitatório nº 011/2025, conf. NF-e 5.521 Série 1.                                                                                                                                                 | 05/11/2025 | 1105011 | 3.185,48  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Melancia, cenoura, ovos e maçã, para atender a necessidade da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 001/2025, Processo Licitatório nº 010/2025, conf. NF-e 5.522 Série 1.                                      | 05/11/2025 | 1105012 | 3.515,20  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne bovina moída, para atender a necessidade da Alimentação Escolar para alunos da Escola João Luiz Purguy pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 002/2025, Processo Licitatório nº 011/2025, conf. NF-e 4.949 Série 1.                                                                                                                                                                                                                        | 05/11/2025 | 1105015 | 5.117,44  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne bovina moída, para atender a necessidade da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: José Antão, São José, Otacilio Alves, Ayrton Senna, Axixa e Criança Feliz pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 003/2025, Processo Licitatório nº 012/2025, conf. NF-e 4.951 Série 1.                                                                                                                                                           | 05/11/2025 | 1105017 | 6.045,00  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Leite em pó, macarrão e alho agridado, para atender a necessidade da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: São José, Otacilio Alves, Ayrton Senna e Axixa pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 003/2025, Processo Licitatório nº 012/2025, conf. NF-e 1.697 Série 1.                                                                                                                                                                   | 05/11/2025 | 1105018 | 5.068,04  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Biscoito e suco, para atender a necessidade da Alimentação Escolar para alunos da Escola João Luiz Purguy pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 002/2025, Processo Licitatório nº 011/2025, conf. NF-e 1.698 Série 1.                                                                                                                                                                                                                           | 05/11/2025 | 1105019 | 2.308,00  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Achatolado em pó, arroz, colorau em pó, leite em pó e alho agridado, para atender a necessidade da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier, Ciranda Cirandinha, pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 001/2025, Processo Licitatório nº 010/2025, conf. NF-e 1.699 Série 1. | 05/11/2025 | 1105020 | 21.044,25 |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Frango inteiro, para atender a necessidade da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: São José, Otacilio Alves, Ayrton Senna e Axixa pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 003/2025, Processo Licitatório nº 012/2025, conf. NF-e 74 Série 1.                                                                                                                                                                                             | 06/11/2025 | 1106005 | 4.152,00  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Frango inteiro, para atender a necessidade da Alimentação Escolar para alunos da Escola João Luiz Purguy pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 002/2025, Processo Licitatório nº 011/2025, conf. NF-e 76 Série 1.                                                                                                                                                                                                                               | 06/11/2025 | 1106007 | 3.807,00  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Achatolado em pó, açúcar, biscoito e proteína texturizada, para atender a necessidade da Alimentação Escolar para alunos da Escola João Luiz Purguy pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 002/2025, Processo Licitatório nº 011/2025, conf. NF-e 1.395 Série 1.                                                                                                                                                                                 | 07/11/2025 | 1107017 | 869,66    |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Feijão, margarina, abóbora, batata e cebola, para atender a necessidade da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier, Ciranda Cirandinha, pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 001/2025, Processo Licitatório nº 010/2025, conf. NF-e 10.042 Série 1.                        | 07/11/2025 | 1107018 | 4.983,19  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Pão francês e rosca doce, para atender a necessidade da Alimentação Escolar para alunos da Escola João Luiz Purguy pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 002/2025, Processo Licitatório nº 011/2025, conf. NF-e 1.728 Série 1.                                                                                                                                                                                                                  | 10/11/2025 | 1110007 | 7.600,20  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Pão francês, pão hot dog e rosca doce, para atender a necessidade da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: São José, Otacilio Alves, Ayrton Senna e Axixa pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 003/2025, Processo Licitatório nº 012/2025, conf. NF-e 1.730 Série 1.                                                                                                                                                                   | 10/11/2025 | 1110008 | 11.180,10 |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Banana prata, para atender a necessidade da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10/11/2025 | 1110011 | 6.308,46  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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 : 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

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 3.904.464 Série 890.

Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Arroz, biscoito, colorau em pó, extrato de tomate, 11/11/2025 1111005 7.350,65  
farinha, flocão de milho, feijão, leite em pó, macarrão, milho verde, óleo de soja, sal, suco e alho, para atender a necessidade da Alimentação Escolar para alunos da Escola Jão Luiz Purguy pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 002/2025, Processo Licitatório nº 011/2025, conf. NF-e 9.468 Série 1.

Refere-se a serviços prestados em borracharia na vulcanização de pneu e mançhão em ônibus 05/11/2025 1105013 3.370,00  
pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 042/2025, Processo Licitatório nº 076/2025, conf. NFS-e 18 Série A.

Refere-se a aquisição de placa eletrônica principal 18.000BTUS- elgin, compressor 1/5 - eletrolux, 14/11/2025 1114001 1.044,00  
válvula serviço 1/4 freezer, micro motor ventilador e sensor 10k para geladeira, peças destinadas para atender as necessidades da Escola Alto Araguaia pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 009/2025, Processo Licitatório nº 020/2025, conf. NF-e 292 Série 1.

Total executado na ação no mês R\$:

118.063,92

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

-3.639.373,13

0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                          | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se a locação de um imóvel, localizado na Rua Carajás nº51, QD.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 Novembro de 2025.      | 12/11/2025 | 1112007 | 3.000,00  |
| Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 8.696.870 - Prédio do Conselho Municipal de Educação - Sistema Xinguara, Ref. 10/2025 conf. Fatura 0202510143702358.                                                                                                  | 07/11/2025 | 1107004 | 923,55    |
| 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 11/2025, Dispensa Eletrônica nº 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 40 Série A. | 28/11/2025 | 1128012 | 340,34    |

Total executado na ação no mês R\$:

4.263,89

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

73.910,96

0,00

## AÇÃO : 2172 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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

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

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

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

| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|
| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Data       | Empenho | Valor R\$   |
| Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus que atende ao Transporte Escolar de alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino - PETE, Pregão Eletrônico nº 059/2024, Processo Licitatório nº 108/2024, conf. NF-e 404.356 Série 1.                                                                    | 06/11/2025 | 1106001 | 31.787,88   |
| 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 404.604 Série 1.                                                                    | 11/11/2025 | 1111002 | 17.693,12   |
| 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 404.631 Série 1.                                                                    | 12/11/2025 | 1112001 | 18.931,76   |
| 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 404.631 Série 1.                                                                    | 12/11/2025 | 1112002 | 21.752,83   |
| 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 404.633 Série 1.                                                                    | 12/11/2025 | 1112003 | 22.813,12   |
| 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 404.638 Série 1.                                                                    | 12/11/2025 | 1112004 | 19.832,83   |
| 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 404.656 Série 1.                                                                    | 13/11/2025 | 1113001 | 36.523,99   |
| 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 404.687 Série 1.                                                                    | 13/11/2025 | 1113002 | 29.961,32   |
| Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus que atende ao Transporte Escolar de alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino - PETE, Pregão Eletrônico nº 015/2024, Processo Licitatório nº 020/2024, conf. NF-e 404.949 Série 1.                                                                     | 19/11/2025 | 1119002 | 28.463,23   |
| Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus que atende ao Transporte Escolar de alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino - PETE, Pregão Eletrônico nº 015/2024, Processo Licitatório nº 020/2024, conf. NF-e 404.951 Série 1.                                                                     | 19/11/2025 | 1119003 | 21.600,63   |
| Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus que atende ao Transporte Escolar de alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino - PETE, Pregão Eletrônico nº 015/2024, Processo Licitatório nº 020/2024, conf. NF-e 404.270 Série 1.                                                                     | 27/11/2025 | 1127004 | 39.741,27   |
| Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus que atende ao Transporte Escolar de alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino - PETE, Pregão Eletrônico nº 015/2024, Processo Licitatório nº 020/2024, conf. NF-e 405.293 Série 1.                                                                     | 27/11/2025 | 1127005 | 51.023,03   |
| Refere-se a serviços prestadosna manutenção em ônibus de placa: CDM-5212 que atende ao Transporte Escolar de alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino - PETE, Pregão Eletrônico nº 038/2025, Processo Licitatório nº 072/2025, conf. NFS-e 14 Série A.                                                                       | 28/11/2025 | 1128002 | 25.414,01   |
| Refere-se a aquisição de caixa satélite completa, bloco motor, kit embreagem, cater motor e embreagem visco, peças para manutenção em ônibus que atende ao Transporte Escolar de alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino - PETE, Pregão Eletrônico nº 038/2025, Processo Licitatório nº 072/2025, conf. NF-e 9.580 Série 1. | 28/11/2025 | 1128003 | 84.856,20   |
| Refere-se a aquisição de 10(dez) pneus borrachudos 275/80 R22,5 e 06(seis) pneus liso 750/16, peças para manutenção em ônibus que atende ao Transporte Escolar de alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino - PETE, Pregão Eletrônico nº 027/2025, Processo Licitatório nº 075/2025, conf. NF-e 361 Série 1.                  | 28/11/2025 | 1128004 | 25.402,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         | 475.797,22  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         | -901.995,71 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         | 0,00        |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**      Período: 01/11/2025 á 30/11/2025      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 : 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 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 239 Série 1. | 18/11/2025                                | 1118002 | 6.818,81    |
| Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10, para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender a necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas Paraíso do Araguaia, Vale do Araguaia, Monte Castelo e São José pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade nº 051/2025, Processo Licitatório nº 202504/2024, conf. NF-e 247 Série 1.  | 28/11/2025                                | 1128015 | 6.669,47    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |         | 13.488,28   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |         | -354.755,59 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |         | 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 locação de um imóvel, localizado na Rua Gorotire nº322 - Centro, destinado a instalação e funcionamento do Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEEX.                                                                                                                | 24/11/2025 | 1124013 | 11.100,00 |
| Refere-se a aquisição de clips, caneta compactor e pasta, materiais destinados para atendimentos no Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEEX, Pregão Eletrônico nº 008/2025, Processo Licitatório nº 023/2025, conf. NF-e 407 Série 1.                                          | 24/11/2025 | 1124018 | 241,95    |
| Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 2.000.221.047 - Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEEX, Ref. 11/2025 conf. Doc 146694083.                                                                                                                             | 28/11/2025 | 1128014 | 2.323,19  |
| Refere-se a serviços prestados no fornecimento de internet para o Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEEX, Inexigibilidade nº 001/2025, Processo Licitatório nº 003/2025, conf. NFS-e 74 Série A.                                                                              | 08/11/2025 | 1108001 | 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 - CAEEX, Dispensa Eletrônica nº 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 39 Série A. | 28/11/2025 | 1128008 | 340,34    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         | 14.105,48 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                       |            |         | 9.262,34  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         | 0,00      |

**AÇÃO : 2252      ACESSO A TEC. DA INFORMAÇÃO E COM. PARA ED. BÁSICA**      Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2025 á 30/11/2025 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 : 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 - 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 98.253 Série 1.                                                                                                                                                                                               | 05/11/2025 | 1105002 | 8.400,00   |
| 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 4.947 Série 1.                                                                                                                                                                   | 05/11/2025 | 1105003 | 13.245,25  |
| 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 1.701 Série 1.                                                                                                                                                  | 05/11/2025 | 1105004 | 17.919,72  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Achocolatado em pó, açúcar, biscoito, canela em pó, flocão, feijão, margarina, milho para canjica, milho verde, abóbora, beterraba, banana, batata, repolho, cebola, cenoura, peito de frango, maçã 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 10.041 Série 1. | 07/11/2025 | 1107001 | 18.713,51  |
| 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 1.733 Série 1.                                                                                                                                                                                      | 10/11/2025 | 1110003 | 5.409,74   |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açafrão, arroz, biscoito, colorau em pó, coco ralado, farinha, flocão, milho de pipoca, óleo de soja, pimenta do reino, sal, suco, iorgute e frango inteiro, para atender ao Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA servida aos alunos nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha, Pedro Mota, ECCEJA, EETEP e NAES pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 013/2025, Processo Licitatório nº 005/2025, conf. NF-e 9.467 Série 1.                                                   | 11/11/2025 | 1111001 | 22.209,71  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         | 85.897,93  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         | 412.943,79 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         | 0,00       |

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

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**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 : 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

|                                                               |   |                                               |
|---------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|
| 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: 01/11/2025 à 30/11/2025 Página 69

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\$   |
| Cód. N°27 - Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias prediais da Escola Tancredo de Almeida Neves pertencente a Rede Municipal de Ensino - 11° Medição, Planilha de Medição 113°. Processo Administrativo Licitatório n° 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica n° 004/2024-SRP, conf. NFS-e 31 Série A.                  | 14/11/2025                                  | 1114001 | 123.566,53  |
| Cód. N°27 - 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 - 04° Medição, Planilha de Medição 120°, Processo Administrativo Licitatório n° 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica n° 004/2024-SRP, conf. NFS-e 32 Série A. | 17/11/2025                                  | 1117001 | 110.284,99  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |         | 233.851,52  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |         | -820.098,55 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |         | 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: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 70

**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\$  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Cód Nº 25 - 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 76 Série A.                                                                             | 08/11/2025 | 1108001 | 1.718,70   |
| Cód. Nº 38 - Refere-se a locação do Software: licença de uso do Programa Gestor Escolar (Ano Letivo 2025) para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 022/2025, Processo Licitatório nº 046/2025, conf. NFS-e 1.292 Série A.                                    | 06/11/2025 | 1106001 | 7.375,00   |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários FUNDEB 30%, relativo a 11/2025.                                                                                                                                                                                              | 28/11/2025 | 1128004 | 21.177,48  |
| Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água nos Medidores: 456647, 475160, 475629, 958281, 1107468, 1126625, 1150902, 3009858, 3011430, 3027741, 3064883 e 3118122 em Escolas do Ensino Fundamental Ref. Fatura 26044926 mês 10/2025.                                     | 03/11/2025 | 1103002 | 18.185,40  |
| Refere-se a Energia Elétrica de 32 (trinta e dois) unidades consumidoras das Escolas do Ensino Fundamental, conf. Doc 610010047182 ref. 10/2025 - Fatura Agrupadora.                                                                                                                  | 07/11/2025 | 1107002 | 160.521,66 |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos FUNDEB 30%, relativo a 11/2025.                                                                                                                                                                                                 | 28/11/2025 | 1128003 | 25.406,86  |
| 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 11/2025, Dispensa Eletrônica nº 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 34 Série A. | 28/11/2025 | 1128001 | 9.118,84   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         | 243.503,94 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                              |            |         | 845.175,29 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         | 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: 01/11/2025 á 30/11/2025

Página 71

**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\$   |
| Cód. N° 25 - Refere-se a prestação de serviços de internet para as Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade n° 001/2025, Processo Licitatório n° 003/2025, conf. NFS-e 73 Série A.                                                                                | 08/11/2025 | 1108002 | 639,20      |
| Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água nos Medidores: 476401, 477994, 956758, 1150422, 1154122, 3027738, 3039615, 3098698 e 3117423 nas Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Ref. Fatura 26044929 mês 10/2025.                                               | 03/11/2025 | 1103001 | 17.193,54   |
| Refere-se a Energia Elétrica de 10(dez) unidades consumidoras nas Creches - Ensino Infantil, conf. Doc 610010047182 ref. 10/2025 - Fatura Agrupadora.                                                                                                                                     | 07/11/2025 | 1107001 | 51.385,48   |
| 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 11/2025, Dispensa Eletrônica n° 005/2025, Processo Licitatório n° 034/2025 conf. NFS-e 35 Série A. | 28/11/2025 | 1128002 | 6.239,45    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         | 75.457,67   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                  |            |         | -359.410,43 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |         | 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: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 72

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

Descrição:

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

## AÇÃO : 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: KEZ-5A92, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Jacutinga, relativo a 3220 km rodado no mês 10/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 13 Série A.             | 03/11/2025 | 1103003 | 19.320,00 |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: LCQ-0028, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados a Rede Municipal de Ensino na rota Santa Lúcia, relativo a 3654 km rodado no mês 10/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 14 Série A.            | 03/11/2025 | 1103004 | 21.924,00 |
| Refere-se a serviços prestados em locação de van de placa: JVT-3168, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Prainha, relativo a 3339 km rodado no mês 10/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 15 Série A.                  | 03/11/2025 | 1103005 | 20.034,00 |
| 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 10/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 16 Série A.              | 03/11/2025 | 1103006 | 23.940,00 |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: JUG-7E78, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Alvorada, relativo a 3458 km rodado no mês 10/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025 conf. NFS-e 17 Série A.               | 03/11/2025 | 1103007 | 20.748,00 |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: JUU-3427, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na linha Santa Bárbara, relativo a 4326 km rodado no mês 10/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 18 Série A.        | 03/11/2025 | 1103008 | 25.956,00 |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: JVJ-0H52, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na linha Cruz de Pau, relativo a 3570 km rodado no mês 10/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 19 Série A.          | 03/11/2025 | 1103009 | 21.420,00 |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: GMX-0A92, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na linha Posto Fiscal, relativo a 3045 km rodado no mês 10/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 20 Série A.         | 03/11/2025 | 1103010 | 18.270,00 |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: KZY-0H40, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na linha Creches, relativo a 1890 km rodado no mês 10/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 21 Série A.              | 03/11/2025 | 1103011 | 11.340,00 |
| 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 10/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 22 Série A.              | 03/11/2025 | 1103012 | 22.680,00 |
| 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 2667 km rodado no mês 10/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 23 Série A.             | 03/11/2025 | 1103013 | 16.002,00 |
| 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 3675 km rodado no mês 10/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 84 Série A.           | 03/11/2025 | 1103014 | 25.725,00 |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: DAJ-8699, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino linha carro reserva - socorro, relativo a 2436 km rodado no mês 10/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 85 Série A. | 03/11/2025 | 1103015 | 17.052,00 |
| 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 EETEP 1, relativo a 2090 km rodado no mês 10/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 86 Série A.               | 03/11/2025 | 1103016 | 14.630,00 |
| 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 10/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 87 Série A.               | 03/11/2025 | 1103017 | 27.195,00 |
| 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 1920 km rodado no mês 10/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 88 Série A.          | 03/11/2025 | 1103018 | 13.440,00 |
| 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 3570 km rodado no mês 10/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 89 Série A.           | 03/11/2025 | 1103019 | 24.990,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2025 à 30/11/2025 Página 73

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|-----------|
| Quantidade para o ano de 2025 : 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valor para o ano de 2025 R\$ : 2.750.030,99 |         |           |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: DBC-7A82, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Casas Populares 1, relativo a 2200 km rodado no mês 10/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 90 Série A. | 03/11/2025                                  | 1103020 | 15.400,00 |
| 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 10/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 91 Série A.        | 03/11/2025                                  | 1103021 | 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 4242 km rodado no mês 10/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 92 Série A.       | 03/11/2025                                  | 1103022 | 29.694,00 |
| 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 10/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 93 Série A.         | 03/11/2025                                  | 1103023 | 26.460,00 |
| 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 4200 km rodado no mês 10/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 94 Série A.         | 03/11/2025                                  | 1103024 | 29.400,00 |
| 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 3927 km rodado no mês 10/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 95 Série A.        | 03/11/2025                                  | 1103025 | 27.489,00 |
| 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 2596 km rodado no mês 10/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 96 Série A.   | 03/11/2025                                  | 1103026 | 18.172,00 |
| 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 3990 km rodado no mês 10/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 97 Série A.           | 03/11/2025                                  | 1103027 | 27.930,00 |

Total executado na ação no mês R\$:

552.139,00

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

-1.376.062,86

0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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 : 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: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 75

**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 10/2025.                                                                                                                                   | 19/11/2025 | 1119001 | 787.392,84     |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Secretário e Diretores Comissionados FUNDEB 70%, no mês 11/2025                                                                                                                                       | 28/11/2025 | 1128006 | 309.747,20     |
| Refere-se a Rescisão do Contrato de Trabalho das Servidor Concursado Vanderli Carvalho Arrais, lotado na Secretaria Municipal de Educação FUNDEB APOIO 70%, conf. Folha TRCT.                                                           | 28/11/2025 | 1128017 | 6.309,73       |
| Refere-se a Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor Temporário Deyviane Vitor Ferreira Lago, lotado na Secretaria Municipal de Educação FUNDEB 70%, conf. Folha TRCT.                                                              | 28/11/2025 | 1128018 | 1.343,08       |
| Refere-se a 04 (quatro) Rescisões dos Contratos de Trabalhos dos Servidores Temporários Amanda de Abreu, Amanda Soares, Atara Benaia e Raimara da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Educação FUNDEB APOIO 70%, conf. Folha TRCT. | 28/11/2025 | 1128019 | 11.705,26      |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários Professores FUNDEB 70%, no mês 11/2025.                                                                                                                                        | 28/11/2025 | 1128008 | 1.123.969,52   |
| Refere-se a Folha de Pagamento Férias de Servidores Temporários Professores FUNDEB 70%, no mês 11/2025.                                                                                                                                 | 28/11/2025 | 1128009 | 7.913,06       |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários FUNDEB APOIO 70%, relativo a 11/2025.                                                                                                                                          | 28/11/2025 | 1128010 | 599.697,22     |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos FUNDEB APOIO 70% relativo a 11/2025.                                                                                                                                              | 28/11/2025 | 1128005 | 544.490,75     |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Professores, Orientador Educacional Efetivos FUNDEB 70%, no mês 11/2025                                                                                                                               | 28/11/2025 | 1128007 | 1.745.898,02   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                     |            |         | 5.138.466,68   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                |            |         | -12.477.849,64 |
|                                                                                                                                                                                                                                         |            |         | 0,00           |

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                      | Data       | Empenho | Valor R\$     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------|
| Refere-se a Folha de Pagamento de Diretores Comissionados Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 11/2025.                                                                               | 28/11/2025 | 1128014 | 75.067,20     |
| Refere-se a Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora Concursado Carmita Santana Assunção, lotado na Secretaria Municipal de Educação FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL 70%, conf. Folha TRCT. | 28/11/2025 | 1128020 | 8.212,41      |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Temporários Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 11/2025.                                                                               | 28/11/2025 | 1128013 | 494.136,12    |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Professores, Orientador Educacional e Diretores Efetivos Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 11/2025.                                              | 28/11/2025 | 1128012 | 529.210,90    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                       |            |         | 1.106.626,63  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                  |            |         | -6.567.926,09 |
|                                                                                                                                                                                           |            |         | 0,00          |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 76

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                               | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários Creches FUNDEB 70%, no mês 11/2025.       | 28/11/2025 | 1128015 | 329.108,18 |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos Creches FUNDEB 70%, relativo ao mês 11/2025. | 28/11/2025 | 1128016 | 142.242,14 |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                |            |         | 471.350,32 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                           |            |         | 492.783,95 |
|                                                                                                    |            |         | 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 11/2025. | 28/11/2025 | 1128011 | 28.070,00    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                           |            |         | 28.070,00    |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                      |            |         | 1.612.909,46 |
|                                                                                               |            |         | 0,00         |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**      Período: 01/11/2025 á 30/11/2025      Página 77

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Quantidade para o ano de 2025 : 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valor para o ano de 2025 R\$ : 410.400,00 |         |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|---------------|
| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |         |               |
| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Data                                      | Empenho | Valor R\$     |
| Refere-se a prestação de serviços na 2º medição - segundo termo aditivo do contrato 300/2024 do projeto de construção da unidade de saúde da família - PSF Dra. Jerônima Firmina Linhares no bairro Jardim América, conforme NFS-e Nº 26. Licitação: 000098/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 43 | 04/11/2025                                | 1104001 | 108.021,85    |
| Refere-se a prestação de serviços na 5º medição - execução do projeto de construção da unidade de saúde da família - PSF Dra. Jerônima Firmina Linhares no bairro Jardim América, conforme NFS-e Nº 25. Licitação: 000098/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3                                    | 04/11/2025                                | 1104002 | 145.742,23    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |         | 253.764,08    |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |         | -1.136.689,10 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |         | 0,00          |

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

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

**AÇÃO : 1059 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL**      Unidade de Medida : PERCENTUAL  
Descrição:

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



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 78

**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: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 79

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

Descrição:

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

#### AÇÃO : 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: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 80

## 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 10/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10/11/2025 | 1110017 | 1.518,00  |
| Refere-se a serviços prestados no Hospital Municipal - HMX, através da concessão de Bolsa Trabalho, referente ao mês 10/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10/11/2025 | 1110020 | 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 404.410.Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59                         | 06/11/2025 | 1106045 | 13.224,77 |
| 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 404.410. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59                       | 07/11/2025 | 1107011 | 4.169,00  |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o Hospital Municipal e CAF, conforme NFS-e nº 63. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1                                                                                                                                                                                      | 08/11/2025 | 1108010 | 559,30    |
| Refere-se a aquisição de material hospitalar (gás oxigenio medicinal-recarga) destinados para uso no Hospital Municipal - HMX, conforme DANFE nº8.093. Licitação de Registro de Preços: 000103/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 56 - Mod. Formatada: 56                                                                                                                          | 04/11/2025 | 1104016 | 35.815,00 |
| Refere-se a aquisição de material hospitalar (gás oxigenio medicinal-recarga) destinados para uso no Hospital Municipal - HMX, conforme DANFE nº 8122. Licitação de Registro de Preços: 000103/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 56 - Mod. Formatada: 56                                                                                                                          | 18/11/2025 | 1118002 | 20.615,00 |
| Refere-se a aquisição de material hospitalar (gás oxigenio medicinal-recarga) destinados para uso no Hospital Municipal - HMX, conforme DANFE nº 8123. Licitação de Registro de Preços: 000103/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 56 - Mod. Formatada: 56                                                                                                                          | 18/11/2025 | 1118003 | 22.415,00 |
| Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (file de peito, coxinha da asa e peito de frango) destinados para consumo na HMX, conforme nota fiscal nº 82. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32                                                                                                                    | 06/11/2025 | 1106034 | 2.849,00  |
| Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (frango inteiro, coxinha da asa e peito de frango) destinados para consumo na HMX, conforme nota fiscal nº 83. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32                                                                                                                   | 06/11/2025 | 1106035 | 2.228,00  |
| Refere-se a aquisição de Gêneros Alimentícios (mandioca,muçarela e ovos) destinados para consumo no Hospital Municipal-HMX, conforme Danfe nº4.975.Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53                                                                                                                              | 14/11/2025 | 1114017 | 14.832,25 |
| Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (carnes bovina/suína) para consumo no Hospital Municipal-HMX, conforme Danfe nº10.059.Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32                                                                                                                                             | 17/11/2025 | 1117025 | 12.075,98 |
| Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (verduras,extrato de tomate,macarrao,carnes bovina/suína e outros) para consumo no Hospital Municipal-HMX, conforme Danfe nº10.060. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32                                                                                               | 17/11/2025 | 1117026 | 5.900,82  |
| Refere-se a prestação de serviços na locação de tenda, som e climatizadores para o mutirão de cirurgias de cataratas, conforme nota fiscal nº 30. Licitação: 000073/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42                                                                                                                                                     | 06/11/2025 | 1106041 | 16.641,00 |
| 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 nº07. Ref.mês 10/2025.Licitação: 000014/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4                                                                   | 24/11/2025 | 1124018 | 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 05. Ref. mês 10/2025. Licitação: 000014/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 | 24/11/2025 | 1124019 | 36.000,00 |
| 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 623. Licitação de Registro de Preços: 000077/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28                                                                    | 03/11/2025 | 1103040 | 32.477,00 |
| Refere-se a prestação de serviços na locação de equipamentos automatizados para realização de exames e equipamentos de raio-x, conforme nota fiscal nº 180. Licitação de Registro de Preços: 000077/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28                                                                                                                     | 06/11/2025 | 1106051 | 35.280,00 |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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 : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|------------|
| Quantidade para o ano de 2025 : 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor para o ano de 2025 R\$ : 10.818.255,29 |         |            |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE CADEIRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL-HMX AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL N°001.                                                                                                                                                                                                                         | 25/11/2025                                   | 1125016 | 2.959,25   |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PPE-5D22 / AMBULANCIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 03                                                                                                                                                                                                                                             | 03/11/2025                                   | 1103032 | 1.500,00   |
| Refere-se a prestação de serviços na manutenção e conservação de veículos da secretaria de saúde/ Ambulancias, conforme NFS-e nº 19. Licitação de Registro de Preços: 000076/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42                                                                                               | 06/11/2025                                   | 1106044 | 1.574,84   |
| Refere-se a aquisição de produtos de limpeza e higienização (absorventes, água sanitária, inseticida, vassouras, desinfetante, esfregão manual, pano de chão e outros) destinados para uso na UPA/HMX, conforme nota fiscal nº118. Licitação de Registro de Preços: 000064/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 | 07/11/2025                                   | 1107012 | 21.422,50  |
| Refere-se a aquisição de medicamentos hospitalares (ácido ascórbico, ácido fólico, neomicina e outros) destinados para uso no HMX/UPA, conforme danfe nº 168766. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60                                                                   | 12/11/2025                                   | 1112026 | 18.584,00  |
| Refere-se a aquisição de peças mecânicas (vela gol, cabo vela, fixa fio, bobina ignição e outros) para manutenção do veículo placas RWO-1378, QEJ-6867 / Ambulâncias, conforme nota fiscal nº7606. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11                                 | 06/11/2025                                   | 1106049 | 1.334,00   |
| REFER-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HMX NO MÊS DE OUTUBRO 2025, CONFORME NOTA FISCAL N° 02                                                                                                                                                                                                                                             | 11/11/2025                                   | 1111033 | 2.500,23   |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PSICANALISTA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2025, CONFORME NOTA FISCAL N°01.                                                                                                                                                                                                   | 12/11/2025                                   | 1112019 | 12.500,00  |
| Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no Hospital Municipal de Xinguara - HMX, referente ao mês de novembro de 2025                                                                                                                                                                                                   | 28/11/2025                                   | 1128025 | 384.926,68 |
| Refere-se a prestação de serviços em exames laboratoriais para atender as necessidades do Hospital Municipal, conforme NFS-e nº 05. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - N° Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2                                                                                                   | 04/11/2025                                   | 1104005 | 3.181,83   |
| Refere-se a prestação de serviços de exames laboratoriais destinados ao Hospital Municipal, conforme NFS-e nº 35. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - N° Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2                                                                                                                     | 05/11/2025                                   | 1105031 | 4.118,19   |
| Refere-se a serviços prestados de laudos médicos dos exames de TELEMEDICINA/HMX e UPA, conforme NFS-e 7779. Licitação de Registro de Preços: 000085/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43                                                                                                                        | 06/11/2025                                   | 1106059 | 2.794,60   |
| Refere-se ao empenho de serviços de enfermagem, 151 Plantões de 12 horas, 02 Plantões de 06 horas, 12 viagens enfermeiros acompanhar pacientes, conforme NFS-e nº317. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - N° Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4                                                          | 11/11/2025                                   | 1111006 | 67.631,41  |
| Refere-se ao empenho de serviços médicos clínico geral, 62 Plantões de 12 horas e 14 Plantões de 08 horas e 20 plantões de cirurgia de laqueadura no Hospital Municipal-HMX no mês de Outubro 2025, conforme NFS-e nº318. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - N° Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4      | 11/11/2025                                   | 1111007 | 130.217,76 |
| Refere-se a prestação de serviços médicos em cirurgias de vasectomia, hernia, histerectomia e perineoplastia no Hospital Municipal-HMX, conforme NFS-e nº321. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - N° Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4                                                                  | 11/11/2025                                   | 1111008 | 50.865,67  |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES IMAGEM DE RADIOGRAFIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL -HMX/UPA, CONFORME NFS-e N°101. Licitação: 000035/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - N° Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3                                                                             | 12/11/2025                                   | 1112001 | 7.177,50   |
| Refere-se a prestação de serviços na realização em exames de ultrassonografias mês de Outubro 2025, conforme NFS-e N° 325. Licitação: 000035/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - N° Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3                                                                                                     | 13/11/2025                                   | 1113004 | 69.477,19  |
| Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados no Hospital Municipal - HMX, referente ao mês de novembro de 2025                                                                                                                                                                                                                                  | 28/11/2025                                   | 1128039 | 286.556,45 |
| Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados no Hospital Municipal - HMX, referente ao mês de novembro de 2025                                                                                                                                                                                                                                  | 28/11/2025                                   | 1128044 | 45.199,43  |
| Refere-se a prestação de serviços de videomonitoramento em câmeras e alarmes do Hospital Municipal-HMX, conforme nota fiscal nº81. Licitação: 000034/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - N° Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5                                                                                                    | 07/11/2025                                   | 1107033 | 918,35     |

Total executado na ação no mês R\$:

1.417.558,00

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

-4.543.873,96

0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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 : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Refere-se a serviços prestados no RH, através da concessão de Bolsa Trabalho, referente ao mês 10/2025.                                                                                                                                                                                                                                                    | 10/11/2025 | 1110016 | 1.518,00   |
| Refere-se a serviços prestados no departamento de RH através da concessão de Bolsa Trabalho, referente ao mês 10/2025.                                                                                                                                                                                                                                     | 10/11/2025 | 1110019 | 1.518,00   |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o prédio da Secretaria de Saúde, conforme NFS-e nº 65. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - N° Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1                                                                                                                             | 08/11/2025 | 1108001 | 79,90      |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o CEO, conforme NFS-e nº 58. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - N° Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1                                                                                                                                                       | 08/11/2025 | 1108005 | 79,90      |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o CTA, conforme NFS-e nº 60. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - N° Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1                                                                                                                                                       | 08/11/2025 | 1108007 | 79,90      |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a Farmácia Municipal, conforme NFS-e nº 61. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - N° Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1                                                                                                                                        | 08/11/2025 | 1108008 | 79,90      |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o prédio da Secretaria de Saúde, conforme NFS-e nº 66. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - N° Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1                                                                                                                             | 08/11/2025 | 1108012 | 79,90      |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o TFD, conforme NFS-e nº 67. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - N° Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1                                                                                                                                                       | 08/11/2025 | 1108013 | 79,90      |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o Depart. de Vigilância Sanitária, conforme NFS-e nº 69. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - N° Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1                                                                                                                           | 08/11/2025 | 1108015 | 79,90      |
| Refere-se ao Empenho de Contribuição Previdenciária INSS-PATRONAL, Ref. a folha de pagamento de servidores Efetivos/Temporários da Secretaria Municipal de Saude mês de outubro de 2025                                                                                                                                                                    | 19/11/2025 | 1119016 | 420.667,27 |
| Refere-se a 04(Quatro) Diarias de Viagem, valor de R\$ 821,77 Totalizando R\$ 3.287,08 concedidas, com destino a Belém - Pa, considerando o cumprimento da agenda administrativa de interesse desta Secretaria, nos dias 03 a 06 de Novembro 2025, Conforme Portaria N° 1868/2025.                                                                         | 03/11/2025 | 1103001 | 3.287,08   |
| Refere-se a 07 (ste) diarias de viagem, valor de R\$ 553,11 Totalizando R\$ 3.871,77 concedidas, com destino a Brasília-DF, para participar do curso de apresentação do novo sistema e-SUS, nos dias 23 a 29 de novembro 2025, conforme Portaria N° 1979/2025.                                                                                             | 19/11/2025 | 1119007 | 3.871,77   |
| Refere-se a 07 (ste) diarias de viagem, valor de R\$ 553,11 Totalizando R\$ 3.871,77 concedidas, com destino a Brasília-DF, para participar do curso de apresentação do novo sistema e-SUS, nos dias 23 a 29 de novembro 2025, conforme Portaria N° 1980/2025.                                                                                             | 19/11/2025 | 1119008 | 3.871,77   |
| Refere-se a 05 (cinco) diarias de viagem, valor de R\$ 394,92 Totalizando R\$ 1.974,60 concedidas, com destino a Belém-PA, para participar do curso da Política Nacional de Regulação, nos dias 01 a 05 de dezembro 2025, conforme Portaria N° 1982/2025.                                                                                                  | 24/11/2025 | 1124001 | 1.974,60   |
| Refere-se a 05 (cinco) diarias de viagem, valor de R\$ 394,92 Totalizando R\$ 1.974,60 concedidas, com destino a Belém-PA, para participar do curso da Política Nacional de Regulação, nos dias 01 a 05 de dezembro 2025, conforme Portaria N° 1983/2025.                                                                                                  | 24/11/2025 | 1124002 | 1.974,60   |
| Refere-se a concessão de 03(três) diarias de viagem no valor de R\$ 394,92 cada uma, Totalizando R\$ 1.184,76 com destino a Belém-Pa, considerando a necessidade de participar da Oficina do Implante Subdémico-Pará, nos dias 16/12 a 18/12 de 2025, conforme portaria n° 2009/2025.                                                                      | 25/11/2025 | 1125022 | 1.184,76   |
| Refere-se a concessão de 03(três) diarias de viagem no valor de R\$ 394,92 cada uma, Totalizando R\$ 1.184,76 com destino a Belém-Pa, considerando a necessidade de participar da Oficina do Implante Subdémico-Pará, nos dias 16/12 a 18/12 de 2025, conforme portaria n° 2010/2025.                                                                      | 25/11/2025 | 1125023 | 1.184,76   |
| Refere-se a concessão de 03(três) diarias de viagem no valor de R\$ 394,92 cada uma, Totalizando R\$ 1.184,76 com destino a Belém-Pa, considerando a necessidade de participar da Oficina do Implante Subdémico-Pará, nos dias 16/12 a 18/12 de 2025, conforme portaria n° 2011/2025.                                                                      | 25/11/2025 | 1125024 | 1.184,76   |
| Refere-se a concessão de 03(três) diarias 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 com os Secretários Municipais de Saúde da região Araguaia, nos dias 02/12 e 04/12 de 2025, conforme portaria n° 2032/2025. | 28/11/2025 | 1128003 | 2.465,31   |
| Refere-se a aquisição de equipamentos de informática permanente (monitor) destinados para uso no departamento de licitação conforme nota fiscal n° 747. Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12                                                                     | 03/11/2025 | 1103038 | 828,00     |
| Refere-se a prestação de serviços na locação de tenda, som e climatizadores para a campanha Carreta Roda Hans, conforme nota fiscal n° 27. Licitação: 000073/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42                                                                                                        | 06/11/2025 | 1106036 | 10.512,00  |
| Refere-se a prestação de serviços na locação de tenda, som, banheiro químico e climatizadores para a campanha Carreta da Saúde, conforme nota fiscal n° 31. Licitação: 000073/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42                                                                                       | 06/11/2025 | 1106037 | 14.058,00  |
| 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 n°                                                                                                                                                              | 10/11/2025 | 1110012 | 6.072,00   |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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 : 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 |         |            |
| 128/2025 FMS, INEXIGIBILIDADE de licitação nº 42/2025, contrato de locação nº 450/2025. Mês 11 de 2025                                                                                                                                                                                                                                |                                             |         |            |
| 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 11 de 2025                                                                      | 10/11/2025                                  | 1110013 | 6.500,00   |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA FARMACIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001                                                                                                                                                                         | 13/11/2025                                  | 1113019 | 6.916,22   |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM SOFTWARE/SISTEMA DA FARMÁCIA MUNICIPAL REF. AO Mês 11/2025, CONFORME NFS-E Nº 05.                                                                                                                                                                                                  | 05/11/2025                                  | 1105032 | 400,38     |
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A AUTOMATIZAÇÃO DE FLUXOS DE TRABALHO, IMPLEMENTAÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS/ CONTROLE TOTAL, REF. 10/2025, CONFORME NFS-e Nº 103. Licitação de Registro de Preços: 000009/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 | 05/11/2025                                  | 1105033 | 3.000,00   |
| Refere-se a prestação de serviços com locação de Software do Sistema de Contabilidade Pública Integrada a Secretaria Municipal de Saúde mês 11/2025 conforme nota fiscal nº3507.Licitação: 000021/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6                                                  | 27/11/2025                                  | 1127011 | 3.020,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de rescisão da servidora Terezinha Ferreira de Sousa Silva                                                                                                                                                                                                                                          | 11/11/2025                                  | 1111035 | 11.263,18  |
| Refere-se a despesa com pagamento de rescisão da servidora Maria Vitoria Nascimento.                                                                                                                                                                                                                                                  | 28/11/2025                                  | 1128014 | 1.200,15   |
| Refere-se a pagamento de sentença judicial processo nº 0007938-54.2018.8.14.0065                                                                                                                                                                                                                                                      | 13/11/2025                                  | 1113020 | 3.735,76   |
| Refere-se a pagamento de sentença judicial processo nº 8005-19.2018.8.14.0065 e nº 7938-54.2018.8.14.0065                                                                                                                                                                                                                             | 17/11/2025                                  | 1117027 | 42.915,12  |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE (ESPELHO E MOLDURA)DESTIANDO PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME DANFE Nº922.                                                                                                                                                                                                                            | 12/11/2025                                  | 1112027 | 206,00     |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTESAO- EDUCAÇÃO EM SAUDE, AO MES DE OUTUBRO DE 2025,CONFORME NOTA FISCAL Nº001.                                                                                                                                                                                                                | 26/11/2025                                  | 1126003 | 3.636,90   |
| Refere-se a despesa com fornecimento de passagem aérea de Carajás-Pa para Belém-Pa, destinada para Iago da Cunha Cardoso e Andre Luiz Barra Valente. Licitação de Registro de Preços: 000041/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13                                                   | 03/11/2025                                  | 1103030 | 7.057,04   |
| Refere-se a despesas com publicação de ofício nº 11400131 - aviso de licitação                                                                                                                                                                                                                                                        | 11/11/2025                                  | 1111034 | 384,03     |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE CONTROLE ROSSI E ABERTURA DE CARRO SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 44                                                                                                                                                                                                  | 11/11/2025                                  | 1111039 | 730,00     |
| Refere-se a despesas com publicação de ofício nº 11402915 - aviso de licitação                                                                                                                                                                                                                                                        | 12/11/2025                                  | 1112022 | 298,69     |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE CARIMBOS DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE/CONSELHO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº460.                                                                                                                                                                                 | 12/11/2025                                  | 1112028 | 70,00      |
| Refere-se a pagamento de despesas postais da secretaria de saúde                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18/11/2025                                  | 1118021 | 212,09     |
| Refere-se a despesas com publicação de ofício nº 11425795 - aviso de adjudicação                                                                                                                                                                                                                                                      | 24/11/2025                                  | 1124025 | 298,69     |
| Refere-se a despesa na prestação de serviços com passagens aereas de ida e volta carajás x Belem-Pa, de Belem-Pa x Maraba-PA, para a Servidora Janaina Pereira Ferreira (Secretária de Saude, conforme fatura de nº002/2025.                                                                                                          | 27/11/2025                                  | 1127001 | 1.845,00   |
| Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados da secretaria municipal de saúde referente ao mês de outubro de 2025                                                                                                                                                                                        | 05/11/2025                                  | 1105034 | 1.095,60   |
| Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados da secretaria municipal de saúde referente ao mês de novembro de 2025                                                                                                                                                                                       | 28/11/2025                                  | 1128016 | 139.320,10 |
| Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados na Farmácia Municipal, referente ao mês de novembro de 2025                                                                                                                                                                                         | 28/11/2025                                  | 1128019 | 11.468,25  |
| Refere-se a serviços prestados nos seguros dos veículos da secretaria de saúde, apólice nº 01.31.0148389, conforme proposta de nº 504065. Licitação: 000052/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11                                                                                             | 01/11/2025                                  | 1101001 | -41.242,17 |
| Refere-se a serviços prestados nos seguros dos veículos da secretaria de saúde, apólice nº 01.31.151379.0, conforme proposta de nº 919813370, Desconto concedidos R\$99,01. Licitação: 000052/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11                                                           | 04/11/2025                                  | 1104018 | 4.026,20   |
| Refere-se a serviços prestados nos seguros dos veículos da secretaria de saúde, apólice nº 01.31.151379.0, conforme proposta de nº 504065, Desconto concedidos R\$99,01. Licitação: 000052/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11                                                              | 28/11/2025                                  | 1128015 | 4.026,20   |
| Refere-se a pagamento da terceira parcela da sentença judicial processo nº 0800841-23.2025.8.14.0065                                                                                                                                                                                                                                  | 07/11/2025                                  | 1107004 | 80.000,00  |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 35839-8.                                                                                                                                                                                                                                                       | 03/11/2025                                  | 1103043 | 13,08      |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 41780-7.                                                                                                                                                                                                                                                       | 04/11/2025                                  | 1104017 | 0,12       |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.                                                                                                                                                                                                                                                        | 04/11/2025                                  | 1104019 | 13,08      |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 35458-9.                                                                                                                                                                                                                                                       | 04/11/2025                                  | 1104020 | 13,08      |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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 : 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 35840-1. | 04/11/2025                                  | 1104021 | 13,08  |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 35457-0. | 04/11/2025                                  | 1104022 | 13,08  |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.  | 05/11/2025                                  | 1105035 | 60,33  |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.  | 06/11/2025                                  | 1106058 | 54,72  |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 41780-7. | 07/11/2025                                  | 1107023 | 0,03   |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.  | 07/11/2025                                  | 1107026 | 13,08  |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 41645-2. | 07/11/2025                                  | 1107027 | 91,56  |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 41645-2. | 07/11/2025                                  | 1107028 | 91,56  |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 41668-1. | 07/11/2025                                  | 1107029 | 13,08  |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.  | 10/11/2025                                  | 1110021 | 319,65 |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 41645-2. | 10/11/2025                                  | 1110022 | 13,08  |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 41886-2. | 10/11/2025                                  | 1110023 | 13,08  |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.  | 11/11/2025                                  | 1111036 | 19,52  |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 41886-2. | 11/11/2025                                  | 1111037 | 78,48  |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 41696-7. | 11/11/2025                                  | 1111038 | 13,08  |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 41886-2. | 11/11/2025                                  | 1111040 | 78,48  |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 41886-2. | 12/11/2025                                  | 1112023 | 52,32  |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 41886-2. | 13/11/2025                                  | 1113022 | 26,16  |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 41729-7. | 13/11/2025                                  | 1113023 | 13,08  |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 41780-7. | 13/11/2025                                  | 1113026 | 13,04  |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.  | 14/11/2025                                  | 1114019 | 12,47  |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 41729-7. | 14/11/2025                                  | 1114020 | 13,08  |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 41696-7. | 14/11/2025                                  | 1114021 | 39,24  |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.  | 17/11/2025                                  | 1117028 | 9,76   |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 41729-7. | 17/11/2025                                  | 1117030 | 13,08  |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 41886-2. | 17/11/2025                                  | 1117031 | 13,08  |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 41780-7. | 18/11/2025                                  | 1118022 | 4,40   |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 41696-7. | 18/11/2025                                  | 1118023 | 13,08  |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.  | 19/11/2025                                  | 1119014 | 29,28  |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 41729-7. | 19/11/2025                                  | 1119015 | 13,08  |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 41701-7. | 19/11/2025                                  | 1119019 | 26,16  |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 41780-7. | 19/11/2025                                  | 1119020 | 2,20   |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 41696-7. | 19/11/2025                                  | 1119021 | 26,16  |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.  | 24/11/2025                                  | 1124022 | 27,29  |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 41729-7. | 24/11/2025                                  | 1124023 | 13,08  |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 41701-7. | 24/11/2025                                  | 1124026 | 65,40  |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 41886-2. | 24/11/2025                                  | 1124027 | 13,08  |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 41696-7. | 24/11/2025                                  | 1124028 | 52,32  |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 41696-7. | 25/11/2025                                  | 1125014 | 13,08  |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 33-7.    | 25/11/2025                                  | 1125018 | 69,00  |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 41780-7. | 25/11/2025                                  | 1125019 | 2,20   |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 41780-7. | 25/11/2025                                  | 1125020 | 0,10   |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 35458-9. | 28/11/2025                                  | 1128006 | 26,16  |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 41668-1  | 28/11/2025                                  | 1128010 | 26,16  |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 41780-7. | 28/11/2025                                  | 1128011 | 2,20   |
| Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.  | 28/11/2025                                  | 1128012 | 193,81 |



**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 : 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 energia elétrica do Prédio da Secretaria Mun. Saúde ref. 11 de 2025                                                                                                                                                                                      | 19/11/2025 | 1119018                        | 2.261,96      |  |  |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO EM SISTEMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003                                                                                                                                            | 11/11/2025 | 1111027                        | 4.800,00      |  |  |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSOR TECNICO CNES NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2025, CONFORME NFS-e Nº 22                                                                                                                                                   | 03/11/2025 | 1103039                        | 9.000,00      |  |  |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº276.Licitação: 000087/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28   | 03/11/2025 | 1103044                        | 10.000,00     |  |  |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 292. Licitação: 000087/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 | 17/11/2025 | 1117016                        | 10.000,00     |  |  |
| Refere-se a folha de pagamento da 1º parcela do 13º salário dos servidores efetivos e comissionados da secretaria municipal de saúde                                                                                                                                              | 07/11/2025 | 1107024                        | 36.056,51     |  |  |
| Refere-se a folha de pagamento do 1º parcela do 13º salário dos servidores efetivos e comissionados da secretaria municipal de saúde                                                                                                                                              | 07/11/2025 | 1107025                        | 688.855,42    |  |  |
| Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de novembro de 2025                                                                                                                                                       | 28/11/2025 | 1128029                        | 173.760,66    |  |  |
| Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Efetivos Emulti - Equipe Multiprofissional da Atenção Primária a Saúde, referente a novembro de 2025                                                                                                                     | 28/11/2025 | 1128030                        | 48.273,61     |  |  |
| Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Efetivos Emulti - Equipe Multiprofissional da Atenção Primária a Saúde, referente a novembro de 2025                                                                                                                     | 28/11/2025 | 1128043                        | 14.639,25     |  |  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                | 1.768.511,62  |  |  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                          |            |                                | -3.592.177,56 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                | 0,00          |  |  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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 : 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 10/2025.                                                                                                                                                                                               | 10/11/2025 | 1110018 | 1.518,00   |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a UPA, conforme NFS-e nº 68. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1                                                                                                                                   | 08/11/2025 | 1108014 | 159,80     |
| Refere-se a aquisição de material hospitalar (gás oxigenio medicinal-recarga) destinados para uso na Unidade de Pronto Atendimento - UPA, conforme DANFE nº8.092.Licitação de Registro de Preços: 000103/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 56 - Mod. Formatada: 56                                        | 04/11/2025 | 1104015 | 32.570,00  |
| Refere-se a aquisição de material hospitalar (gás oxigenio medicinal-recarga) destinados para uso na UPA, conforme DANFE nº 8124. Licitação de Registro de Preços: 000103/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 56 - Mod. Formatada: 56                                                                       | 18/11/2025 | 1118004 | 21.180,00  |
| Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (feijão,flocao de milho,mistura para bolo e outros) para consumo na Upa e HMX,conforme Danfe nº1.696. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32                                                    | 05/11/2025 | 1105012 | 1.734,52   |
| efere-se a aquisição de produtos alimentícios (file de peito, coxas e peito de frango) destinados para consumo na UPA, conforme nota fiscal nº 81. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32                                                      | 06/11/2025 | 1106033 | 2.100,50   |
| Refere-se a aquisição de Gêneros Alimentícios (mandioca,muçarela e ovos) destinados para consumo na Upa,conforme Danfe nº4.976. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53                                                                         | 14/11/2025 | 1114018 | 14.018,00  |
| Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (verduras,extrato de tomate, vinagre, cuscuz, farinha, carnes bovina/suína e outros) para consumo na Upa, conforme Danfe nº10.063. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32                        | 17/11/2025 | 1117022 | 7.085,49   |
| Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (verduras,extrato de tomate, vinagre,oleo de soja, cuscuz, farinha, carnes bovina/suína e outros) para consumo na Upa, conforme Danfe nº10.064.Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32            | 17/11/2025 | 1117023 | 4.752,01   |
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE SOFTWARE PARA GESTÃO CLÍNICA MÉDICA UTILIZADA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NO MES DE OUTUBRO 2025,CONFORME NFS-e Nº11.                                                                                                                                               | 18/11/2025 | 1118024 | 1.000,00   |
| SERVIÇOS PRESTADOS DE SISTEMA DE SOFTWARE PARA GESTÃO CLÍNICA MEDICA NA UPA REF MES OUTUBRO/2025                                                                                                                                                                                                                                       |            |         |            |
| Refere-se a aquisição de produtos de limpeza e higienização (agua sanitaria,desodorante,talco e outros), destinados para uso na Upa,conforme danfe nº10.057. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32                                            | 17/11/2025 | 1117024 | 4.771,75   |
| Refere-se a aquisição de medicamentos hospitalares(oxcarbazepina,propofol,diazepam e outros)destinados para uso no HMX/UPA,conforme danfe nº168.767. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60                                                    | 12/11/2025 | 1112025 | 45.990,00  |
| Refere-se a aquisição de materiais gráficos (adesivos, consultas, laudos, prescrição médica, atestado, fichas e outros) destinados para uso nas demandas da UPA, conforme nota fiscal nº 73. Licitação de Registro de Preços: 000074/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31            | 13/11/2025 | 1113025 | 27.378,28  |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (JOGO ANEIS, FILTRO OLEO, JUNTA CABEÇOTE E OUTROS) DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PPE-5D22/ AMBULANCIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 47                                                                                                                                                    | 03/11/2025 | 1103036 | 1.510,00   |
| Refere-se a aquisição de peças mecânicas (palheta silicone,pastilha dt fox,correia poly,bieleta e outros) para manutenção do veículo placas RWN-9B37,RWP-0H71/Ambulâncias, conforme nota fiscal nº7612. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 | 06/11/2025 | 1106054 | 1.448,00   |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UPA NO MES DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 02                                                                                                                                                                                                                              | 11/11/2025 | 1111029 | 3.218,20   |
| Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA, referente ao mês de novembro de 2025                                                                                                                                                                         | 28/11/2025 | 1128024 | 289.532,20 |
| Refere-se a serviços prestados na realização de exames para atender a UPA, conforme NFS-e nº 252. Licitação: 000035/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3                                                                                                   | 10/11/2025 | 1110005 | 184.232,38 |
| Refere-se a prestação de serviços médicos na Unidade de Pronto Atendimento - UPA, referente ao mês 10/2025, conforme nota fiscal nº 15. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4                                                             | 13/11/2025 | 1113003 | 261.750,15 |
| Refere-se a prestação de serviços médicos em cirurgias de implante e retirada de DIU, cirurgia de miomectomia, cirurgia de fistula anal na UPA, conforme NFS-e Nº 324. Licitação: 000024/25 - Ano                                                                                                                                      | 13/11/2025 | 1113005 | 120.358,07 |



**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 |         |               |
| Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4                                                                                                                                                                  |                                             |         |               |
| Refere-se a prestação de serviços médicos na Unidade de Pronto Atendimento - UPA, referente ao mês 10/2025, conforme nota fiscal nº18.Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 | 28/11/2025                                  | 1128013 | 25.093,28     |
| Refere-se a despesas com energia eletrica da Secretaria Mun. Saude - MAC ref. ao mes 10/2025                                                                                                                                                                             | 10/11/2025                                  | 1110010 | 65.354,24     |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LABORATÓRIO NA UPA NO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.                                                                                                                                               | 11/11/2025                                  | 1111026 | 2.818,51      |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LABORATÓRIO NA UPA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02                                                                                                                                                | 11/11/2025                                  | 1111028 | 2.818,51      |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UPA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03                                                                                                                                                 | 11/11/2025                                  | 1111031 | 2.197,00      |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LABORATÓRIO NA UPA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº01.                                                                                                                                                | 25/11/2025                                  | 1125015 | 4.402,62      |
| Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA, referente ao mês de novembro de 2025                                                                                                                              | 28/11/2025                                  | 1128036 | 77.089,81     |
| Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA, referente ao mês de novembro de 2025                                                                                                                              | 28/11/2025                                  | 1128042 | 64.668,99     |
| Refere-se a prestação de serviços de videomonitoramento em cameras e alarmes da Upa, conforme nota fiscal nº79.Licitação: 000034/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5                               | 07/11/2025                                  | 1107031 | 918,35        |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |         | 1.271.668,66  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                 |                                             |         | -1.485.477,44 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |         | 0,00          |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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 : 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 prestação de serviços no fornecimento de internet para o CAPS, conforme NFS-e nº 71. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1                                                                                                                  | 08/11/2025 | 1108017 | 79,90       |
| Refere-se a aquisição de equipamentos de informática(computador completo) destinados para uso no CAPS, conforme nota fiscal nº 746. Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12                                                     | 03/11/2025 | 1103037 | 10.199,94   |
| Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (file de peito, coxas e peito de frango) destinados para consumo no CAPS, conforme nota fiscal nº 80. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32                                    | 06/11/2025 | 1106032 | 1.147,00    |
| Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (óleo de soja, extrato de tomate,cuscuz, farinha, carnes bovina/suína e outros) para consumo no Caps, conforme Danfe nº10.062. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32            | 17/11/2025 | 1117019 | 2.372,94    |
| Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (óleo de soja, extrato de tomate,leite em pó,cuscuz, farinha, carnes bovina/suína e outros) para consumo no Caps, conforme Danfe nº10.061.Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 | 17/11/2025 | 1117020 | 2.330,01    |
| 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 11 de 2025                                                                                | 10/11/2025 | 1110014 | 4.554,00    |
| Refere-se a aquisição de produtos de limpeza (água sanitária,tapete antederrante,vassouras e outros), destinados para no Caps,conforme danfe nº10.058.Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32                                   | 17/11/2025 | 1117018 | 195,68      |
| Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no Centro de Apoio Psicosocial - CAPS, referente ao mês de novembro de 2025                                                                                                                                                          | 28/11/2025 | 1128023 | 74.407,20   |
| Refere-se a prestação de serviços médicos de ginecologia, psiquiatria e cardiologia no CAPS e Clínica de Especialidades Médicas mês de Outubro 2025, conforme NFS-e Nº320.Licitação: 000035/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3           | 11/11/2025 | 1111009 | 70.564,53   |
| Refere-se a prestação de serviços médicos clínico geral,31 plantões de 08 horas, no CAPS e Clínica de Especialidades Médicas no mês de Outubro 2025,conforme NFS-e Nº319.Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4            | 11/11/2025 | 1111010 | 48.618,23   |
| Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Centro de Apoio Psicosocial - CAPS, referente ao mês de novembro de 2025                                                                                                                                                                             | 28/11/2025 | 1128035 | 27.893,38   |
| Refere-se a prestação de serviços de videomonitoramento em cameras e alarmes do CAPS, conforme nota fiscal nº78.Licitação: 000034/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5                                                                            | 07/11/2025 | 1107030 | 340,34      |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         | 242.703,15  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         | -908.922,23 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         | 0,00        |

**AÇÃO : 2087 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                    | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, referente ao mês de novembro de 2025 | 28/11/2025 | 1128018 | 23.102,29  |
| Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados no Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, referente ao mês de novembro de 2025                    | 28/11/2025 | 1128031 | 25.953,62  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                     |            |         | 49.055,91  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                |            |         | 307.795,86 |
|                                                                                                                                                                         |            |         | 0,00       |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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 : 2088 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                           | Data       | Empenho | Valor R\$   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a Clínica de Especialidades Médicas e a Clínica de Fisioterapia, conforme NFS-e nº 59. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 | 08/11/2025 | 1108006 | 159,80      |
| Refere-se a prestação de serviços na locação de tenda, som e climatizadores para a campanha setembro amarelo, conforme nota fiscal nº 32. Licitação: 000073/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42             | 06/11/2025 | 1106038 | 6.802,00    |
| Refere-se a prestação de serviços na locação de tenda e som para a campanha novembro azul, conforme nota fiscal nº 28. Licitação: 000073/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42                                | 06/11/2025 | 1106039 | 3.122,00    |
| Refere-se a prestação de serviços na locação de tenda, som e banheiro químico para a campanha outubro rosa, conforme nota fiscal nº 29. Licitação: 000073/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42               | 06/11/2025 | 1106040 | 2.930,00    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                            |            |         | 13.013,80   |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                       |            |         | -555.923,37 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         | 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.

## 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 folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no Sistema de Vigilância Sanitária, referente ao mês de novembro de 2025 | 28/11/2025 | 1128022 | 34.808,43   |
| Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados no Sistema de Vigilância Sanitária, referente ao mês de novembro de 2025                    | 28/11/2025 | 1128034 | 44.642,42   |
| Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados no Sistema de Vigilância Sanitária, referente ao mês de novembro de 2025                    | 28/11/2025 | 1128046 | 21.006,96   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                        |            |         | 100.457,81  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                   |            |         | -283.117,52 |
|                                                                                                                                                            |            |         | 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.



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

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

**AÇÃO : 2122      MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL**      Unidade de Medida : PERCENTUAL  
Descrição:

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

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

| Quantidade para o ano de 2025 : 0                                                                                                                 |            | Valor para o ano de 2025 R\$ : 4.327.302,10 |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|---------------|
| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                             |            |                                             |               |
| Descrição da Despesa                                                                                                                              | Data       | Empenho                                     | Valor R\$     |
| Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados Agente Comunitário de Saúde - ACS, referente ao mês de novembro de 2025 | 28/11/2025 | 1128017                                     | 29.145,60     |
| Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados no Agente Comunitario de Saúde - ACS, referente ao mês de novembro de 2025         | 28/11/2025 | 1128037                                     | 382.842,75    |
| Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados no Agente Comunitario de Saúde - ACS, referente ao mês de novembro de 2025         | 28/11/2025 | 1128041                                     | 68.400,62     |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                               |            |                                             | 480.388,97    |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                          |            |                                             | -1.183.675,42 |
|                                                                                                                                                   |            |                                             | 0,00          |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 91

## PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

## AÇÃO : 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 Basica 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 404.359. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 | 06/11/2025 | 1106046 | 16.018,35 |
| Refere-se a aquisição de Gasolina Comum e Oleo Diesel S-10, destinadas aos veículos da Vila Sao Jose do Araguaia/Atenção Basica, conforme Danfe nº 235. Licitação: 202504/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 51 - Mod. Formataada: 51                                                                                                                                                                                           | 10/11/2025 | 1110006 | 5.254,83  |
| Refere-se a aquisição de Gasolina Comum e Oleo Diesel S-10, destinadas aos veículos da Vila Sao Jose do Araguaia/Atenção Basica, conforme Danfe nº 240. Licitação: 202504/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 51 - Mod. Formataada: 51                                                                                                                                                                                           | 18/11/2025 | 1118005 | 2.751,04  |
| ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SAUDE NA VILA SÃO JOSÉ DO ARAGUAIA / ATENÇÃO BASICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         |           |
| Refere-se a aquisição de Gasolina Comum e Oleo Diesel S-10, destinados aos veículos da Vila Sao Jose do Araguaia/Atenção Basica, conforme Danfe nº 245. Licitação: 202504/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 51 - Mod. Formataada: 51                                                                                                                                                                                           | 28/11/2025 | 1128004 | 1.877,75  |
| 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 55. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formataada: 1                                                                                                                                                                                 | 08/11/2025 | 1108002 | 239,70    |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o Programa da Atenção Básica, conforme NFS-e nº 56. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formataada: 1                                                                                                                                                                                                                              | 08/11/2025 | 1108003 | 79,90     |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a casa de Fisioterapia São Jose, conforme NFS-e nº 57. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formataada: 1                                                                                                                                                                                                                           | 08/11/2025 | 1108004 | 79,90     |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a casa de fisioterapia da Rio Vermelho, conforme NFS-e nº 62. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formataada: 1                                                                                                                                                                                                                    | 08/11/2025 | 1108009 | 159,80    |
| Refere-se a aquisição de equipamentos permanente de informatica (notebook, nobreak, computador completo e monitor) destinados para a Atenção Básica, conforme nota fiscal nº 755. Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formataada: 12                                                                                                                                         | 11/11/2025 | 1111042 | 22.007,99 |
| Refere-se a recaga de botijão de gás 13kg, destinados para consumo na Atenção Basica, conforme nota fiscal nº 368. Licitação de Registro de Preços: 000048/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18 - Mod. Formataada: 18                                                                                                                                                                                                        | 11/11/2025 | 1111041 | 1.285,00  |
| Refere-se a serviços prestados na locação de um veículo KWID ZEN 2 placa TBO1H85, conforme nota fiscal nº 98, período 26/09 a 26/10 de 2025. Licitação: 000040/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 19 - Mod. Formataada: 19                                                                                                                                                                                                    | 03/11/2025 | 1103041 | 2.850,00  |
| Refere-se a prestação de serviços na locação de um veículo Fiat Mobi Placa SZZ8E01, um veículo VW/Gol MPI Placa RWN9B37 para atender as demandas da Secretaria de Saúde / Atencao Basica, conforme nota fiscal nº 06. Ref. mês 10/2025 Licitação: 000014/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formataada: 4                                                                                                                     | 24/11/2025 | 1124020 | 10.000,00 |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETE CABINE DUPLA 4X4 MODELO L200 TRITON PLACA OTY-2898 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE /ATENÇÃO BASICA.CONFORME NFS-e nº08. ref. ao mês 10/2025. Licitação: 000014/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formataada: 4                                                                                                                                 | 24/11/2025 | 1124021 | 8.600,00  |
| Refere-se a aquisição de produtos de limpeza e higienização (água sanitária, inseticida, lenço umedecido, sabonete infantil, sabão em pó e outros) destinados para uso na Atenção Básica, conforme nota fiscal nº 117. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formataada: 32                                                                                                    | 07/11/2025 | 1107013 | 10.383,54 |
| Refere-se a aquisição de produtos de limpeza (agua sanitaria, tapete antederente, vassouras e outros), destinados para uso na Atenção Básica, conforme danfe nº 10.065. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formataada: 32                                                                                                                                                   | 17/11/2025 | 1117017 | 1.624,70  |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS(INSETICIDA)DESTINADOS PARA USO NA ATENÇÃO BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº40.537. Licitação de Registro de Preços: 000142/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 62 - Mod. Formataada: 62                                                                                                                                                                                                        | 25/11/2025 | 1125021 | 117,00    |
| Refere-se a Aquisição de materiais de processamento de dados (ssd, bateria, hd, roteador e outros) destinados para uso na Atenção Básica, conforme danfe nº 57967. Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formataada: 12                                                                                                                                                        | 05/11/2025 | 1105030 | 3.704,39  |
| Refere-se a aquisição de materiais de processamento de dados (memoria ram, placa mãe, tinta Epson e outros) destinados para uso no programa da Atenção Básica, conforme nota fiscal nº 727. Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formataada: 12                                                                                                                               | 05/11/2025 | 1105036 | 11.494,73 |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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 : 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 |         |            |
| 12 - Mod. Formatada: 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |         |            |
| Refere-se a aquisição de medicamentos (cloreto de sódio, ringer e outros) destinados a uso na Atenção Básica, conforme DANFE nº 479. Licitação de Registro de Preços: 000161/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7                                                      | 04/11/2025                                | 1104008 | 13.931,00  |
| Refere-se a aquisição de medicamentos (fenotoina, valproato, clomiprina e outros) destinados a uso na Atenção Básica, conforme DANFE nº 480. Licitação de Registro de Preços: 000161/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7MUNICIPAL                                     | 04/11/2025                                | 1104009 | 37.006,00  |
| Refere-se a aquisição de medicamentos (ampicilina, acetilcisteína, ambroxol e outros) destinados a uso na Atenção Básica, conforme DANFE nº 481. Licitação de Registro de Preços: 000161/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7                                          | 04/11/2025                                | 1104010 | 31.459,64  |
| Refere-se a aquisição de medicamentos (dipirona, itraconazol, doxazosina e outros) destinados a uso na Atenção Básica, conforme DANFE nº 483. Licitação de Registro de Preços: 000161/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7                                             | 04/11/2025                                | 1104011 | 24.140,00  |
| Refere-se a aquisição de medicamentos (sinvastatina, dexametasona e outros) destinados a uso na Atenção Básica, conforme DANFE nº 484. Licitação de Registro de Preços: 000161/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7                                                    | 04/11/2025                                | 1104012 | 22.327,00  |
| Refere-se a aquisição de medicamentos (hidróxido de alumínio, levotiroxina, losartana e outros) destinados a uso na Atenção Básica, conforme DANFE nº 484. Licitação de Registro de Preços: 000161/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7                                | 04/11/2025                                | 1104013 | 21.048,00  |
| Refere-se a aquisição de medicamentos (ácido salicílico, carvedilol, alupurinol e outros) destinados a uso na Atenção Básica, conforme DANFE nº 485. Licitação de Registro de Preços: 000161/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7                                      | 04/11/2025                                | 1104014 | 18.386,00  |
| Refere-se a aquisição de insumos e reagentes (fita para urina, frasco para reagente, diluente p/ pares e outros) conforme nota fiscal nº 36. Licitação de Registro de Preços: 000148/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61                                                             | 17/11/2025                                | 1117009 | 14.745,62  |
| Refere-se a aquisição de insumos e reagentes (pipeta automática, pesquisa de anticorpos e outros) conforme nota fiscal nº 37. Licitação de Registro de Preços: 000148/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61                                                                            | 17/11/2025                                | 1117010 | 11.587,68  |
| Refere-se a aquisição de materiais (anel de vedação, espude p/ vaso, extensão e outros) destinados para uso na Atenção Básica, conforme DANFE nº 4.129.                                                                                                                                                                                 | 13/11/2025                                | 1113027 | 67,00      |
| Refere-se a Aquisição de (Pneus e câmara de ar) destinados para manutenção dos veículos usados na Atenção Básica, conforme Danfe nº 4.369. Licitação de Registro de Preços: 000112/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62                                                               | 06/11/2025                                | 1106015 | 4.242,00   |
| Refere-se a aquisição de peças mecânicas (setor direção hilux, bomba água, correia ponto e outros) para manutenção do veículo placa FXK7J17/Atenção Básica, conforme nota fiscal nº 7607. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11                | 06/11/2025                                | 1106050 | 4.450,00   |
| Refere-se a aquisição de peças mecânicas (bomba hidráulica, barra axial, kit batente e outros) para manutenção do veículo placa QXK-4B84/Atenção Básica, conforme nota fiscal nº 7608. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11                   | 06/11/2025                                | 1106052 | 1.522,50   |
| Refere-se a aquisição de peças mecânicas (rep. setor direção gol, fusível e outros) para manutenção do veículo placa OTT-4132/Atenção Básica, conforme nota fiscal nº 7610. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11                              | 06/11/2025                                | 1106053 | 336,00     |
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MARIA SOCORRO REFERENTE AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001                                                                                                                                                                                         | 12/11/2025                                | 1112020 | 9.033,04   |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 459.                                                                                                                                                                                                                                                | 12/11/2025                                | 1112029 | 470,00     |
| Refere-se a prestação de serviços em exames laboratoriais para atender as necessidades do programa da Atenção Básica, conforme NFS-e nº 04. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2                                                                 | 04/11/2025                                | 1104004 | 14.478,35  |
| Refere-se a prestação de serviços médicos que atuam na Atenção Primária/PSF, referente ao mês 10/2025, conforme nota fiscal nº 13. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4                                                                   | 13/11/2025                                | 1113001 | 114.488,09 |
| 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 10/2025, conforme nota fiscal nº 14. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 | 13/11/2025                                | 1113002 | 114.174,06 |
| Refere-se a despesas com energia elétrica da Secretaria Mun. Saúde - PAB ref. 10/2025                                                                                                                                                                                                                                                   | 18/11/2025                                | 1118019 | 34.281,41  |
| 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 21. Licitação: 000028/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7                                         | 03/11/2025                                | 1103031 | 22.000,00  |
| Refere-se a prestação de serviços de videomonitoramento em câmeras e alarmes da Farmácia                                                                                                                                                                                                                                                | 07/11/2025                                | 1107032 | 340,34     |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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 : 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

Municipal, conforme nota fiscal nº80. Licitação: 000034/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA

ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5

|                                                          |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| Total executado na ação no mês R\$:                      | 613.042,35    |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | -3.783.785,74 |
|                                                          | 0,00          |

## AÇÃO : 2128 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

## 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 prestação de serviços no fornecimento de internet para os Postos de Saúde/Atenção Básica, conforme NFS-e nº 70. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1                      | 08/11/2025 | 1108016 | 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 nº139.                                                                                    | 20/11/2025 | 1120001 | 250,00        |
| 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 11 de 2025 | 10/11/2025 | 1110011 | 3.000,00      |
| Refere-se a serviços prestados de auxiliar Administrativo no PSF - Maria Luiza Giffone no mês de outubro 2025, conforme NFS-e nº 02                                                                                                                   | 11/11/2025 | 1111032 | 1.785,88      |
| Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados da Saúde da Família - PSF referente ao mês de novembro de 2025                                                                                                              | 28/11/2025 | 1128026 | 665.479,62    |
| Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no programa de Atenção Domiciliar, referente ao mês de novembro de 2025                                                                                             | 28/11/2025 | 1128027 | 34.360,60     |
| Refere-se a Despesas com fornecimento de agua para o posto de saude PSF - JARDIM AMERICA, ref. 10/2025                                                                                                                                                | 03/11/2025 | 1103042 | 60,20         |
| Refere-se a despesas com fornecimento de agua para os Postos de Saude - Psf - ref. 10/2025.                                                                                                                                                           | 10/11/2025 | 1110009 | 14.077,77     |
| Refere-se a Despesas com fornecimento de agua para o posto de saude PSF - JARDIM AMERICA, ref. 11/2025                                                                                                                                                | 26/11/2025 | 1126015 | 61,53         |
| Refere-se a Despesas com energia eletrica do predio USB JARDIM AMERICA, ref. 11/2025                                                                                                                                                                  | 18/11/2025 | 1118020 | 1.015,34      |
| Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados no PSF, referente ao mês de novembro de 2025                                                                                                                                           | 28/11/2025 | 1128040 | 201.985,74    |
| Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados no PSF, referente ao mês de novembro de 2025                                                                                                                                           | 28/11/2025 | 1128047 | 25.115,38     |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                   |            |         | 948.310,66    |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                              |            |         | -2.496.970,36 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         | 0,00          |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 94

## PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

## AÇÃO : 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 - S500) destinados aos veículos do TFD de placas:QEX 4034,QVC-4934,conforme Danfe nº 404.361.Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 | 06/11/2025 | 1106047 | 5.823,66  |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1747                                                                                                                                                                  | 03/11/2025 | 1103002 | 920,00    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Victor Emanuel conforme recibo nº 1984                                                                                                                              | 03/11/2025 | 1103003 | 240,00    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Noeme Rodrigues, conforme recibo nº 1744                                                                                                                             | 03/11/2025 | 1103004 | 400,00    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Josineide da Conceição, conforme recibo nº 1740                                                                                                                     | 03/11/2025 | 1103005 | 1.129,50  |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Everaldo Gonçalves, conforme recibo nº 1703                                                                                                                         | 03/11/2025 | 1103006 | 120,00    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 1981                                                                                                                                                                   | 03/11/2025 | 1103007 | 120,00    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente João Lucas conforme recibo nº 1702                                                                                                                                  | 03/11/2025 | 1103008 | 440,00    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 1983                                                                                                                                                                   | 03/11/2025 | 1103009 | 120,00    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1739                                                                                                                                                                  | 03/11/2025 | 1103010 | 831,75    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Valdivino do Prado, conforme recibo nº 1738                                                                                                                         | 03/11/2025 | 1103011 | 817,50    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria Delvanira, conforme recibo nº 1986                                                                                                                            | 03/11/2025 | 1103012 | 240,00    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1974                                                                                                                                                                  | 03/11/2025 | 1103013 | 100,00    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Isabela Cristina conforme recibo nº 1742                                                                                                                            | 03/11/2025 | 1103014 | 200,00    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1743                                                                                                                                                                  | 03/11/2025 | 1103015 | 409,50    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1741                                                                                                                                                                  | 03/11/2025 | 1103016 | 769,50    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1705                                                                                                                                                                  | 03/11/2025 | 1103017 | 483,50    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Saulo de Oliveira, conforme recibo nº 1707                                                                                                                          | 03/11/2025 | 1103018 | 1.018,00  |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1745                                                                                                                                                                  | 03/11/2025 | 1103019 | 817,50    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 1980                                                                                                                                                                   | 03/11/2025 | 1103020 | 120,00    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Laura Guimarães, conforme recibo nº 1982                                                                                                                            | 03/11/2025 | 1103021 | 409,50    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1706                                                                                                                                                                  | 03/11/2025 | 1103022 | 409,50    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1704                                                                                                                                                                  | 03/11/2025 | 1103023 | 459,00    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 1737                                                                                                                                                                   | 03/11/2025 | 1103024 | 200,00    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1736                                                                                                                                                                  | 03/11/2025 | 1103025 | 400,00    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1755                                                                                                                                                                  | 03/11/2025 | 1103026 | 1.017,00  |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01763                                                                                                                                                                  | 03/11/2025 | 1103027 | 120,00    |
| ANRefere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Manoel Soares da Silva Filho,conforme recibo nº01764                                                                                                              | 03/11/2025 | 1103028 | 100,00    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01754                                                                                                                                                                  | 03/11/2025 | 1103029 | 400,00    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01751                                                                                                                                                                  | 03/11/2025 | 1103033 | 240,00    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Keverson Tallys Conceição de Sousa, conforme recibo nº01753                                                                                                         | 03/11/2025 | 1103034 | 769,50    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01749                                                                                                                                                                  | 03/11/2025 | 1103035 | 100,00    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente                                                                                                                                                                      | 04/11/2025 | 1104003 | 409,50    |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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 : 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 |         |          |
| Isadora Silva Brito, conforme recibo nº01757                                                                                                          |                                             |         |          |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01756                                                      | 04/11/2025                                  | 1104006 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Domingos Costa Reis, conforme recibo nº01758            | 04/11/2025                                  | 1104007 | 409,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01801                                                      | 05/11/2025                                  | 1105001 | 409,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01992                                                      | 05/11/2025                                  | 1105002 | 128,40   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Carlos Daniel Farias de Souza, conforme recibo nº01760  | 05/11/2025                                  | 1105003 | 960,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01991                                                      | 05/11/2025                                  | 1105004 | 240,00   |
| ANRefere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Pablo Vinicius, conforme recibo nº 1987               | 05/11/2025                                  | 1105005 | 1.485,00 |
| ANRefere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1990                                                    | 05/11/2025                                  | 1105006 | 100,00   |
| ANRefere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Franciely do Nascimento, conforme recibo nº 1989      | 05/11/2025                                  | 1105007 | 433,50   |
| ANRefere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 1765                                                     | 05/11/2025                                  | 1105008 | 769,50   |
| ANRefere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1750                                                    | 05/11/2025                                  | 1105009 | 120,00   |
| ANRefere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Madalena Gregorio, conforme recibo nº 1761            | 05/11/2025                                  | 1105010 | 769,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Francisco das Chagas da Silva, conforme recibo nº01811  | 05/11/2025                                  | 1105011 | 100,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Manoel Rocha de Moraes, conforme recibo nº01807         | 05/11/2025                                  | 1105013 | 769,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01805                                                      | 05/11/2025                                  | 1105014 | 514,80   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01806                                                      | 05/11/2025                                  | 1105015 | 100,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01808                                                      | 05/11/2025                                  | 1105016 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Victor Emanuel R. da Silva, conforme recibo nº01996     | 05/11/2025                                  | 1105017 | 480,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Nubia Lafaete da Silva Ricardo, conforme recibo nº01995  | 05/11/2025                                  | 1105018 | 514,80   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01804                                                      | 05/11/2025                                  | 1105019 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Julio Cesar Eleuterio Bonometo, conforme recibo nº01803 | 05/11/2025                                  | 1105020 | 240,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01994                                                      | 05/11/2025                                  | 1105021 | 240,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01802                                                      | 05/11/2025                                  | 1105022 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria das Dores R. da Silva, conforme recibo nº01714     | 05/11/2025                                  | 1105023 | 240,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Joao Fernando Ribeiro Silva, conforme recibo nº01713    | 05/11/2025                                  | 1105024 | 769,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Jacielene de Oliveira Souza, conforme recibo nº01715     | 05/11/2025                                  | 1105025 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01716                                                      | 05/11/2025                                  | 1105026 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Jose Adryan de Sousa Neves, conforme recibo nº01993     | 05/11/2025                                  | 1105027 | 368,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01767                                                      | 05/11/2025                                  | 1105028 | 614,80   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Elza de Jesus Silva, conforme recibo nº01712       | 05/11/2025                                  | 1105029 | 2.434,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01809                                                      | 06/11/2025                                  | 1106001 | 210,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01719                                                      | 06/11/2025                                  | 1106002 | 210,00   |
| ANRefere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Cecilia Rocha, conforme recibo nº 1748                | 06/11/2025                                  | 1106003 | 100,00   |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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 : 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 nº01720                                                     | 06/11/2025                                  | 1106004 | 210,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Francisco das Chagas da Silva, conforme recibo nº01810 | 06/11/2025                                  | 1106005 | 210,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01717                                                     | 06/11/2025                                  | 1106006 | 210,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01844                                                     | 06/11/2025                                  | 1106007 | 530,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01843                                                     | 06/11/2025                                  | 1106008 | 210,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01842                                                     | 06/11/2025                                  | 1106009 | 210,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02000                                                     | 06/11/2025                                  | 1106010 | 310,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01768                                                     | 06/11/2025                                  | 1106011 | 260,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Raimundo Aquino de Abreu, conforme recibo nº01853      | 06/11/2025                                  | 1106012 | 210,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01848                                                     | 06/11/2025                                  | 1106013 | 240,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01852                                                     | 06/11/2025                                  | 1106016 | 200,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01847                                                     | 06/11/2025                                  | 1106017 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Luiza Maria Alves, conforme recibo nº01850              | 06/11/2025                                  | 1106018 | 200,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01851                                                     | 06/11/2025                                  | 1106019 | 50,00    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01813                                                     | 06/11/2025                                  | 1106020 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Luciano Pereira da Silva, conforme recibo nº01769      | 06/11/2025                                  | 1106021 | 867,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Emilia Pereira da Silva, conforme recibo nº01999        | 06/11/2025                                  | 1106022 | 240,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Franciele Araujo da Silva, conforme recibo nº01771      | 06/11/2025                                  | 1106023 | 249,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Rita Mota França, conforme recibo nº01770         | 06/11/2025                                  | 1106024 | 769,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01845                                                     | 06/11/2025                                  | 1106025 | 613,80   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01846                                                     | 06/11/2025                                  | 1106026 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Denize Carneiro da Silva, conforme recibo nº01772       | 06/11/2025                                  | 1106027 | 619,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01997                                                     | 06/11/2025                                  | 1106028 | 200,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01718                                                     | 06/11/2025                                  | 1106029 | 769,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01812                                                     | 06/11/2025                                  | 1106030 | 409,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01998                                                     | 06/11/2025                                  | 1106031 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01849                                                     | 06/11/2025                                  | 1106042 | 409,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01841                                                     | 06/11/2025                                  | 1106043 | 210,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01814                                                     | 07/11/2025                                  | 1107001 | 210,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01775                                                     | 07/11/2025                                  | 1107002 | 2.010,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Wena Celeste Vila Nova, conforme recibo nº01776        | 07/11/2025                                  | 1107003 | 769,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Joao Lucas Souza da Cruz, conforme recibo nº01854      | 07/11/2025                                  | 1107005 | 67,80    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Manoel Bofim P. dos Reis, conforme recibo nº01855      | 07/11/2025                                  | 1107006 | 769,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo                                                             | 07/11/2025                                  | 1107007 | 120,00   |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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 : 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 |         |          |
| nº01774                                                                                                                                               |                                             |         |          |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01858                                                      | 07/11/2025                                  | 1107008 | 59,40    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01857                                                      | 07/11/2025                                  | 1107009 | 336,60   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Rimundo Pereira dos Santos, conforme recibo nº01856     | 07/11/2025                                  | 1107010 | 271,20   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01778                                                      | 07/11/2025                                  | 1107014 | 287,30   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01779                                                      | 07/11/2025                                  | 1107015 | 769,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Walderi Alves de Sousa, conforme recibo nº01859         | 07/11/2025                                  | 1107016 | 811,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Lyndon Johson Vasconcelos, conforme recibo nº01862      | 07/11/2025                                  | 1107017 | 210,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01860                                                      | 07/11/2025                                  | 1107018 | 1.539,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Antonio Luiz de Oliveira Silva, conforme recibo nº01861 | 07/11/2025                                  | 1107019 | 210,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01777                                                      | 07/11/2025                                  | 1107020 | 287,30   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01816                                                      | 07/11/2025                                  | 1107021 | 135,60   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01817                                                      | 07/11/2025                                  | 1107022 | 67,80    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Isadora Valentina R. Carvalho, conforme recibo nº01782   | 10/11/2025                                  | 1110001 | 769,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01863                                                      | 10/11/2025                                  | 1110002 | 809,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01781                                                      | 10/11/2025                                  | 1110003 | 918,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Dinair Vieira de Araujo, conforme recibo nº01783         | 10/11/2025                                  | 1110004 | 240,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01865                                                      | 10/11/2025                                  | 1110007 | 519,75   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01867                                                      | 11/11/2025                                  | 1111001 | 210,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Rony Robson da Silva, conforme recibo nº01866           | 11/11/2025                                  | 1111002 | 135,60   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01818                                                      | 11/11/2025                                  | 1111003 | 59,40    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01784                                                      | 11/11/2025                                  | 1111004 | 67,80    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01868                                                      | 11/11/2025                                  | 1111005 | 336,60   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 1871                                                       | 11/11/2025                                  | 1111012 | 400,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Matheus Mendes da Silva, conforme recibo nº01788        | 11/11/2025                                  | 1111013 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Matheus Mendes da Silva, conforme recibo nº01787        | 11/11/2025                                  | 1111014 | 240,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Antonio Alves da Silva, conforme recibo nº01820         | 11/11/2025                                  | 1111015 | 135,60   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01874                                                      | 11/11/2025                                  | 1111016 | 237,60   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01790                                                      | 11/11/2025                                  | 1111017 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01869                                                      | 11/11/2025                                  | 1111018 | 67,80    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01786                                                      | 11/11/2025                                  | 1111019 | 135,60   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01785                                                      | 11/11/2025                                  | 1111020 | 210,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01870                                                      | 11/11/2025                                  | 1111021 | 135,60   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01789                                                      | 11/11/2025                                  | 1111022 | 514,80   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo                                                              |                                             |         |          |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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 : 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 |         |        |
| nº01872                                                                                                                                                | 11/11/2025                                  | 1111023 | 168,30 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Antonia Dilma do Nascimento, conforme recibo nº01873      | 11/11/2025                                  | 1111024 | 67,80  |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Debora Caroline Moraes Souza, conforme recibo nº01819     | 11/11/2025                                  | 1111025 | 135,60 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01822                                                       | 12/11/2025                                  | 1112002 | 100,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria José Amorim Batista, conforme recibo nº01875        | 12/11/2025                                  | 1112003 | 210,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01791                                                       | 12/11/2025                                  | 1112004 | 237,60 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2337                                                        | 12/11/2025                                  | 1112005 | 900,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Kassia P. dos Santos, conforme recibo nº01792             | 12/11/2025                                  | 1112006 | 118,20 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01821                                                       | 12/11/2025                                  | 1112007 | 135,60 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Delvanira Lopes Lima, conforme recibo nº01876       | 12/11/2025                                  | 1112008 | 135,60 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01877                                                       | 12/11/2025                                  | 1112009 | 135,60 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Geni Neide Cavalcante Pereira, conforme recibo nº01878    | 12/11/2025                                  | 1112010 | 118,80 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01879                                                       | 12/11/2025                                  | 1112011 | 360,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01880                                                       | 12/11/2025                                  | 1112012 | 59,40  |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01823                                                       | 12/11/2025                                  | 1112013 | 67,80  |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01794                                                       | 12/11/2025                                  | 1112014 | 200,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Valentina Paiva Nascimento, conforme recibo nº01824 | 12/11/2025                                  | 1112015 | 519,75 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Dinair Vieira de Araujo, conforme recibo nº01825          | 12/11/2025                                  | 1112016 | 240,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Aparecida Candido Ferreira, conforme recibo nº01793       | 12/11/2025                                  | 1112017 | 409,50 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01795                                                       | 12/11/2025                                  | 1112018 | 409,50 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente John Lenin Pereira da Silva, conforme recibo nº 1827     | 12/11/2025                                  | 1112021 | 210,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01829                                                       | 13/11/2025                                  | 1113006 | 240,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01826                                                       | 13/11/2025                                  | 1113007 | 210,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01830                                                       | 13/11/2025                                  | 1113008 | 210,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01798                                                       | 13/11/2025                                  | 1113009 | 100,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Alicia Gomes, conforme recibo nº01882                     | 13/11/2025                                  | 1113010 | 233,50 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01832                                                       | 13/11/2025                                  | 1113011 | 67,80  |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01833                                                       | 13/11/2025                                  | 1113012 | 409,50 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Edimar Sousa Brito, conforme recibo nº01831              | 13/11/2025                                  | 1113013 | 118,80 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01797                                                       | 13/11/2025                                  | 1113014 | 960,00 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01799                                                       | 13/11/2025                                  | 1113015 | 425,70 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01881                                                       | 13/11/2025                                  | 1113016 | 118,80 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01828                                                       | 13/11/2025                                  | 1113017 | 67,80  |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Jaime Pereira Ferreira, conforme recibo nº01834          | 13/11/2025                                  | 1113018 | 135,60 |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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 : 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 nº01883                                                       | 13/11/2025                                  | 1113024 | 425,70   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01835                                                       | 14/11/2025                                  | 1114001 | 67,80    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01884                                                       | 14/11/2025                                  | 1114002 | 514,80   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01934                                                       | 14/11/2025                                  | 1114003 | 135,60   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01931                                                       | 14/11/2025                                  | 1114004 | 67,80    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01932                                                       | 14/11/2025                                  | 1114005 | 67,80    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Lourival Neres Magalhaes, conforme recibo nº01933        | 14/11/2025                                  | 1114006 | 135,60   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01927                                                       | 14/11/2025                                  | 1114007 | 100,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01925                                                       | 14/11/2025                                  | 1114008 | 409,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01928                                                       | 14/11/2025                                  | 1114009 | 59,40    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01929                                                       | 14/11/2025                                  | 1114010 | 769,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01930                                                       | 14/11/2025                                  | 1114011 | 1.029,60 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01886                                                       | 14/11/2025                                  | 1114012 | 67,80    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Carmelita Delmaschio da Silva, conforme recibo nº01922    | 14/11/2025                                  | 1114013 | 67,80    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01921                                                       | 14/11/2025                                  | 1114014 | 614,80   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01923                                                       | 14/11/2025                                  | 1114015 | 67,80    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01924                                                       | 14/11/2025                                  | 1114016 | 135,60   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01939                                                       | 17/11/2025                                  | 1117001 | 67,80    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01888                                                       | 17/11/2025                                  | 1117002 | 514,80   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Aurelio Oliveira Rocha, conforme recibo nº01889          | 17/11/2025                                  | 1117003 | 336,60   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01935                                                       | 17/11/2025                                  | 1117004 | 67,80    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01938                                                       | 17/11/2025                                  | 1117005 | 67,80    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01936                                                       | 17/11/2025                                  | 1117006 | 118,80   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01937                                                       | 17/11/2025                                  | 1117007 | 514,80   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Elias Sousa Oliveira, conforme recibo nº 01887           | 17/11/2025                                  | 1117008 | 200,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Cidalia Santos Oliveira, conforme recibo nº 1893         | 17/11/2025                                  | 1117011 | 200,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Manoel Rocha de Moraes, conforme recibo nº01894          | 17/11/2025                                  | 1117012 | 769,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Azenate Barata Ribeiro, conforme recibo nº01892           | 17/11/2025                                  | 1117013 | 409,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01891                                                       | 17/11/2025                                  | 1117014 | 409,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Vitoria Ribeiro Nascimento, conforme recibo nº02057 | 17/11/2025                                  | 1117029 | 769,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1895                                                       | 18/11/2025                                  | 1118001 | 916,75   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Getulio Borges de Oliveira, conforme recibo nº01943      | 18/11/2025                                  | 1118006 | 417,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Wena Celeste Vila Nova, conforme recibo nº01946          | 18/11/2025                                  | 1118007 | 215,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente                                                          | 18/11/2025                                  | 1118008 | 514,80   |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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 : 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

Jose Neto Oliveira Costa, conforme recibo nº01947

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente 18/11/2025 1118009 1.039,50

Isabela Ramos de Sousa, conforme recibo nº01896

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente 18/11/2025 1118010 59,40

Raylane Jesus, conforme recibo nº01945

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente 18/11/2025 1118011 67,80

Deusanira Lira Ferreira, conforme recibo nº01949

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo 18/11/2025 1118012 712,80

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01952

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo 18/11/2025 1118013 67,80

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01950

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo 18/11/2025 1118014 59,40

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente 18/11/2025 1118015 769,50

Joao Pedro Santos Almeida, conforme recibo nº01944

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo 18/11/2025 1118016 409,50

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01941

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo 18/11/2025 1118017 207,90

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01897

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo 18/11/2025 1118018 135,60

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente 19/11/2025 1119001 1.133,75

Tassiane Gonzaga da Silva, conforme recibo nº 1887

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente 19/11/2025 1119002 118,80

Kesia Pardim dos Santos, conforme recibo nº01953

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo 19/11/2025 1119003 467,00

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente 19/11/2025 1119004 59,40

Aparecida Candida Ferreira, conforme recibo nº01899

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente 19/11/2025 1119005 843,50

Maria Lucineia P. da Silva, conforme recibo nº01900

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente 19/11/2025 1119006 558,00

Maria Cecilia Alves Costa, conforme recibo nº01898

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo 19/11/2025 1119009 920,00

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01958

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo 19/11/2025 1119010 769,50

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente 19/11/2025 1119011 769,50

Vinicio Severino Sobrinho, conforme recibo nº01956

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente 19/11/2025 1119012 769,50

Francisca Vieira de Carvalho, conforme recibo nº01955

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo 19/11/2025 1119013 59,40

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01957

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo 24/11/2025 1124003 712,80

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01918

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo 24/11/2025 1124004 249,50

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01903

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo 24/11/2025 1124005 59,40

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente 24/11/2025 1124006 240,00

Dinair Vieira de Araujo, conforme recibo nº01916

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente 24/11/2025 1124007 135,60

Raimundo Pereira dos Santos, conforme recibo nº01915

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo 24/11/2025 1124008 409,50

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01914

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente 24/11/2025 1124009 769,50

Ilda Duarte Ferreira, conforme recibo nº01913

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo 24/11/2025 1124010 336,60

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01912

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo 24/11/2025 1124011 135,60

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01911

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo 24/11/2025 1124012 135,60

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01910

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo 24/11/2025 1124013 120,00

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01904

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo 24/11/2025 1124014 118,80

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01905



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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 : 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 nº01836                                                     | 24/11/2025                                  | 1124015 | 287,30   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Cleonice Arantes Lima, conforme recibo nº01837          | 24/11/2025                                  | 1124016 | 1.039,50 |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Manoel Parente Paz, conforme recibo nº01838            | 24/11/2025                                  | 1124017 | 336,60   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01908                                                     | 25/11/2025                                  | 1125001 | 769,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01909                                                     | 25/11/2025                                  | 1125002 | 769,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Cacia Regina de Sousa Melo, conforme recibo nº01919     | 25/11/2025                                  | 1125003 | 663,30   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01959                                                     | 25/11/2025                                  | 1125004 | 59,40    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01960                                                     | 25/11/2025                                  | 1125005 | 831,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Wilson Rodrigues de Sousa, conforme recibo nº02086     | 25/11/2025                                  | 1125006 | 918,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Yasmim de Carvalho Silva, conforme recibo nº02084       | 25/11/2025                                  | 1125007 | 769,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Pietro Gabriel dos Reis Silva, conforme recibo nº02123 | 25/11/2025                                  | 1125008 | 769,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02124                                                     | 25/11/2025                                  | 1125009 | 100,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Elvis Emanuel Mendes da Silva, conforme recibo nº02083 | 25/11/2025                                  | 1125010 | 769,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Elisa Vitoria B. Bovo, conforme recibo nº02081         | 25/11/2025                                  | 1125011 | 706,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02121                                                     | 25/11/2025                                  | 1125012 | 514,80   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Rogerio Fernandes de Souza, conforme recibo nº01920    | 25/11/2025                                  | 1125013 | 200,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Antonio Gomes da Silva, conforme recibo nº02088        | 25/11/2025                                  | 1125017 | 200,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02090                                                     | 26/11/2025                                  | 1126001 | 67,80    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02089                                                     | 26/11/2025                                  | 1126002 | 273,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2096                                                     | 26/11/2025                                  | 1126004 | 287,30   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Antonia Gomes Franco, conforme recibo nº02098           | 26/11/2025                                  | 1126005 | 409,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Jhon de Sousa, conforme recibo nº 2097                  | 26/11/2025                                  | 1126006 | 59,40    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Pedro Henrique, conforme recibo nº 2092                 | 26/11/2025                                  | 1126007 | 67,80    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Cidalia Santos Oliveira, conforme recibo nº02125        | 26/11/2025                                  | 1126008 | 249,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02091                                                     | 26/11/2025                                  | 1126009 | 216,80   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Jose Batista Silva Pereira, conforme recibo nº02093    | 26/11/2025                                  | 1126010 | 769,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02094                                                     | 26/11/2025                                  | 1126011 | 67,80    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Yasmin Vitoria Arimateia, conforme recibo nº02128       | 26/11/2025                                  | 1126012 | 697,60   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Ricardo Lima Silva, conforme recibo nº02127            | 26/11/2025                                  | 1126013 | 120,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02095                                                     | 26/11/2025                                  | 1126014 | 289,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02136                                                     | 27/11/2025                                  | 1127002 | 560,00   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Domingos Costa Reis, conforme recibo nº02110           | 27/11/2025                                  | 1127003 | 409,50   |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Francisco das Chagas da Silva, conforme recibo nº02102 | 27/11/2025                                  | 1127004 | 58,40    |
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente                                                        | 27/11/2025                                  | 1127005 | 200,00   |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 102

## PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

## AÇÃO : 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

Elvis Rmanoel M. da Silva, conforme recibo nº02132

|                                                                                                  |            |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02119 | 27/11/2025 | 1127006 | 769,50 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|

|                                                                                                  |            |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02129 | 27/11/2025 | 1127007 | 200,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|

|                                                                                                  |            |         |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------|
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02104 | 27/11/2025 | 1127008 | 67,80 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------|

|                                                                                                                                             |            |         |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Safira M. Silva, conforme recibo nº02131 | 27/11/2025 | 1127009 | 240,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|

|                                                                                                  |            |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02099 | 27/11/2025 | 1127010 | 819,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|

|                                                                                                                                                  |            |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Leticia Gonçalves Oliveira, conforme recibo nº02139 | 28/11/2025 | 1128001 | 819,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|

|                                                                                                  |            |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02120 | 28/11/2025 | 1128002 | 240,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|

|                                                                                                                                                |            |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Tania Anacleto Rodrigues, conforme recibo nº02138 | 28/11/2025 | 1128005 | 120,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|

|                                                                                                  |            |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2141 | 28/11/2025 | 1128007 | 108,40 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|

|                                                                                                                                            |            |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Rony Robson da Silva, conforme recibo nº 2207 | 28/11/2025 | 1128008 | 240,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|

|                                                                                                                                               |            |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|
| Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Helluar Aparecida Rocha, conforme recibo nº 2203 | 28/11/2025 | 1128009 | 135,60 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|
| Refere-se a prestação de serviços de passagens terrestres destinadas ao paciente e acompanhante de TFD Matheus dos Santos, Raimundo Augusto Ferreira e Erika Dayanne Alves de Xinguara-PA p/ Belém-PA e Barretos-SP. Licitação de Registro de Preços: 000107/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 | 06/11/2025 | 1106014 | 1.616,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|

Total executado na ação no mês R\$:

111.595,11

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

-656.655,52

0,00

## AÇÃO : 2140 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                      | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se a aquisição de (Oleo Diesel - S500) destinados aos veículo do Samu de placa:RHX-4B82, conforme Danfe nº 404.363. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 | 06/11/2025 | 1106048 | 332,40    |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o SAMU, conforme NFS-e nº 64. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1                                                     | 08/11/2025 | 1108011 | 79,90     |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SAMU EM OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 02                                                                                                                                | 11/11/2025 | 1111011 | 1.785,88  |
| Refere-se a prestação de serviços na confecção de chaves para o Samu, conforme nota fiscal nº331.                                                                                                                                                         | 25/11/2025 | 1125025 | 405,00    |
| Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no SAMU, referente ao mês de novembro de 2025                                                                                                                           | 28/11/2025 | 1128021 | 26.177,99 |
| Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados no SAMU, referente ao mês de novembro de 2025                                                                                                                                              | 28/11/2025 | 1128033 | 21.104,39 |

Total executado na ação no mês R\$:

49.885,56

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

50.693,50

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**      **Período: 01/11/2025 à 30/11/2025**      **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 : 2143      MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO DO CONTROLE DE ENDEMIAS E ZOONOSES**      Unidade de Medida : PERCENTUAL

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

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

| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                          |            |         |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|
| Descrição da Despesa                                                                                                                           | Data       | Empenho | Valor R\$   |
| Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados na Vigilância em Saúde, referente ao mês de novembro de 2025 | 28/11/2025 | 1128020 | 6.241,05    |
| Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Vigilância em Saúde, referente ao mês de novembro de 2025                    | 28/11/2025 | 1128032 | 95.671,03   |
| Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Vigilância em Saúde, referente ao mês de novembro de 2025                    | 28/11/2025 | 1128045 | 18.054,11   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                            |            |         | 119.966,19  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                       |            |         | -268.058,66 |
|                                                                                                                                                |            |         | 0,00        |

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

Descrição:

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

| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                                                                                                                                                          |            |         |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                           | Data       | Empenho | Valor R\$ |
| Refere-se ao empenho relativo ao recurso pecuniário para custeio de moradia, alimentação e água potável ao médico do Programa Mais Médicos do Governo Federal no mês 11 de 2025, conforme termo de compromisso assinado entre o Ministério da Saúde e o Município de Xinguara. | 06/11/2025 | 1106056 | 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 11 de 2025, conforme termo de compromisso assinado entre o Ministério da Saúde e o Município de Xinguara. | 06/11/2025 | 1106057 | 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 11 de 2025, conforme termo de compromisso assinado entre o Ministério da Saúde e o Município de Xinguara. | 10/11/2025 | 1110015 | 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. | 13/11/2025 | 1113021 | 2.000,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                            |            |         | 8.000,00  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                       |            |         | 86.600,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         | 0,00      |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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 : 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,tapete antederente e vassouras), destinados para uso nas Academias de Saúde,conforme danfe nº10.066.Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 | 17/11/2025 | 1117015 | 479,73    |
| Refere-se a aquisição de materiais (colchonetes) destinados para uso nas atividades desenvolvidas nas acadenias de saúde, conforme nota fiscal nº 736. Licitação de Registro de Preços: 000047/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31           | 14/11/2025 | 1114022 | 3.180,00  |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ACADEMIA DA SAÚDE/DESTRITO RIO VERMELHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NFS-e Nº 002                                                                                                                                    | 11/11/2025 | 1111030 | 1.785,88  |
| Refere-se a despesas com energia eletrica das Academias de Saúde ref. 10 de 2025                                                                                                                                                                                                                | 10/11/2025 | 1110008 | 4.340,30  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         | 9.785,91  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                        |            |         | 73.931,58 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         | 0,00      |

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Refere-se a aquisição de produtos de limpeza (agua sanitaria,vassouras e outros), destinados para uso na Clinica de Especialização/Clinica de Fisioterapia,conforme danfe nº10.056.Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 | 17/11/2025 | 1117021 | 459,62     |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         | 459,62     |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         | 382.682,03 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         | 0,00       |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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 : 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 novembro de 2025 | 28/11/2025 | 1128028 | 36.377,72   |
| Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Saúde Bucal, referente ao mês de novembro de 2025                            | 28/11/2025 | 1128038 | 50.175,64   |
| Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Saúde Bucal, referente ao mês de novembro de 2025                            | 28/11/2025 | 1128048 | 2.626,14    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                            |            |         | 89.179,50   |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                       |            |         | -705.220,60 |
|                                                                                                                                                |            |         | 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 medicamentos (metronidazol, captopril, prednisona, hidróxido e outros) destinados para abastecimento da Farmácia Municipal/Assistência Farmacêutica, conforme danfe nº 168.765. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 | 12/11/2025 | 1112024 | 16.592,50  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         | 16.592,50  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         | 652.847,83 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         | 0,00       |

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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

**AÇÃO : 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. 11/2025 | 06/11/2025                                | 1106055 | 108.576,78  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                              |                                           |         | 108.576,78  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                         |                                           |         | -389.460,84 |
|                                                                                                                                  |                                           |         | 0,00        |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 107

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1037 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Execução de Emendas Parlamentares destinadas a Programas de Assistência Social.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 272.223,61

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1099 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2007 APOIO À ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAIS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 108

## 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 : 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.

## 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 generos alimenticios (achoc po muky sache, azeite oliva gallo extra virgem, bala florestal mastigavel sortida 600g, banana prata, batata palha 500g, carne moida kg, carne suina costelinha kg, carne suina lombo kg, cebola branca kg, carne costela, creme de leite 200g, farinha de milho sinha 500g, farinha de trigo cristal 1kg, fermento em po 100g, queijo mussarela, suco 25g) destinado ao consumo da Casa Lar da Criança e Adolescente, conforme Danfe N° 10.038. Licitação N° 000086/25 Pregão Eletrônico N° 0032/25. | 06/11/2025 | 1106010 | 5.291,10  |
| 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 N° 5.858. Mem. N° 91/2025- Casa Lar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12/11/2025 | 1112003 | 220,00    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         | 5.511,10  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         | 42.326,55 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         | 0,00      |



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

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

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

|                                                               |   |                                             |
|---------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------|
| Quantidade para o ano de 2025 :                               | 0 | Valor para o ano de 2025   R\$ : 129.335,40 |
| Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente. |   |                                             |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 110

## 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 (cadeira para escritorio giratoria, mesa para escritorio 1,20 x 0,67m x 0,75) destinados ao uso do Progama PROCAD-SUAS, conforme Danfe Nº 101. Licitação Nº 000063/25 Pregão Eletrônico Nº 0024/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 06/11/2025 | 1106013 | 2.300,00  |
| Refere-se ao empenho de aquisição de suprimentos de informatica (memoria 8gb ddra 2666mhz) destinados a atender as demandas do Departamento de Contabilidade, conforme Danfe Nº 57.988. Licitação Nº 000030/25 Pregão Eletrônico Nº 0012/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 07/11/2025 | 1107001 | 178,80    |
| Refere-se ao empenho de aquisição de suprimentos de informatica (cabo hdmi 3metros, caixa de som usb computador, placa mãe intelm roteador wifi) destinados a atender as demandas do Progama PROCAD SUAS, conforme Danfe Nº 58.072. Licitação Nº 000030/25 Pregão Eletrônico Nº 0012/25.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18/11/2025 | 1118003 | 1.088,95  |
| Refere-se ao empenho de fornecimento mensal de Internet Fibra destinado ao uso no Progama Creas, referente a Outubro de 2025, conforme NFS-e Nº 49. Licitação Nº 000003/25 Pregão Eletrônico Nº 0001/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 07/11/2025 | 1107003 | 79,90     |
| Refere-se ao empenho de fornecimento mensal de Internet Fibra destinado ao uso no Progama Criança Feliz, referente a Outubro de 2025, conforme NFS-e Nº 50. Licitação Nº 000003/25 Pregão Eletrônico Nº 0001/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 07/11/2025 | 1107004 | 79,90     |
| Refere-se ao empenho de fornecimento mensal de Internet Fibra destinado ao uso no Progama Bolsa Família, referente a Outubro de 2025, conforme NFS-e Nº 51. Licitação Nº 000003/25 Pregão Eletrônico Nº 0001/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 07/11/2025 | 1107005 | 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 Outubro de 2025, conforme NFS-e Nº 52. Licitação Nº 000003/25 Pregão Eletrônico Nº 0001/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 07/11/2025 | 1107006 | 159,80    |
| Refere-se ao empenho de fornecimento mensal de Internet Fibra destinado ao uso na Secretaria Municipal de Assistência Social, referente a Outubro de 2025, conforme NFS-e Nº 54. Licitação Nº 000003/25 Pregão Eletrônico Nº 0001/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07/11/2025 | 1107007 | 1.198,50  |
| Refere-se ao empenho de concessão de 2(uma) diaria no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) cada, totalizando um montante de R\$ 474,08 (quatrocentos e setenta e quatro reais e oito centavos) designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA com a necessidade de levar uma Idoso da Casa Lar, que irá realizar consulta médica no Hospital Regional de Conceição do Araguaia, nos dias 05 e 06 de Novembro de 2025, conforme Portaria Nº 1896/2025. | 06/11/2025 | 1106008 | 474,08    |
| Refere-se ao empenho de concessão de 1(uma) diaria no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Marabá-PA na necessidade de levar uma menor atendida pelo conselho tutelar para realizar exame sexologico na unidade PARAPAZ, nos dias 05 a 06 de Novembro de 2025, conforme Portaria Nº 1895/2025.                                                                                                                                   | 06/11/2025 | 1106009 | 237,04    |
| Refere-se ao empenho de concessão de 4(quatro) diarias no valor de R\$ 126,41 (cento e vinte e seis reais e quarenta e um centavos)cada, totalizando o valor de R\$ 505,72 (quinhentos e cinco reais e setenta e dois centavos), designadas a Conselheira Tutelar, Lotada Neste Municipio, para custear despesas de viagem a cidade de Redenção-PA na necessidade dde participar da capacitação sobre o Sistema de Informação para a Infância e Adolescência-SIPIA, nos dias 10 a 13 de Novembro de 2025, conforme Portaria Nº 1906/2025.                       | 11/11/2025 | 1111001 | 505,72    |
| Refere-se ao empenho de concessão de 4(quatro) diarias no valor de R\$ 126,41 (cento e vinte e seis reais e quarenta e um centavos)cada, totalizando o valor de R\$ 505,72 (quinhentos e cinco reais e setenta e dois centavos), designadas ao Conselheiro Tutelar, Lotado Neste Municipio, para custear despesas de viagem a cidade de Redenção-PA na necessidade dde participar da capacitação sobre o Sistema de Informação para a Infância e Adolescência-SIPIA, nos dias 10 a 13 de Novembro de 2025, conforme Portaria Nº 1907/2025.                      | 11/11/2025 | 1111002 | 505,72    |
| Refere-se ao empenho de concessão de 1(uma) diaria no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Marabá-PA na necessidade de levar uma menor atendida pelo conselho tutelar para realizar exame sexologico na unidade PARAPAZ, nos dias 10 e 11 de Novembro de 2025, conforme Portaria Nº 1908/2025.                                                                                                                                   | 11/11/2025 | 1111003 | 237,04    |
| Refere-se ao empenho de concessão de 1(uma) diaria no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Marabá-PA na necessidade de levar uma menor atendida pelo conselho tutelar para realizar exame sexologico na unidade PARAPAZ, nos dias 06 e 07 de Novembro de 2025, conforme Portaria Nº 1909/2025.                                                                                                                                   | 11/11/2025 | 1111004 | 237,04    |
| Refere-se ao empenho de concessão de 1(uma) diaria no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Marabá-PA na necessidade de Levar uma adolescente M.R, atendida pelo CREAS para realizar exame de conjunção carnal na unidade Parapaz, nos dias 11 e 12 de Novembro de 2025, conforme Portaria Nº 1952/2025.                                                                                                                          | 14/11/2025 | 1114003 | 237,04    |
| Refere-se ao empenho de concessão de 1½(uma e meia) diarias no valor de R\$ 237,04 (duzentos e triba e sete reais e quatro centavos) totalizando um montante 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 a                                                                                                                                                                         | 14/11/2025 | 1114004 | 355,56    |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 111

## 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

criança S.R.S., atendida pelo Conselho Tutelar para

realizar exame de conjunção carnal na unidade Parapaz, nos dias 13 a 14 de Novembro de 2025, conforme Portaria Nº 1451/2025.

Refere-se ao empenho de concessão de 3½ (três e meia) diárias, no valor de R\$ 821,77 (oitocentos e vinte e um reais e setenta e sete centavos) totalizando um montante de R\$ 2.876,20 (dois mil e oitocentos e setenta reais e vinte centavos), designadas a Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania, para custear despesas de viagem a Capital Belém-PA com a necessidade de Resolver assuntos relacionados ao cheque moradia que é um programa habitacional onde oferece auxílio financeiro para a aquisição de materiais de construção e reforma de imóveis para famílias de baixa renda n

17/11/2025 1117001 2.876,20

Refere-se ao empenho de concessão de 3½ (Três e meia) diárias, no valor de R\$ 394,92 (trezentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos) totalizando um montante de R\$ 1.382,22 (hum mil trezentos e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos), designadas a Coordenadora de Compras de Assistência Social, para custear despesas de viagem a Capital Belém-PA om a a necessidade de Resolver assuntos relacionados ao cheque moradia que é um programa habitacional onde oferece auxílio financeiro para a aquisição de materiais de construção e reforma de imóveis para famílias de baixa renda na COH

17/11/2025 1117002 1.382,22

Refere-se ao empenho de concessão de 1½ (uma e meia) diárias no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) totalizando um montante 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 a menor M.R.P. atendida pelo conselho tutelar para realizar exame de conjunção carnal na unidade PARAPAZ, nos dias 17 e 18 de Novembro de 2025, conforme Portaria Nº 1986/2025.

24/11/2025 1124001 355,56

Refere-se ao empenho de concessão de 1½(uma e meia) diárias no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) cada, totalizando um montante de R\$ 355,56 (trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Canaã dos Carajás-PA na necessidade de Levar assistente social para fazer busca ativa de uma acolhida da casa lar das crianças, nos dias 18 e 19 de Novembro de 2025, conforme Portaria Nº 2008/2025.

25/11/2025 1125001 355,56

Refere-se ao empenho de concessão de 1½ (uma e meia) diárias no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) totalizando um montante 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 da Unidade PARAPAZ, nos dias 24 a 25 de Novembro de 2025, conforme Portaria Nº 2007/2025.

25/11/2025 1125002 355,56

Refere-se ao empenho de concessão de 1½ (uma e meia) diárias no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) totalizando um montante 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 a menor D.S.T. para realizar exame sexológico Florence na unidade PARAPAZ, nos dias 26 e 27 de Novembro de 2025, conforme Portaria Nº 02012/2025.

26/11/2025 1126001 355,56

Refere-se ao empenho de aquisição de GLP em Botijão 13kg, mangueira gas glp, registo de gas, destinado ao abastecimento da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe Nº 372, Conforme Licitação Nº 000048/25 Pregão Eletrônico Nº 0018/25.

19/11/2025 1119002 1.382,50

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 (CONSELHO TUTELAR, COZINHA COMUNITARIA, CASA DO CIDADAO, CRAS, GESTAO SEMAS, MARIA DO PARA, CASA LAR DOS IDOSOS, CASA LAR DAS CRIANÇAS, CREAS E SINE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO), conforme Danfe Nº 1.750. Licitação Nº 000043/25 Pregão Eletrônico Nº 0026/25.

17/11/2025 1117005 6.592,90

Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (leite de vaca in natura, pão de hamburguer base farinha de trigo) destinado a atender as demandas dos eventos acontecidos no mês de outubro pela Assistência Social: ANIVERSARIO TRIMESTRAL DA CASA LAR DAS CRIANÇAS, AÇÃO DO CREAS, ENTREGA DO CHEQUE MORADIA, FESTA DO DIA DOS IDOSOS NOS DIAS 09/10 E DIA 18/10 E ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, conforme Danfe Nº 1.751 Licitação Nº 000043/25 Pregão Eletrônico Nº 0026/25.

17/11/2025 1117006 7.655,69

Refere-se ao empenho de serviços de hospedagem, destinadas a Comitiva de hospedagem dos responsáveis pelo cheque moradia, conforme NFS-e Nº 195.Licitação Nº 000125/25 Pregão Eletrônico Nº 0063/25.

18/11/2025 1118002 3.827,00

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 104, referente a Novembro de 2025. Licitação Nº 000009/25 Pregão Eletrônico Nº 0004/25.

05/11/2025 1105002 2.000,00

Refere-se ao empenho de serviços de manutenção de central de ar, bebedouros e geladeiras do Fundo Municipal de Assistência Social PROCAD-SUAS, conforme NFS-e Nº 14. Licitação Nº 000020/25 Pregão Eletrônico Nº 0009/25.

05/11/2025 1105001 3.503,90

Refere-se ao empenho de serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica, compreendendo: serviços de de ar condicionado automotivo na manutenção de veículo micronibus do SCFV da Pessoa Idosa, conforme Danfe Nº 171. Licitação Nº 000031/25 Pregão Eletrônico Nº 0011/25.

14/11/2025 1114002 3.010,41

Refere-se ao empenho de serviços de borracharia em geral, como balanceamento, vulcanização,

17/11/2025 1117007 645,98



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 112

## 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 |         |           |
| colocação de bicos, destinados a manutenção de veículos 1- IVECO/DAILY30-130CS - PLACA: RW03F59, VW/GOL 1.0L MC4 - PLACA: QVJ-4050, MICROONIBUS FIAT DUCATO MINIBUS TB - PLACA: QEF-4090, conforme NFS-e Nº 24. Licitação Nº 000076/25 Pregão Eletrônico Nº 0042/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |         |           |
| Refere-se a aquisição de material de expediente (cilindro, cart de toner, tinta brother) destinado a manutenção do Programa PROCAD-SUAS, conforme Danfe Nº 286. Licitação Nº 000030/25 Pregão Eletrônico Nº 0012/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14/11/2025                                  | 1114005 | 3.883,97  |
| Refere-se ao empenho de aquisição de peças de ar condicionado automotiva veículos leves: peças, componentes e acessórios, genuínos ou originais, de primeira linha destinados a manutenção de veículo Microonibus Placa QEF-4090 que atende as demandas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, conforme Danfe Nº 211. Licitação Nº 000031/25 Pregão Eletrônico Nº 0011/25.                                                                                                                                                                                                                               | 12/11/2025                                  | 1112005 | 4.800,00  |
| Refere-se ao empenho de Passagens aéreas de Carajás-PA a Belém-PA destinadas a Secretaria Municipal, a Coordenadora de Compras deste Fundo que se deslocarão a capital para resolução de demandas do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme Fatura de Nº 189. Licitação Nº 00041/25 Pregão Eletrônico Nº 0013/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13/11/2025                                  | 1113001 | 1.468,20  |
| Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo (herbicida) destinadas a manutenção dos prédios e departamentos do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme Danfe Nº 40.331.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 07/11/2025                                  | 1107002 | 295,00    |
| Refere-se ao empenho de aquisição de material de reforma reparos (arco de serra manual, armação de 02 elementos, broca de aço, cadeado pado 30mm, centro de distribuição trifásico, janela d alumínio, luva de união pvc) destinado a atender as demandas de reparos na Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe Nº 1.373. Licitação Nº 000042/25 Pregão Eletrônico Nº 0020/25.                                                                                                                                                                                                                        | 17/11/2025                                  | 1117003 | 5.636,54  |
| Refere-se ao empenho de materiais destinado a atender as demandas da secretaria de Assistência Social na entrega de brinquedos no natal é uma ação tradicionalmente desenvolvida pelos serviços socioassistenciais e está alinhada aos princípios da política nacional de assistência social (PNAS), que preconiza a proteção social básica, a promoção de vínculos familiares e comunitários, e o fortalecimento da dignidade humana. diante disso, a compra de brinquedos é imprescindível para a execução das atividades planejadas para a campanha de natal, garantindo o atendimento adequado e respeitoso às crian | 19/11/2025                                  | 1119001 | 12.495,19 |
| Refere-se ao empenho de aquisição de material permanente (IMPRESSORA)MULTIFUNCIONAL ECOTANK(L6191) destinada ao Programa PROCAD-SUAS, conforme NF-e Nº 607. Licitação Nº 000030/25 Pregão Eletrônico Nº 0012/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17/11/2025                                  | 1117009 | 2.264,00  |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços gerais na Secretaria Municipal de Assistência Social no Mes 10/25, conforme NFS-e Nº 01.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 03/11/2025                                  | 1103002 | 1.764,70  |
| Refere-se ao empenho de serviços prestados na confecção de de lembranças, destinado a distribuição para crianças do Núcleo Araguaia, conforme NFS-e Nº 01.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 03/11/2025                                  | 1103003 | 941,17    |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços de Pedreiro no Mês de Novembro de 2025, junto ao Fundo Municipal de Assistência Social e seus departamentos, conforme NFS-e Nº 01.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18/11/2025                                  | 1118007 | 2.470,58  |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços gerais junto ao Fundo Municipal de Assistência Social, em dias trabalhados no Mês de Novembro de 2025, conforme NFS-e Nº 02.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18/11/2025                                  | 1118008 | 1.411,76  |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços gerais junto ao Fundo Municipal de Assistência Social e seus departamentos, referente ao Mês de Novembro de 2025, conforme NFS-e Nº 02.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18/11/2025                                  | 1118010 | 2.959,25  |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços gerais junto ao Fundo Municipal de Assistência Social, em dias trabalhados no Mês de Novembro de 2025, conforme NFS-e Nº 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24/11/2025                                  | 1124003 | 588,23    |
| Refere-se ao empenho de de prestação de serviços de guicho para transporte de Placa NSX-1623, conforme NFS-e Nº 45.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10/11/2025                                  | 1110002 | 200,00    |
| Refere-se ao empenho de de prestação de serviços de guicho para transporte de Placa ORS-8127, PROCAD-SUAS, conforme NFS-e Nº 44.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10/11/2025                                  | 1110003 | 200,00    |
| Refere-se ao empenho de de prestação de serviços de guicho para transporte de veículo Fiat Uno, conforme NFS-e Nº 46. PROCAD-SUAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12/11/2025                                  | 1112002 | 350,00    |
| Refere-se ao empenho de fornecimento de passagens terrestres, no trecho Xinguara x Belém, Xinguara-Palmas-TO, Xinguara-Goiânia-GO, de acordo com Parecer Social Nº 104/2025 CRAS, Parecer Social Nº 103/2025 CRAS, Parecer Social Nº 105/2025, Parecer Social Nº 107/2025, Parecer Social Nº 106/2025, Parecer Social Nº 108/2025 conforme Fatura 007/2025. Licitação Nº 000107/25 Pregão Eletrônico Nº 0041/25.                                                                                                                                                                                                         | 04/11/2025                                  | 1104001 | 2.281,00  |
| Refere-se ao empenho de serviços prestados de Assessoria e consultoria Técnicas Contábeis profissionais dentro da área específica, administração Pública no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao Mês de Outubro de 2025. Conforme NFS-e Nº 18. Licitação Nº 000028/25 Inexigibilidade Nº 0007/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 03/11/2025                                  | 1103004 | 15.000,00 |

Total executado na ação no mês R\$:

101.263,62

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

-258.365,35

0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 113

## PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veículos Placa RBO-7164 que atende as necessidades dos usuários do CREAS, conforme Danfe N° 404.701. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.                                                          | 13/11/2025 | 1113002 | 938,99    |
| Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (suco de fruta natural, refeição marmitex 800gr) destinado a atender demandas do CREAS - Centro de Referência Especializada em Assistência Social, no Mes de outubro de 2025, conforme Danfe N° 845. Licitação N° 000111/25 Pregão Eletrônico N° 0043/25. | 06/11/2025 | 1106006 | 1.914,00  |
| Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (suco de fruta natural, refeição marmitex 800gr) destinado a atender demandas do CREAS - Centro de Referência Especializada em Assistência Social, conforme Danfe N° 846. Licitação N° 000111/25 Pregão Eletrônico N° 0043/25.                            | 06/11/2025 | 1106007 | 2.373,50  |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços como Vigilante Patrimonial no Mês de Novembro de 2025 no CREAS - Centro de Referência Especializada, conforme NFS-e N° 01.                                                                                                                                            | 18/11/2025 | 1118006 | 2.381,17  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         | 7.607,66  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         | 38.926,86 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         | 0,00      |

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

## AÇÃO : 2095 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                       | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veículo Spin Branca Placa ORS-8127 que atendem as demandas do Conselho Tutelar Municipal, conforme Danfe N° 404.337. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24. | 06/11/2025 | 1106003 | 2.109,72   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                        |            |         | 2.109,72   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                   |            |         | 230.570,45 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         | 0,00       |

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

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: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 114

## PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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 como Orientadora social no Programa CRAS Volante, no mês de Novembro de 2025, conforme NFS-e Nº 02.                                                                                     | 18/11/2025 | 1118012 | 2.007,05  |
| Refere-se ao empenho de serviços prestados como Auxiliar Social no CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, referente ao Mês de Novembro de 2025, conforme NFS-e Nº 02.                                                  | 18/11/2025 | 1118013 | 2.007,05  |
| Refere-se ao empenho de serviços prestados como Auxiliar Social no CRAS- Centro de Referência de Assistência Social, referente ao mês de Novembro de 2025, Conforme NFS-e Nº 02.                                                   | 18/11/2025 | 1118015 | 2.007,05  |
| Refere-se ao empenho de serviços prestados na Ministração do Curso de Bombons Caseiros para usuarias atendidas pelo Centro de Referência em Assistência Social - CRAS, realizado no Mês de Novembro de 2025, conforme NFS-e Nº 01. | 26/11/2025 | 1126002 | 1.785,88  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                |            |         | 7.807,03  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                           |            |         | 43.596,47 |
|                                                                                                                                                                                                                                    |            |         | 0,00      |

## 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 103. Licitação Nº 000040/25 Pregão Eletrônico Nº 0019/25. | 06/11/2025 | 1106001 | 4.500,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                          |            |         | 4.500,00  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                     |            |         | 43.556,44 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |         | 0,00      |

## AÇÃO : 2121 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Manter as ações descentralizadas do Programa Bolsa Família

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 268.891,88

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 como Orientadora social no Programa Bolsa família, no mês de Novembro de 2025, conforme NFS-e Nº 02. | 18/11/2025 | 1118009 | 2.007,38   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                             |            |         | 2.007,38   |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                        |            |         | 223.233,73 |
|                                                                                                                                                 |            |         | 0,00       |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**      Período: 01/11/2025 á 30/11/2025      Página 115

**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\$  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA: CRAS PAIF                                                                                                                                                                                                                                                       | 18/11/2025 | 1118001 | 1.423,52   |
| DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DE ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS PARA OS EVENTOS E CUROS REALIZADOS PELO PROGRAMA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO                                                                                                                                 |            |         |            |
| REQ: 9360/2025                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         |            |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços de Auxiliar Gerais no CRAS, no mês de Novembro de 2025, conforme NFS-e Nº 02.                                                                                                                                                             | 18/11/2025 | 1118005 | 1.785,88   |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços de Auxiliar Administrativo no CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social, no mês de Novembro de 2025, conforme NFS-e Nº 02.                                                                                                        | 18/11/2025 | 1118011 | 2.117,65   |
| Refere-se ao empenho de serviços na emissão de 2º vias de certidão de nascimento, conforme Parecer Social Nº 109/2025 CRAS.                                                                                                                                                             | 03/11/2025 | 1103001 | 176,00     |
| Refere-se ao empenho de despesas Auxílio Funeral (urnas infantil de 60 centímetros), destinado ao supultamento do RN de K. B. P, conforme laudo Social Nº 77/2025 -Cras/Plantão Social/SMAS,D.O 359903305-9, conforme NFS-e Nº 17. Licitação Nº 000044/25 Pregão Eletrônico Nº 0015/25. | 10/11/2025 | 1110001 | 700,00     |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         | 6.203,05   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                |            |         | -48.293,14 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         | 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: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 116

## PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Data       | Empenho | Valor R\$   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|
| Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (Oleo Diesel S-500 original) destinado ao abastecimento de Veiculos Placa LCM-4927 Que atende as demandas do SCFV de 06 a 17 Anos - Núcleo Araguaia, conforme Danfe Nº 404.338. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.                                                             | 06/11/2025 | 1106004 | 3.399,48    |
| Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (Oleo Diesel S-500 original) destinado ao abastecimento de Veiculos Placa LCM-4927 Que atende as demandas do SCFV de 06 a 17 Anos - Núcleo Araguaia, conforme Danfe Nº 404.702. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.                                                             | 13/11/2025 | 1113003 | 2.382,58    |
| Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (bolo confeitado com recheio) destinado ao aniversario de acolhidos do SCFV de 07 - 16 anos, conforme Danfe Nº 844. Licitação Nº 000111/25 Pregão Eletrônico Nº 0043/25.                                                                                                                 | 06/11/2025 | 1106005 | 137,00      |
| Refere-se ao empenho de aquisição de Generos alimenticios (achoc po 1.010kg, azeite oliva gallo extra virgem 250ml, carne suida lombo kg, polpa de fruta acerola 1kg, vinagre castelo alcool branco 750ml, carne 1kg) destinado ao SCFV Nucleo Araguaia 06-17 anos, conforme Danfe Nº 10.039. Licitação Nº 000086/25 Pregão Eletrônico Nº 0032/25. | 06/11/2025 | 1106011 | 2.626,49    |
| Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (pão doce, pão de forma, bolo em pedaço, leite bovino in natura) destinado ao consumo SCFV da Pessoa Idosa, conforme Danfe Nº 1.749. Licitação Nº 000043/25 Pregão Eletrônico Nº 0026/25.                                                                                                | 17/11/2025 | 1117004 | 4.364,91    |
| Refere-se ao empenho de aquisição de material (fluido de freio bosch 40x200, filtro hidraulico, filtro, filtro kx) destinado a manutenção de veiculo Placa LCM-4927 Núcleo Araguaia, conforme Danfe Nº 45.778. Licitação Nº 000092/24 Pregão Eletrônico Nº 0049/24.                                                                                | 06/11/2025 | 1106002 | 672,26      |
| Refere-se ao empenho de aquisição de camisetas, destinadas ao uso de servidores nas atividades do SCFV - Núcleo Araguaia de 06 a 17 anos, conforme Danfe Nº 326.                                                                                                                                                                                   | 04/11/2025 | 1104002 | 8.415,00    |
| Refere-se ao empenho de serviços gerais prestados no Centro dos Idosos, no mês de Outubro de 2025, conforme NFS-e Nº 01.                                                                                                                                                                                                                           | 11/11/2025 | 1111006 | 1.785,88    |
| Refere-se ao empenho de serviços gerais prestados no SCFV - Núcleo Araguaia, no mês de Novembro de 2025, conforme NFS-e Nº 04.                                                                                                                                                                                                                     | 18/11/2025 | 1118004 | 1.785,88    |
| Refere-se ao empenho de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais no Núcleo Araguaia, referente ao Mês de Novembro de 2025, conforme NFS-e nº 02.                                                                                                                                                                                        | 18/11/2025 | 1118014 | 1.785,88    |
| Refere-se ao empenho de serviços prestados como Orientador Social no Núcleo Araguaia no Distrito São José do Araguaia, referente ao Mês de Novembro de 2025, conforme NFS-e Nº 02.                                                                                                                                                                 | 18/11/2025 | 1118016 | 2.007,38    |
| Refere-se ao empenho de serviços gerais prestados no Núcleo Araguaia do Distrito São José do Araguaia, no mês de Novembro de 2025, conforme NFS-e Nº 02.                                                                                                                                                                                           | 18/11/2025 | 1118017 | 1.785,88    |
| Refere-se ao empenho de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais no Núcleo Araguaia, referente ao Mês de Novembro de 2025, conforme NFS-e nº 02.                                                                                                                                                                                        | 18/11/2025 | 1118019 | 1.785,88    |
| Refere-se ao empenho de serviços prestados na Confecção de Lembranças, destinadas as Crianças do Núcleo Araguaia do Distrito São José, conforme NFS-e Nº 01.                                                                                                                                                                                       | 19/11/2025 | 1119003 | 1.200,00    |
| Refere-se ao empenho de serviços gerais prestados no Centro de Convivencia da Pessoa Idosa, no mês de Novembro de 2025, conforme NFS-e Nº 01.                                                                                                                                                                                                      | 25/11/2025 | 1125003 | 1.785,88    |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços de locação de Tendas 6x6, Tenda 10x10, climatizador, sonorização, destinados ao Núcleo Araguaia - SCFV da Pessoa Idosa na realização da festa dos Idosos que foi realizada na dia 18 de Outubro de 2025, conforme NFS-e Nº 01.                                                                       | 12/11/2025 | 1112004 | 11.600,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         | 47.520,38   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |         | -317.849,46 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         | 0,00        |

## AÇÃO : 2179 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 117

## PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

## AÇÃO : 2247 MAN. DAS ATIVS. DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO "SINE"

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Refere-se ao empenho de concessão de 1½(uma e meia) diárias no valor de R\$ 394,92 (trezentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos) totalizando um montante de R\$ 592,38 (quinhentos e noventa e dois reais e e trinta e oito centavos) designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Araguaína-TO na necessidade de levar um idoso, acolhido na casa de acolhimentodos idosos para realizar um exame nuclear, nos dias 29 de Setembro a 17 a 18 e Novembro de 2025, conforme Portaria Nº 1950/2025.                                                    | 14/11/2025 | 1114001 | 592,38     |
| Refere-se ao empenho de concessão de 1½(uma e meia) diárias no valor de R\$ 394,92 (trezentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos) totalizando um montante de R\$ 592,38 (quinhentos e noventa e dois reais e e trinta e oito centavos) designadas a Gerente de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, Lotada nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Araguaína-TO na necessidade de acompanhar um idoso, acolhido na casa de acolhimentodos idosos para realizar um exame nuclear, nos dias 29 de Setembro a 17 a 18 e Novembro de 2025, conforme Portaria Nº 1961/2025. | 17/11/2025 | 1117010 | 592,38     |
| Refere-se ao empenho de concessão de 2½ (duas e meia) diárias no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) totalizando um montante de R\$ 592,60 (quinhentos e noventa e dois reais e sessenta centavos) designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Tucuruí-PA na necessidade de levar um idoso, acolhido na casa lar dos idosos, nos dias 01 a 03 de Dezembro de 2025, conforme Portaria Nº 1995/2025.                                                                                                                                | 24/11/2025 | 1124002 | 592,60     |
| Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (azeite de oliva gallo extra virgem 250ml, fruta banan prata kg, mucilon lata 400g, verd cebola branca kg, queijo mussarela palmeira kg, carne 1kg) destinado a Casa Lar da Pessoa Idosa, conforme Danfe Nº 10.040. Licitação Nº 000086/25 Pregão Eletrônico Nº 0032/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 06/11/2025 | 1106012 | 1.499,81   |
| Refere-se ao empenho de aquisição de material permanente (depurador colormaq 80, geladeira consul crm53 2pt 455l 110v) destinadas a Casa Lar dos Idosos, conforme Danfe Nº 15.460. Resolução Nº 15, de 04 de novembro de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 07/11/2025 | 1107001 | 5.978,00   |
| Refere-se ao empenho de serviços prestados como Cuidadora na Casa Lar dos Idosos no Mês de Outubro de 2025, conforme NFSAD Nº 01.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11/11/2025 | 1111005 | 2.235,29   |
| Refere-se ao empenho de serviços de Auxiliar de serviços gerais na Casa Lar do Idoso, conforme NFS-e Nº 01.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11/11/2025 | 1111007 | 1.882,35   |
| Refere-se ao empenho de serviços gerais prestados no Centro dos Idosos, no mês de Novembro de 2025, conforme NFS-e Nº 01.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17/11/2025 | 1117011 | 1.785,88   |
| Refere-se ao empenho de serviços prestados como Cuidadora na Casa Lar dos Idosos no Mês de Novembro de 2025, conforme NFSAD Nº 02.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17/11/2025 | 1117012 | 2.235,29   |
| Refere-se ao empenho de serviços prestados como Auxiliar de Fisioterapia na Casa Lar do Idoso no mês de Novembro de 2025, conforme NFS-e Nº 02.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18/11/2025 | 1118018 | 3.000,11   |
| Refere-se ao empenho de serviços prestados na realização de Cintilografia Ossea no Sr Antônio Lino da Silva, acolhido da Casa Lar do Idoso, conforme NFS-e Nº 8797. PCI Nº 544-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 04/11/2025 | 1104001 | 1.183,20   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         | 21.577,29  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         | 173.653,91 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         | 0,00       |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 118

## PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

## AÇÃO : 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 0,5 (meia) diária, destinada a Coordenadora da Casa Lar da Criança e Adolescente, para deslocar-se a cidade de Ourilândia do Norte, para acompanhar uma adolescente ao Hospital Regional, conforme Portaria Nº 1874/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 03/11/2025 | 1103001 | 118,52     |
| Refere-se ao empenho de concessão de 05 (cinco) diárias, no valor de R\$ 394,92 (trezentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos) totalizando um montante de R\$ 1.974,60 (um mil novecentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos), designadas a Auxiliar Social, Lotada no Fundo Municipal da Criança e Adolescente, para custear despesas de viagem a Capital Belém-PA, com a necessidade levar as urnas eletrônicas junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE/PA), que foram utilizadas na eleição suplementar do CT no dia 26/10/2025, viagem no período de 03 a 07 de Novembro de 2025, c | 03/11/2025 | 1103002 | 1.974,60   |
| Refere-se ao empenho de concessão de 2,5 (duas e meia) diárias, no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) totalizando um montante de R\$ 592,60 (quinhentos e noventa e dois reais e sessenta centavos) designada a enfermeira, para descolar-se a Cidade Parauebas-PA para participar do 2º Ciclo de formações presenciais do Selo UNICEF 2025-2028 Saúde e Nutrição, conforme Portaria Nº 1871/2025.                                                                                                                                                                                      | 03/11/2025 | 1103003 | 592,60     |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         | 2.685,72   |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         | 284.853,69 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         | 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veículo Fiat Mobi Placa QVW-4F71, a serviços do Programa Criança Feliz, atendendo as demandas, conforme Danfe Nº 404.703. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.                                                                                                                                             | 13/11/2025 | 1113004 | 1.389,86  |
| Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (bloco adesivo 76mm76mm cores variadas, bola de isopor média, caneta marca texto, cola branca 1lt, lapis preto caixa, saco para presente, tesoura escolar s/ ponta 5 polegadas, caderno capa dura tamanho pequeno 48 folhas) destinado ao abastecimento do Programa Criança Feliz, conforme Danfe Nº 5927. Licitação Nº 000023/25 Pregão Eletrônico Nº 0008/25. | 12/11/2025 | 1112001 | 2.346,64  |
| Refere-se ao empenho de aquisição de material permanente (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK(L6191) destinada ao Programa Criança Feliz, conforme NF-e Nº 606. Licitação Nº 000030/25 Pregão Eletrônico Nº 0012/25.                                                                                                                                                                                                          | 17/11/2025 | 1117008 | 2.264,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         | 6.000,50  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         | 54.584,26 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         | 0,00      |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 119

## PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Manutenção das atividades do Departamento de Identificação Civil.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                          | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se ao empenho de aquisição de material permanente (impressora lexmark laser color) destinadas a Casa do Cidadão, conforme Danfe Nº 16. | 10/11/2025 | 1110004 | 6.999,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                           |            |         | 6.999,00  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                      |            |         | 98.119,05 |
|                                                                                                                                               |            |         | 0,00      |

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 120

**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: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 121

### PROGRAMA 0015 TURISMO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA 0016 XINGUARA + VERDE**

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

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

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

**AÇÃO : 1013      AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ARVORES E JARDINAGEM**      Unidade de Medida : PERCENTUAL  
Descrição:

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

**AÇÃO : 1071      AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FRONTA MUNICIPAL**      Unidade de Medida : QUANTIDADE  
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 146.668,32  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2000      AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**      Unidade de Medida : PERCENTUAL  
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0      Valor para o ano de 2025 R\$ : 73.334,16  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 123

## 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 (óleo T10W30 20 lts, óleo 15W40 p/motor de 1 e 20 lts, óleo lubrificante rícula D-40, aditivo p/motor 1 litro, fluido de freios 1X48, filtro combustível, diltro do hidráulico, 32/925214, WL 54225, C 24034, W7112/53, W712/22 CPSL 619, W752, FCA 0601 e 580/12021), destinado a manutenção do trator TT 7030 e demais veículos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 45915 - PREGÃO Nº 0049/24. | 13/11/2025 | 1113003 | 7.111,37  |
| 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 outubro/2025                                                                                                                                                                                                                                         | 19/11/2025 | 1119001 | 32.992,33 |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 03 (tres) Tendas 6x6, 06 (seis) climatizadores e 01 (um) Palco médio 8x10, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em evento alusivo a comemoração do dia do servidor publico municipal no dia 25/10/2025. NF. 11                                                                                                                                                                                                    | 13/11/2025 | 1113002 | 6.500,00  |
| A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (banana prata kg, laranja pera kg, margarina deline 1kg, queijo mussarela kg, refrigerante coca cola 2 litros), destinados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, para o café da manhã em um evento do outubro rosa. NF. 10052 - PREGÃO Nº 032/2025                                                                                                                                                     | 11/11/2025 | 1111001 | 484,55    |
| Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de leite e pães destinados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, NF - 1.738 Pregão Eletrônico 26/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13/11/2025 | 1113004 | 1.031,39  |
| Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de pão, margarina, café, macarrão, óleo de soja, leite, suco, destinados a Sub Prefeitura do Distrito São José NF - 1.823                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27/11/2025 | 1127001 | 7.174,38  |
| 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 outubro/2025 NF. 107 - PREGÃO Nº 004/2025.                                                                                                 | 05/11/2025 | 1105001 | 2.000,00  |
| Refere-se a presente nota de empenho, à serviços prestados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, na manutenção manutenção do trator new holland TT4030 (troca de embreagem) NF - 2 Pregão Eletrônico 30/25                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01/11/2025 | 1101001 | 4.505,85  |
| A presente nota de empenho refere-se, a serviços mecânicos de solda e tornos, prestados na manutenção da retro escavadeira da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 0015 - PREGÃO Nº 030/2025                                                                                                                                                                                                                                                             | 03/11/2025 | 1103002 | 6.966,30  |
| À presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral de (conserto de pneu, colocação de bico, alinhamento, cambagem e balanceamento), prestado na manutenção de veículos L200 placa JVZ-0154, frontier placa kfa-8819, moto NXR bros OTH-7557, L200 placa QDL-6398 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Saneamento e Turismo. NF-0016. - PREGÃO Nº 042/2025                                                                                                   | 04/11/2025 | 1104001 | 455,90    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados [a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, na manutenção elétrica da retro e trator NF-e 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 05/11/2025 | 1105002 | 3.200,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral de (recapagem de pneu 1000X20, pneu 1000X20 VL 10L 200 e pneu 17.5 X 25, manhão VD 02, manhão VD 03 e manhão VD 04), prestado na manutenção de caminhão pipa placa JVV-6087 e retroescavadeira CASE 580N da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 0534.                                                                                                                           | 06/11/2025 | 1106001 | 8.373,00  |
| À presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção de veículos de placa OXY-7460, ford F350 e caminhonete frontier placa JVO-9362 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 0028 - PREGÃO Nº 011/2025                                                                                                                                                                                                                       | 06/11/2025 | 1106002 | 120,37    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, na manutenção de máquina pesada retroescavadeira NDA409639 . NF. 16 - PREGÃO Nº 030/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10/11/2025 | 1110001 | 6.800,00  |
| À presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção de veículos de placa OXY-7460, ford F350 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 0029 - PREGÃO Nº 011/2025                                                                                                                                                                                                                                                             | 10/11/2025 | 1110003 | 3.170,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) Roçadeira FS291, FACA 02 PONTAS STIHL 41472000507 374295281 e 02 (duas) Roçadeiras FS291 FACAS 03 PONTAS STIHL 41472000508 374295437, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 58667                                                                                                                                                                                                | 11/11/2025 | 1111002 | 10.750,00 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (papel aluminio, garrafa térmica 1,8 lts, água sanitária 1 litro, pote de vidro 5 lts, pote de plastico 3 lts, repelente 200ml, vassoura e/piaçava garí 44cm, sabão em pó 1,6kg ), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente Saneamento e Turismo. NF. 0127 - PREGÃO Nº 025/2025                                                                                                                                         | 13/11/2025 | 1113008 | 1.773,85  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (alcoól liquido 70%, desodorizador de ar 360ml, detergente 500ml, esponja, pano de prato, inseticida sbp 380ml, multiuso 500ml, papel higiênico, garfo d/18cm, prato pratico 18, torca descartavel), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente Saneamento e Turismo. NF. 0126 - PREGÃO Nº 025/2025                                                                                                                       | 13/11/2025 | 1113009 | 930,00    |
| Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 1 tampa de concreto 1,60, destinada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, NF - 1055                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13/11/2025 | 1113005 | 300,00    |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (avental de raspa sem emenda 60X1mt, caixa D'agua de 500/1000 litros, centro distribuição bifasico c/barramento 24 elementos taf, lixa d'agua Nº400 e ferro Nº40, rastelo s/cabo 14 dentes), Destinado a manutenção da Secretaria de Meio Ambiente Saneamento e Turismo. NF. 0109 - PREGÃO Nº 020/2025                                                                                                                          | 14/11/2025 | 1114001 | 2.985,82  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 124

## 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 aquisição de peças mecânicas (anti ferrugem 300ml, bomba ref. sel 2.8 mwm 05/08, rep. freio disco, cabo acel, tambor freio, amortecedor dt, kit de embreagem) destinados a manutenção de veículos placa OXY-7460, ford F350 e caminhonete frontier placa JVO-9362 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 7613 - PREGÃO Nº 0011/2025. | 06/11/2025                                  | 1106003 | 4.800,00   |
| Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 2 pneus destinados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizado na retro NF - 102 Pregão Eletrônico 27/25                                                                                                                                                                                                                                      | 07/11/2025                                  | 1107003 | 3.808,00   |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças mecânicas (turbina motor completa) destinados a manutenção de veículos caminhonete mitsubishi L200 triton placa QDL-6398 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 7618 - PREGÃO Nº 0011/2025.                                                                                                                       | 10/11/2025                                  | 1110004 | 6.452,00   |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças mecânicas (filtro diesel, tanque combustível, boia tanque, pescador tanque, corrente redução, luva cardan, mangueira interculer) destinado manutenção da caminhonete mitsubishi L200 outdoor placa JVZ-0B54 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 7632 - PREGÃO Nº 011/2025.                                     | 14/11/2025                                  | 1114002 | 5.794,00   |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças mecânicas (kit. corrente tensor motor, kit. embreagem, jg junta mortecedor, junta cabecote) destinado manutenção da caminhonete mitsubishi L200 triton placa QDL-6398 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 7633 - PREGÃO Nº 011/2025.                                                                           | 14/11/2025                                  | 1114003 | 6.451,00   |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças mecânicas (polia alternador S10 2.8 MWM) destinado manutenção da caminhonete frontier placa JVO-9362 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 7637 - PREGÃO Nº 0011/2025.                                                                                                                                           | 18/11/2025                                  | 1118002 | 416,00     |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças mecânicas (bomba hidraulica frontier 02) destinado manutenção da caminhonete frontier placa JVO-9362 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 7639 - PREGÃO Nº 011/2025.                                                                                                                                            | 18/11/2025                                  | 1118003 | 4.302,00   |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças mecânicas (cil. mestre enbreagem, óleo freio dot4 500, jg sapata F250/F350, rep. alavanca cambio) destinado manutenção da caminhonete ford F350 placa OXY-7460 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 7638 - PREGÃO Nº 0011/2025.                                                                                 | 18/11/2025                                  | 1118004 | 2.418,00   |
| A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças mecânicas (rolamento roda trazeira, flange roda trazeira) destinado manutenção da caminhonete ford F350 placa DXY-7460 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 7640 - PREGÃO Nº 0011/2025.                                                                                                                         | 18/11/2025                                  | 1118005 | 936,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (herb. 3.D picloran 20 litros, herb. glifosato 720WG 20kg, herb. 3.4-D BD 20 litros), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material para ser utilizado nos canteiros, praças e paisagismo. NF - 40370.                                                                                                           | 12/11/2025                                  | 1112001 | 2.270,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a novembro/2025.                                                                                                                                                                                                                | 28/11/2025                                  | 1128009 | 35.326,99  |
| 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 novembro/2025.                                                                                                                                                                                                                  | 28/11/2025                                  | 1128010 | 224.236,97 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (metalon 30X30 # 18 6 metros), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, material para fabricação de uma escada para o podador. NF. 6911.                                                                                                                                                                                                    | 04/11/2025                                  | 1104002 | 406,00     |
| Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de cadeado, mangueira, arco de serra, caixa sinfonada, registror, válvula cromada, eletrônicos à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizados no aterro sanitário NF - 1.369 Pregão Eletrônico 20/25                                                                                                                                               | 07/11/2025                                  | 1107002 | 1.379,01   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 300 mangueiras luminosas, 20 bola aramada, 25 cascata 400 led, 1000 abraçadeira, 28 estrelas led vermelha, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 7659.                                                                                                                                                         | 18/11/2025                                  | 1118001 | 12.457,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como auxiliar de serviços gerais no Distrito São Jose do Araguaia, relativo a outubro/2025. NF. 002.                                                                                                                                                                             | 03/11/2025                                  | 1103003 | 2.588,23   |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como auxiliar de serviços gerais no Distrito São Jose do Araguaia, relativo a outubro/2025. NF. 002.                                                                                                                                                                             | 03/11/2025                                  | 1103004 | 2.352,94   |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como auxiliar de serviços gerais, relativo a 18/11 a 30/11/2025. NF. 001                                                                                                                                                                                                         | 27/11/2025                                  | 1127002 | 1.000,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como operador de roçadeira, relativo a 23/10 a 30/11/2025. NF. 001                                                                                                                                                                                                               | 27/11/2025                                  | 1127003 | 3.600,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como auxiliar de serviços gerais, relativo a novembro/2025. NF. 001                                                                                                                                                                                                              | 28/11/2025                                  | 1128001 | 2.555,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como auxiliar de serviços gerais, relativo a novembro/2025. NF. 001                                                                                                                                                                                                              | 28/11/2025                                  | 1128002 | 1.583,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como auxiliar de serviços gerais no Distrito São José do Araguaia, relativo a novembro/2025. NF. 002                                                                                                                                                                             | 28/11/2025                                  | 1128003 | 2.352,94   |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como Gari, relativo a novembro/2025. NF. 001                                                                                                                                                                                                                                     | 28/11/2025                                  | 1128004 | 2.072,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como Gari, relativo a 20/10 a 30/11/2025. NF. 001                                                                                                                                                                                                                                | 28/11/2025                                  | 1128005 | 3.097,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente,                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |         |            |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**      Período: 01/11/2025 á 30/11/2025      Página 125

**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 |
| Saneamento e Turismo, como auxiliar de serviços gerais no Distrito São José do Araguaia, relativo a novembro/2025. NF. 003                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28/11/2025 | 1128006                        | 2.352,94     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como operador de roçadeira, ref. aos dias desde o nício em 12/11/2025. NF. 001                                                                                                                                                                             |            |                                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28/11/2025 | 1128007                        | 1.823,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como auxiliar de serviços gerais, relativo a 27/10 a 30/11/2025. NF. 001.                                                                                                                                                                                  |            |                                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28/11/2025 | 1128008                        | 2.555,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a Taxa CREA -PA - TAXA ART PA 20251438794                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27/11/2025 | 1127004                        | 103,03       |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 27797-5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 03/11/2025 | 1103005                        | 644,01       |
| A presente nota de empenho r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27/11/2025 | 1127005                        | 1,00         |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Tecnicas Contábeis Profissionais, dentro da area especifica da Administração Publica, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao mês de outubro/2025. conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 043/2025/PMX - INEXIGIBILIDADE Nº 007/2025/PMX. NF. Nº 20 |            |                                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 03/11/2025 | 1103001                        | 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 novembro/2025.                                                                                                                                                                                               |            |                                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28/11/2025 | 1128011                        | 164.754,93   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                | 630.513,10   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                | 1.509.662,11 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                | 0,00         |

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

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

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

|                                                               |   |                                |           |
|---------------------------------------------------------------|---|--------------------------------|-----------|
| Descrição:                                                    |   |                                |           |
| Quantidade para o ano de 2025 :                               | 0 | Valor para o ano de 2025 R\$ : | 73.334,16 |
| Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente. |   |                                |           |

**AÇÃO : 2148      PODAS DE ÁRVORES**      Unidade de Medida : PERCENTUAL

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

**AÇÃO : 2189      CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES**      Unidade de Medida : PERCENTUAL

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



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

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

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

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

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

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



**PROGRAMA 0017 SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE AMBIENTAL**

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

**AÇÃO : 1027      CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS 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  
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 perfil chapa de aço, fundo de acabamento, disco de corte, eletrodo, parafuso, destinados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizados na construção de um galpão no Ciapam. NF - 7.180 | 13/11/2025 | 1113001 | 4.475,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                |            |         | 4.475,00  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                           |            |         | 31.714,38 |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         | 0,00      |

**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 novembro/2025 INEXIGIBILIDADE Nº 022/2025. | 14/11/2025 | 1114004 | 10.000,00 |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         | 10.000,00 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         | 33.731,96 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         | 0,00      |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**      Período: 01/11/2025 à 30/11/2025      Página 128

**PROGRAMA 0017 SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE AMBIENTAL**

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

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

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

| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|
| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Data       | Empenho | Valor R\$    |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 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, relativo a outubro/2025 NF. 30 - PREGÃO Nº 021/2025. | 10/11/2025 | 1110002 | 50.320,00    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         | 50.320,00    |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         | 1.433.902,73 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         | 0,00         |

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

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

| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                                                                                                                                                                                            |            |         |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|
| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Data       | Empenho | Valor R\$   |
| A presente nota de empenhos refere-se a aquisição de 3.002,200 lts de óleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - Resíduos Sólidos, utilizados nos caminhões coletores OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, tambor. NF. 404.411 - PREGAO Nº 059/2024.                              | 07/11/2025 | 1107001 | 19.214,08   |
| A presente nota de empenhos refere-se a aquisição de 2.109,373 lts de óleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - Resíduos Sólidos, utilizados nos caminhões coletores OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, tambor. NF. 404.700 - PREGAO Nº 059/2024.                              | 13/11/2025 | 1113006 | 13.499,99   |
| A presente nota de empenhos refere-se a aquisição de 3.481,363 lts de óleo 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 D-50, retro case 580N tambor. NF. 404.704 - PREGAO Nº 059/2024. | 13/11/2025 | 1113007 | 22.280,72   |
| A presente nota de empenhos refere-se a aquisição de 2.845,431 lts de óleo 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 D-50, retro case 580N tambor. NF. 404.966 - PREGAO Nº 059/2024. | 19/11/2025 | 1119002 | 19.605,02   |
| A presente nota de empenhos refere-se a aquisição de 2.514,872 lts de óleo 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 D-50, retro case 580N tambor. NF. 405280 - PREGAO Nº 015/2024.  | 27/11/2025 | 1127006 | 17.327,47   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (03 botijão de gás GLP 13 KG, 01 vasilhames de gás GLP 13 KG), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Solidos. NF. 360 - Pregão Eletrônico 018/2025.                                                               | 09/11/2025 | 1109001 | 669,00      |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |         | 92.596,28   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         | -814.544,28 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         | 0,00        |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 129

**PROGRAMA 0018 XINGUARA: CULTURA E ARTE POR TODA PARTE**

Descrição:

Aumentar o incentivo à cultura para que a produção artística da cidade se desenvolva com criatividade e diversidade; Proporcionar maior acesso da população aos eventos de manifestação artístico-culturais; Realizar ações voltadas à promoção e diversificação cultural, a preservação e a difusão da memória do patrimônio cultural do município, visando

**AÇÃO : 2006 APOIO À ENTIDADES CULTURAIS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2100 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA DE XINGUARA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 564.229,79

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                           | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidor Comissionado lotado na Casa da Cultura, relativo ao mês 11/2025.                                                                                                                                                    | 28/11/2025 | 1128019 | 3.776,09  |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidor Temporários lotados na Casa da Cultura, relativo ao mês 11/2025.                                                                                                                                                    | 28/11/2025 | 1128020 | 30.490,61 |
| Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 109.317.713 - Centro Cultura Adão Pereira da Silva - Casa da Cultura, Ref. 10/2025 conf. Fatura 0202510144699321.                                                                                      | 07/11/2025 | 1107002 | 3.685,81  |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos lotados na Casa da Cultura, relativo ao mês 11/2025.                                                                                                                                                     | 28/11/2025 | 1128021 | 18.606,57 |
| 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 11/2025, Dispensa Eletrônica nº 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 36 Série A. | 28/11/2025 | 1128005 | 891,35    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                            |            |         | 57.450,43 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                       |            |         | -5.164,87 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         | 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: 01/11/2025 à 30/11/2025

Página 130

### PROGRAMA 0018 XINGUARA: CULTURA E ARTE POR TODA PARTE

Descrição:

Aumentar o incentivo à cultura para que a produção artística da cidade se desenvolva com criatividade e diversidade; Proporcionar maior acesso da população aos eventos de manifestação artístico-culturais; Realizar ações voltadas à promoção e diversificação cultural, a preservação e a difusão da memória do patrimônio cultural do município, visando

#### AÇÃO : 2290 APOIO E PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA LEI PAULO GUSTAVO (LC Nº 195/2022)

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realizar o apoio e a promoção de ações culturais conforme previsão da Lei Complementar nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo).

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

#### AÇÃO : 2301 IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE FOMENTO À CULTURA – Aldir Blanc (Lei nº 14.399/2022)

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA 0020 XINGUARA RECICLA**

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

**AÇÃO : 1117      CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**      Unidade de Medida : UNIDADE

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

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

**AÇÃO : 2282      PROMOÇÃO E DES. DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS NA ÁREA AMBIENTA**      Unidade de Medida : UNIDADE

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

|                                                               |   |                                           |
|---------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------|
| Quantidade para o ano de 2025 :                               | 0 | Valor para o ano de 2025 R\$ : 134.445,97 |
| Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente. |   |                                           |

**AÇÃO : 2283      PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS PARA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS**      Unidade de Medida : UNIDADE

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

|                                                               |   |                                           |
|---------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------|
| Quantidade para o ano de 2025 :                               | 0 | Valor para o ano de 2025 R\$ : 134.445,97 |
| Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente. |   |                                           |

**AÇÃO : 2284      IMPLANTAÇÃO E MAN. DO PROJETO DE DESTINAÇÃO FINAL DE REJEITOS**      Unidade de Medida : UNIDADE

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

|                                                               |   |                                           |
|---------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------|
| Quantidade para o ano de 2025 :                               | 0 | Valor para o ano de 2025 R\$ : 134.445,97 |
| Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente. |   |                                           |

**AÇÃO : 2285      FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS DE SANEAMENTO AMBIENTAL**      Unidade de Medida : UNIDADE

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

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



**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. |                                             |