



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 á 28/02/2025

Página 1

PROGRAMA : 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição:

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

AÇÃO : 1065 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de materiais permanente (15 cadeiras escr bulk presidente spring 207202, e 1 un bebedouro esmaltec egc35 brc 220 coluna), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara conforme Dispensa Eletrônica nº 05/2025 - NF-e nº 14093.	24/02/2025	224003	20.654,00
Total executado na ação no mês R\$:			20.654,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			332.457,62
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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 XIN 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\$
Á presente nota de empenho refere-se aquisição de 799,544 L de Gasolina Comum, destinado a atender as necessidade da Câmara Municipal de Xinguara.	13/02/2025	213001	5.676,76
Á presente nota de empenho refere-se aquisição de 824,176 L óleo diesel, destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF 394,086	13/02/2025	213002	6.000,00
Á presente nota de empenho refere-se a serviços de internet fibra optica 1000MB, prestados às Câmara Municipal de Xinguara - referente ao mês de fevereiro/2025. NFS-e 2814	25/02/2025	225001	200,00
Refere-se a recolhimento INSS - cota parte patronal - folha de pagamento mês de fevereiro/2025.	28/02/2025	228002	64.774,95
Á presente nota de empenho refere-se concessão de (04 diárias), ao vereador, em viagem a cidade de Belém., a serviço do município de Xinguara nos dias 10 a 13 Fever/2025 , para participar de uma reunião no DNIT, em buscar de recursos ao município. Portaria Nº 09	07/02/2025	207001	4.131,80
Á presente nota de empenho refere-se concessão de (04 diárias) ao vereador em viagem a cidade de Belém., a serviço do município nos dias 10 a 13 fever/2025, para participar de uma reunião em busca de recursos ao município. Portaria Nº10	07/02/2025	207002	4.131,80
Á presente nota de empenho refere-se concessão de (03 diárias) ao servidor, parar acompanhar como motorista dos vereadores, em cidade a Belém conforme a Portaria Nº 11	07/02/2025	207003	2.700,00
Á presente nota de empenho refere-se concessão de (01 diária) ao vereador em viagem a cidade de Belém no dia 11 Fevereiro 2025, para participar de uma reunião em buscar de recursos ao município de Xinguara. Portaria Nº 12	10/02/2025	210001	1.032,95
Á presente nota de empenho refere-se concessão de (01 diária) ao vereador em viagem a cidade de Belém, no dia 11 de fever/2025, para participar de uma reunião em busca de recursos ao município de Xinguara. conforme a portaria Nº13	10/02/2025	210002	1.032,95
Á presente nota de empenho refere-se concessão de (01 diária) ao vereador em viagem a cidade de Belém, no dia 11 de Fevereiro 2025, para participar de uma reunião em busca de recursos ao município de Xinguara. conforme a Portaria Nº14	10/02/2025	210003	1.032,95
Á presente nota de empenho refere-se concessão de (04 diárias) ao vereador em viagem a Brasília/DF, nos dias 17 a 20 fevereiro 2025, para participar de uma reunião com o deputado Henderson Lira em busca de recursos ao município de Xinguara. conforme a Portaria Nº16	14/02/2025	214001	4.784,16
Á presente nota de empenho refere-se concessão de (04 diárias) ao vereador em viagem a Brasília/DF, nos dias 17 a 20 Fevereiro de 2025 para participar de uma reunião em busca de recursos ao município de Xinguara. conforme Portaria Nº17	14/02/2025	214002	4.784,16
Á presente nota de empenho refere-se concessão de (04 diárias) ao vereador em viagem a cidade de Brasília/DF nos dias 17 a 20 de Fevereiro de 2025, para participar de uma reunião com o Deputado federal José Benito em busca de recurso ao município de Xinguara, conforme a Portaria Nº 18.	14/02/2025	214003	4.784,16
Á presente nota de empenho refere-se concessão de (03 diárias) ao servidor, em viagem a Brasília/DF para atender como motorista dos vereadores, conforme a Portaria Nº 19.	14/02/2025	214004	2.700,00
Á presente nota de empenho refere-se concessão de (03 diárias) ao servidor, em viagem a Brasília/DF, para assessorar os vereadores em Brasília. conforme a Portaria Nº 20.	14/02/2025	214005	2.700,00
Á presente nota de empenho refere-se concessão de (04 diárias) a vereadora, em viagem a Brasília/DF, nos dias 18 a 21 de Fevereiro 2025, para participar de uma reunião com o Ministro Jader Filho, em busca de recursos ao município. conforme a Portaria Nº21	14/02/2025	214006	4.784,16
Á presente nota de empenho refere-se concessão de (04 diárias) ao vereador em viagem para Brasília/DF nos dias 17 a 20 de Fevereiro 2025. para participar de uma reunião em busca de recursos ao município de Xinguara. conforme a Portaria Nº 22	14/02/2025	214007	4.784,16
Á presente nota de empenho refere-se concessão de (04 diárias) ao vereador em viagem a Brasília/DF, nos dias 17 a 20 fevereiro 2025 para participar de uma reunião em busca de recursos ao município de Xinguara. conforme a Portaria Nº24.	14/02/2025	214008	4.784,16
Á presente nota de empenho refere-se concessão de (04 diárias) ao vereador em viagem a Brasília/DF, nos dias 17 a 20 de Fevereiro 2025 para participar de uma reunião em busca de recursos ao município de Xinguara. conforme a Portaria Nº 27.	14/02/2025	214009	4.784,16
Á presente nota de empenho refere-se concessão de (04 diárias) ao vereador em viagem a Brasília/DF, nos dias 17 a 20 de fevereiro 2025, para participar de uma reunião com o deputado Federal Keniston de Jesus, em busca de recursos ao município de Xinguara. Conforme a portaria Nº23	14/02/2025	214010	4.784,16
Á presente nota de empenho refere-se concessão de (04 diárias) ao Vereador em viagem a Brasília/DF, nos dias 17 a 20 fevereiro 2025, para participar de uma reunião com o deputado Federal Joaquim Passarinho, em buscar de recursos ao município de Xinguara. conforme a portaria Nº25	14/02/2025	214011	4.784,16
Á presente nota de empenho refere-se concessão de (05 diárias) ao vereador em viagem a Brasília/DF, nos dias 17 a 21 de fevereiro de 2025, para participar de uma reunião com o deputado Federal Joaquim Passarinho em busca de recursos ao município de Xinguara. Conforme a Portaria Nº	14/02/2025	214012	5.980,20



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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 XIN Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

26

À presente nota de empenho refere-se concessão de (04 diárias) ao vereador em viagem a 14/02/2025 214013 4.784,16

Brasília/DF, nos dias 17 a 20 de fevereiro 2025 para participar de uma reunião com o deputado federal Leonildo Mendes em busca de recursos ao município de Xinguara. conforme a Portaria Nº 15.

Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade Brasília, conforme portaria nº36 28/02/2025 228001 992,03

À presente nota de serviços, refere-se a confecção de 1 certificado A3 pessoa física 3 anos vereador José Rosa da Silva - Câmara Municipal de Xinguara. 17/02/2025 217002 380,00

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2 un de glp botijão p13, destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 618. 18/02/2025 218001 250,00

À presente nota de empenho refere aquisição de produtos alimentício (rosca molhada, pão de queijo, pão frances), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NFº 1389 19/02/2025 219001 1.201,00

À presente nota de empenho refere-se aquisição de produtos alimentícios (Pães, broa, biscoitos), destinados a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 487 19/02/2025 219002 2.087,50

À presente nota de empenho refere-se aquisição de gêneros Alimentícios (arroz, feijão, macarrão, café) para atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. conforme a Nota fiscal Nº9373. 24/02/2025 224001 10.000,00

À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de mão de obra (fabricação de 03 suportes de ferro para Câmeras de segurança), atendendo as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-s 58. 20/02/2025 220001 300,00

À presente nota de empenho refere-se manutenção e reparo nas portas de vidro e fechaduras, atendendo as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 40 20/02/2025 220002 150,00

À presente nota, refere-se a serviços de manutenção e instalação de tomadas em salas de veradores, copa e banheiros, da Câmara Municipal de Xinguara - NF-e nº 3. 20/02/2025 220004 850,00

À presente nota de empenho refere-se aquisição de (01 Tapete liso) para utilizar no veículo Toro placa ROP-1D59, a serviço da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 7397. 13/02/2025 213003 950,00

À presente nota de empenho refere-se lavagem de veículos (Duster placa GEW4F66 ,Toro Placa Rop1D59, L200 Placa QES 4477) destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara, conforme a nota nº 1227 27/02/2025 227001 2.190,00

À presente nota de empenho refere-se aquisição de (agenda, calculadora, pasta l , papel opaline, perfurador) destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF Nº3.015 12/02/2025 212001 6.459,36

Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Belém conforme Portaria nº 07 05/02/2025 205001 547,07

Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Belém conforme portaria nº08. 05/02/2025 205002 294,03

Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Belém conforme portaria nº28 17/02/2025 217001 260,03

Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Belém conforme portaria 29/2025. 21/02/2025 221001 398,85

Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a Brasília/DF de conforme portaria Nº30 21/02/2025 221002 933,00

Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a Brasília conforme portaria Nº33 21/02/2025 221003 2.075,33

Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de conforme portaria nº34 21/02/2025 221004 1.658,04

Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a Brasília conforme a portaria Nº32 21/02/2025 221005 1.196,17

Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a Brasília conforme portaria Nº35. 21/02/2025 221006 1.509,42

Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a Brasília, conforme portaria nº31 21/02/2025 221007 1.339,42

À presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Câmara Municipal de Xinguara- relativo ao período de 02/01/2025 a 28/02/2025. 28/02/2025 228003 8.774,97

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (27 mt de mold 0716 prata, 2475m2 de vidro comum incolor, 7,625 mt de mold 0122 prata teia, 0,30 mt vidro comum), destinado a atender as necessidades da CMX. NF-e nº 826. 20/02/2025 220003 1.188,00

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (cabo para microfone 1m, cabo de p2 sterio, cabo força p notbook), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF 25/02/2025 225002 344,00

À presente nota, refere-se a serviços de mão de obra (manutenção no Sistema de CFTV), no prédio da Câmara Municipal de Xinguara. NF 18. 19/02/2025 219003 80,00

À presente nota de empenho, refere-se a serviços de (impressão em A4 e encardenação - livro guardas - Lei Orgânica, impressão para licitação, e laminação de certificado), atendendo as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NFs-e 1512. 20/02/2025 220005 462,00

À presente nota, refere-se a serviços de Exames de Medicina do Trabalho (exames admissionais), atendendo as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NFs-e nº 2991. 20/02/2025 220006 1.320,00

À presente nota, refere-se a serviço de autenticação de documentos, atendendo as demanda da Câmara Municipal de Xinguara. 24/02/2025 224002 14,90

À presente nota, refere-se a serviços cartorários (autenticações, reconhecimentos de assinaturas e certidões), atendendo as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. 24/02/2025 224006 2.500,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página 4

PROGRAMA : 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição:

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

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

Descrição:

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

À presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na Câmara Municipal de Xinguara. ref. Fevereiro de 2025.	10/02/2025	210006	202.938,83
À presente nota de empenho refere-se a Apólice seguros nº 0531104112810 do veículo Fiat novo Palio Attractive 1.4 evo Flex - 5Pass - Placa: QDV6399 - a serviço da Câmara Municipal de Xinguara.	24/02/2025	224005	2.938,45
À presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 71026-1 janeiro	03/02/2025	203003	105,50
À presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 71050-4	04/02/2025	204001	816,45
À presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 71026 -1 - Fevereiro	25/02/2025	225003	69,00
À presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - FATURA AGRUPADA - Câmara Municipal de Xinguara, relativo a janeiro/2025.	03/02/2025	203001	4.746,48
À presente nota de empenho, refere-se a serviços prestados de divulgação via Internet em rádio, destinado a atender as demandas da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 131	24/02/2025	224004	1.500,00
Refere-se à prestação de serviços (provedor de acesso a internet) conforme especificado fatura 24385.	03/02/2025	203002	660,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Técnica Contábeis Profissionais dentro da área específica, prestados a Câmara Municipal de Xinguara, relativo a Janeiro /2025. NFs-e 432 - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025.	10/02/2025	210004	25.000,00
Refere-se a vencimento de folha de pagamento - Servidores Efetivos - Ref. mês de Fevereiro/2025.	10/02/2025	210007	176.558,36

Total executado na ação no mês R\$:

615.974,15

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

9.409.752,30

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\$
Referente ao subsídios de Vereadores mês de Fevereiro de 2025, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.	10/02/2025	210005	181.875,00
Total executado na ação no mês R\$:			181.875,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			3.518.810,96
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 á 28/02/2025

Página 5

PROGRAMA : 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2249 MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página 6

PROGRAMA : 0002 ENCARGOS ESPECIAIS

Descrição:

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

AÇÃO : 0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a amortização de dívida, conforme contrato financiamento Banco do Brasil S/A, abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/22 e Lei Municipal nº 1.199/22	10/02/2025	210003	396.077,21
A presente nota de empenho refere-se a amortização de Dívida com INSS - RFB-PREV-PAR60	10/02/2025	210013	87.707,10
A presente nota de empenho refere-se a amortização de Dívida com INSS - RFB-PREV DARF	28/02/2025	228007	159.683,45
A presente nota de empenho refere-se a amortização de Dívida com INSS - RFB-PREV DARF	28/02/2025	228008	30.645,94
Total executado na ação no mês R\$:			674.113,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-466.032,58
			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 10/02/2025	10/02/2025	210010	39.352,73
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do ITR do dia 10/02/2025	10/02/2025	210011	28,43
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do CFM do dia 10/02/2025.	10/02/2025	210012	9,56
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do FPM do dia 20/02/2025	20/02/2025	220011	3.932,47
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do FEP do dia 20/02/2025	20/02/2025	220012	515,38
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do ITR do dia 20/02/2025	20/02/2025	220013	56,12
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do FEP do dia 24/02/2025.	24/02/2025	224007	356,19
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, incidente sobre 1% da receita do mês de janeiro/2025.	25/02/2025	225007	51.290,61
Refere-se a despesas com contribuição ao PASEP parcial referente a Janeiro de 2025	26/02/2025	226029	20.455,62
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do FPM do dia 28/02/2025	28/02/2025	228004	14.240,41
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do ITR do dia 28/02/2025	28/02/2025	228005	28,15
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do ADO - LC 176/2020 do dia 28/02/2025.	28/02/2025	228006	486,79
Total executado na ação no mês R\$:			130.752,46
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.229.172,32
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 á 28/02/2025

Página 7

PROGRAMA : 0002 ENCARGOS ESPECIAIS

Descrição:

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

AÇÃO : 0003 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 0091 CUMPRIMENTO DE SENT. JUDICIAIS TRANS. EM JULGADO (PRECATÓRIOS)

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 á 28/02/2025

Página 8

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1007 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1016 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1064 PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS, CULTURAIS E FOLCLÓRICOS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1077 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1078 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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 : 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.

AÇÃO : 1086 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 108.182,55

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1092 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2032 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES MUNICIPALISTAS (AMAT, FAMEP, CNM)

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Realizar a contribuição a entidades que defendem os interesses dos municípios a nível de Associação, Federação e Confederação.

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 189.319,46

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a AMAT - DÉBITO AUTORIZADO SEFAREP - NO DIA 03/03/2025 - CONTA 170066-9 - AGENCIA SENADOR LEMOS	03/02/2025	203011	10.000,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a entidade Classe CNM - Confederação Nacional dos Municípios - DEBITO AUTORIZADO - FPM - no dia 10/02/2025	10/02/2025	210014	2.072,00
Total executado na ação no mês R\$:			12.072,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			165.243,46
			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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2025 á 28/02/2025

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 : 2063 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 (dois) refil de tinta canon GI-16,destinado a Secretaria Municipal de Administração - Procuradoria Jurídica. NF. Nº 637.	03/02/2025	203003	565,80
Total executado na ação no mês R\$:			565,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			946.031,53
			0,00

AÇÃO : 2064 MANUTENÇÃO DA TERMINAL RODOVIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página 11

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 80,96 lts de gasolina comum e 58,90 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizados nos veículos fiat uno OFN-9583, gol QEB-4504, ranger QEB-8305, NF-393.648 Pregão Eletrônico 059/24	06/02/2025	206003	922,03
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 40,715 lts de gasolina comum, 240,875 lts de óleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizaos nos veículos camionete ranger placa QEB-8305, voyage 1.6 placa EPM-6316 camionete ranger placa QEB-8315, NF-394.135 Pregão Eletrônico 0059/24	14/02/2025	214003	1.815,61
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 76,098 lts de óleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizaos nos veículos camionete ranger placa QEB-8315, NF-394.492 Pregão Eletrônico 0059/24	20/02/2025	220006	487,03
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 42,793 lts de gasolina comum e 122,117 lts de óleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizados nos veículos fiat uno OFN-9583, gol QEB-4504, ranger QEB-8305, NF-394.763 Pregão Eletrônico 059/24	27/02/2025	227006	1.069,55
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 4,5 (quatro e meia diária) a servidor, em viagem a cidade de Belém_Pa., a serviço do município nos dias 18 a 22 de fevereiro/2025. Tratar de assuntos de interesse do município junto ao SPU, ITERPA, SEINFRA e DNIT. Conforme Portaria nº 82/25	10/02/2025	210001	3.464,82
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) botijão de gás GLP 13 KG, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 4182 - PREGÃO Nº 027/2024.	07/02/2025	207003	131,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (15 lts de Leite bovino inatura, 130 pão a base de farinha de trigo refinada com manteiga, 110 pão doce). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF-1382. - PREGÃO 0024/2024.	04/02/2025	204005	293,50
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (canela em talo 1kg, cravo da índia 100gr, erva doce 1kg, margarina vegetal 1kg). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF-008.187 - Pregão Eletrônico 0053/24	17/02/2025	217051	1.045,17
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 janeiro/2025. NF. 7875 - INEXIGIBILIDADE Nº 009/2021.	03/02/2025	203005	4.072,05
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção de 1 central de ar utilizada na Secretaria Municipal de Gestão Fazendária NF - 634	19/02/2025	219005	170,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção de central de ar 12.000btus e 24.000btus, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária-DMT. NF - 0635.	19/02/2025	219009	600,00
Refere-se a presente nota de empenho, a servi:os prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, na lavagem dos veículos ranger QEB-8215, gol QDR-9001, gol QEB-4504 e L-200 OTP-6E87, NF-e 1.230 Pregão Eletrônico 028/24	27/02/2025	227034	720,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 50 gl de água sanitária, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF - 8.181 Pregão Eletrônico 019/24	17/02/2025	217045	550,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (balde de plastico 12 lts, copo descartavel 100x1 50, 200 e 300ml, escova vaso sanitario, esponja de aço c 8x1, esponjas de lavar louça, guardanapo de mesa c/100 fls, limpa aluminio 500ml, pano de chão 60x40, pano de prato 60x40, papel higienico dupla face 4x1, pedra sanitaria, sabonete liquido infantil 250ml, vassoura de nylon 35 c/cabo, vassoura piaçava sutile, cesto telado p/lixo 10lts). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF-008.182 - Pregão Eletrônico 0053/24	17/02/2025	217052	1.221,53
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (colher plastica descartável 50x1, copo descartavel 100x1 50, 180 e 300ml), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF-008.232 - Pregão Eletrônico 0053/24	27/02/2025	227015	785,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 5 módulos de led 300MM e 5 módulos de led 200MM, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - DMVT, NF - 42	09/02/2025	209001	3.800,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2 capacitores 2,5UF/40UF, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF - 191	19/02/2025	219004	100,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de adaptador LR, dobradiças, fechaduras, lavatório, torneiras, parafusos, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - DMVT, NF - 1.083 Pregão Eletrônico 0003/24	12/02/2025	212039	1.062,15
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a fevereiro/2025	26/02/2025	226008	8.699,76
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a fevereiro/2025.	26/02/2025	226028	21.774,99
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor	12/02/2025	212004	2.654,56



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página 12

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

lotado na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065 12/02/2025 212006 3.052,74

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065 12/02/2025 212009 2.669,84

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065 12/02/2025 212011 2.654,55

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065 12/02/2025 212013 2.654,56

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065 12/02/2025 212016 2.716,68

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065 12/02/2025 212017 2.092,77

A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a dezembro/2024 - AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065 12/02/2025 212041 135.905,56

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065 14/02/2025 214009 2.541,60

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065 14/02/2025 214011 3.570,01

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065 14/02/2025 214013 3.231,59

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065 14/02/2025 214016 2.541,60

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065 14/02/2025 214017 3.432,20

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065 14/02/2025 214020 3.232,63

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065 14/02/2025 214022 3.190,54

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065 14/02/2025 214024 2.493,60

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065 17/02/2025 217014 3.899,94

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065 17/02/2025 217015 3.656,96

A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (cabo de aço 5/8, broca de aço 5/16", chave estria 14x15, 16x17 e 24x26, caixa de ferramenta de 07 gaveta, balde 10 lts, disco de corte, registro esférico, conduíte pvc, assentop/vaso, pia de mármore, válvula, alicate, cabo cobre 3x4mm, lâpada fluoresc 40w, refletor de led 50wt, cabo de alumínio 25mm). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária-DMT. NF-010.341 - Pregão Eletrônico 0003/24 10/02/2025 210009 2.717,16

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, como Cadastrador Imobiliário do Departamento de Tributos, relativo a fevereiro/2025. NF. 58240. 21/02/2025 221001 1.134,58

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, como Cadastrador Imobiliário do Departamento de Tributos, relativo a fevereiro/2025. NF. 21/02/2025 221002 1.075,05



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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 : 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

58241			
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, como Cadastrador Imobiliário do Departamento de Tributos, relativo a fevereiro/2025. NF. 58242	21/02/2025	221003	1.134,58
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, como Cadastrador Imobiliário do Departamento de Tributos, relativo a fevereiro/2025. NF. 58243	21/02/2025	221004	1.134,58
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, como Cadastrador Imobiliário do Departamento de Tributos, relativo a fevereiro/2025. NF. 58244	21/02/2025	221005	1.134,58
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, como Cadastrador Imobiliário do Departamento de Tributos, relativo a fevereiro/2025. NF. 58245	21/02/2025	221006	1.134,58
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 fevereiro/2025. Contrato de Prestação de Serviços nº 010/2025/PMX. INEXIGIBILIDADE Nº 004/2025. NF. 202.	17/02/2025	217047	25.000,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a fevereiro/2025	26/02/2025	226022	177.110,83

Total executado na ação no mês R\$:

450.552,66

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

2.319.994,35

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página 14

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 10 (dez) aparelho telefonico celular modelo: SAMSUNG/SMARTPHOFE DUAL CHIP, destinado ao uso da Secretaria de Finanças, Gabinete, Licitação, Controladoria, Planejamento, Recursos Humanos e demais Departamentos. NF. Nº 18.	24/02/2025	224004	9.960,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizaos nos veículos moto QDW-0782, moto JVY-4655, moto JVY-4745, gol QDR-8931, uno JWD-4251, saveiro QEB-4524, moto JWB-2244, moto JWC-6974, moto JWB-6594, moto JWB-1134, NF-393.647 Pregão Eletrônico 0059/24	06/02/2025	206004	2.171,02
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 330,609 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizaos nos veículos moto QDW-0782, moto JVY-4655, moto JVY-4745, gol QDR-8931, uno JWD-4251, saveiro QEB-4524, moto JWB-2244, moto JWC-6974, moto JWB-6594, moto JWB-1134, NF-394.076 Pregão Eletrônico 0059/24	13/02/2025	213003	2.225,00
resente nota de empenho refere-se a aquisição de 4 óleo 15w40 para motor e 8 óleo 5w30, destinados a Secretaria Municipal de Administração, para atender as necessidades do departamento de segurança e patrimônio, NF - 41.849 Pregão Eletrônico 0049/24	17/02/2025	217038	280,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 972,548 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizaos nos veículos moto QDW-0782, moto JVY-4655, moto JVY-4745, gol QDR-8931, uno JWD-4251, saveiro QEB-4524, moto JWB-2244, moto JWC-6974, moto JWB-6594, moto JWB-1134, NF-394.496 Pregão Eletrônico 0059/24	20/02/2025	220004	6.545,25
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 109,975 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizaos nos veículos camionete triton L200 placa QEJ-8904, camionete triton L200 placa QVV-7154, NF-394.495 Pregão Eletrônico 0059/24	20/02/2025	220005	703,84
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 972,548 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizaos nos veículos moto QDW-0782, moto JVY-4655, moto JVY-4745, gol QDR-8931, uno JWD-4251, saveiro QEB-4524, moto JWB-2244, moto JWC-6974, NF-394.764 Pregão Eletrônico 0059/24	27/02/2025	227014	2.827,87
Refere-se a serviços prestados na confecção de 04 certificados digitais e-CPF TOKEN 3 ANOS, para uso dos departamentos da Secretaria Municipal de Administração, NF-e 330	03/02/2025	203001	1.520,00
Refere-se a serviços prestados na confecção de 03 certificados digitais e-CPF TOKEN 3 ANOS, para uso dos departamentos da Secretaria Municipal de Administração, NF-e 331	03/02/2025	203002	1.140,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (04 quatro botijão de gás GLP 13kg), destinado a Secretaria Municipal de Administração - para atender às necessidades do Patrimônio, Centro Administrativo e Departamento de Segurança. NF-4218. - PREGÃO 0027/2024.	12/02/2025	212002	524,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (01 um botijão de gás GLP 13kg), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF-4252. - PREGÃO 0027/2024.	18/02/2025	218001	131,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (159 lts de Leite bovino inatura, 1,354 pão a base de farinha de trigo refinada com manteiga, 498 pão doce). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF-1386. - PREGÃO 0024/2024.	04/02/2025	204007	2.251,90
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de adoçante, cravo da índia e erva doce, destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 8.143 Pregão Eletrônico 0053/24	11/02/2025	211007	360,86
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 04 kg de canela , 24 cravo da índia, 02 lts de óleo de soja, 06 kg de margarina 1 kg, destinado a Secretaria Municipal de Administração. NF. 8184 - PREGAO Nº 053/2024.	17/02/2025	217053	691,92
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de refeição completa, destinado a atender as necessidades da Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho, NF-3.396.959.	24/02/2025	224006	1.260,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição gêneros alimentícios (batata, cebola, carne bovina) destinados a Secretaria Municipal de Administração, para atender as necessidades do multirão de limpeza nos setores do Distrito Rio Vermelho, NF - 9.269 DISPENSA ELETRÔNICA 002/25	26/02/2025	226002	6.295,17
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição gêneros alimentícios (batata, cebola, carne bovina) destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 9.270 DISPENSA ELETRÔNICA 002/25	26/02/2025	226003	1.047,14
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (achocolatado em pó de 800gr, manela em casca 1kg, erva doce 1kg, margarina vegetal delícia 1kg, copo descartavel 180ml 100x1), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração e seus Departamentos. NF-008.236 - Pregão Eletrônico 0053/24	27/02/2025	227016	413,32
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (achocolatado em pó de 800gr, canela em casca 1kg, canela em casca 1kg, erva doce 1kg, margarina vegetal delícia 1kg, copo descartavel 180ml 100x1), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF-008.218 - Pregão Eletrônico 0053/24	27/02/2025	227024	1.530,72
resente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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		
hospedagem (3 diárias) do Sr Silvio Huida, NF-e.3.132 Pregão Eletrônico 0013/24	16/02/2025	216001	753,60
Refere-se a presente nota de empenho, a locação de apartamento (10 diárias) prestados à Secretaria Municipal de Administração NF-e 3.183 Pregão Eletrônico 0013/24	27/02/2025	227018	2.927,60
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a a Secretaria Municipal de Administração, na lavagem dos veículos saveiro QEB-4524, uno JWD-4551, NF - 1.231 Pregão Eletrônico 028/24	27/02/2025	227033	273,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (um carimbo auto entintado ref/302 medindo aproximadamente 14x38mm), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração - material para atender as necessidades do Gernte de Controle de Patrimôni . NF-001095 - Pregão Eletrônico 0048/24	26/02/2025	226029	53,90
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (copo descartavel 50ml e 300ml 100x1, escova de lavar roupa, escova vaso sanitario, esponja de aço c 8x1, esponjas de lavar louça, fita crep 50x50, limpa aluminio 500ml, luva de borracha cano longo, pano de chão 60x40, pano de prato 60x40, papel higienico dupla face 4x1, pedra sanitaria, pilha AAA palito c/02 alcalina, pilha AA pequena 2x1, vassoura piaçava sutile, cesto telado p/lixo 10lts, cera liquida, copo descartavel 200ml 100x1). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF-008.144 Pregão Eletrônico 0053/24	11/02/2025	211010	6.125,36
resente nota de empenho refere-se a aquisição de 8 gl de água sanitária, destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 8.186 Pregão Eletrônico 0019/24	17/02/2025	217039	88,00
resente nota de empenho refere-se a aquisição de esponja de aço, pano de algodão, colher plástica, destinaods a Secretaria Municipal de Administração, NF - 8.185 Pregão Eletrônico 053/24	17/02/2025	217040	208,62
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (copo descartavel 300ml 100x1, escova vaso sanitario, esponja de aço c 8x1, esponjas de lavar louça, limpa aluminio 500ml, pano de chão 60x40, pano de prato60x40, papel higienico dupla face 4x1, pedra sanitaria, pilha AAA palito c/02 alcalina, pilha AA pequena 2x1, cera liquida, copo descartavel 200ml 100x1). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF-8183 Pregão Eletrônico 0053/24	17/02/2025	217050	925,84
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (água sanitária perfumada de 05 litros), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana. NF-008.231 - Pregão Eletrônico 0019/24	27/02/2025	227011	33,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (balde de plastico 12 litros, cesto para lixo 50 lts, coador de pano para café t/pequeno, saco de lixo 30 e 50 litros, vassoura limpa teto), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração - material para atender as necessidades do Centro Administrativo. NF-008.221 - Pregão Eletrônico 0002/25	27/02/2025	227026	471,56
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (balde de plastico 12 litros, copo plastico 180 ml 100x1, escova vaso sanitario, esponja de aço com 8x1, luva para limpeza, pano de chão 60x40, pano de prato 60x40, papel higienico dupla face 4x1, pedra sanitária, vassoura de nylon 35 com cabo, cesto1 telado para lixo 10 lts, copo descartavel 300ml 100x1 vassoura piaçava sutile), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração - material para atender as necessidades do Centro Administrativo. NF-008.235 - Pregão Eletrônico 0053/24	27/02/2025	227027	784,57
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 toner HP105A, destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 648	10/02/2025	210005	117,80
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de oner HP 105A, toner HP 85A, tinta epson 70ml, tinta eopson 127ml, tinta desintdos a Secretaria Municipal de Administração, NF - 661	10/02/2025	210006	4.084,45
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (canaleta pvc 12x10x2m adesiva, tomada 10 a 4x2 3211, lampada torpede, fita isolante, pino macho, fita de aço, fio de nylon, pino macho, pino fececa 2PT 10A fame), destinado a Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF-2276.	21/02/2025	221008	152,80
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de adaptador PVC, chuveiro elétrico e broca, destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 1.081 Pregão Eletrônico 003/24	07/02/2025	207005	141,47
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (caretel fio naylon quadr 3mm branco, lima chata KF p/enxada s/cabo, luva pigmentada branca pvc 10", pino de energia simples branco, manaleta pvc BR 20x10x2m forceline), destinado a Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF-1515.	21/02/2025	221007	74,50
resente nota de empenho refere-se a aquisição de 1 câmara de ar 1.4/24, 5 câmaras de ar 18.4/30, 4 pneus borrachudo 275/80 e 6 protetor fitão aro 20, destinados a Secetaria Municipal de Administração, NF - 3.941 Pregão Eletrônico 0062/24	06/02/2025	206008	9.998,80
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 5 lt de glifosato, destinado a Secretaria Municipal de Administração, NF - 107.668	03/02/2025	203004	180,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a fevereiro/2025	26/02/2025	226005	69.707,47
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a fevereiro/2025.	26/02/2025	226014	88.384,94
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	12/02/2025	212005	2.541,60



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página 16

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 12/06/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	12/02/2025	212007	2.161,30
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 24/05/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	12/02/2025	212008	2.229,07
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 17/05/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	12/02/2025	212010	2.741,38
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	12/02/2025	212012	3.030,54
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	12/02/2025	212014	2.654,56
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	12/02/2025	212015	3.190,54
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	12/02/2025	212021	3.022,57
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 11/07/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	12/02/2025	212022	3.040,50
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	12/02/2025	212023	2.654,56
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	12/02/2025	212024	3.054,78
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 01/02/2021 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	12/02/2025	212025	2.160,35
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 01/07/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	12/02/2025	212026	2.795,96
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 08/05/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	12/02/2025	212027	2.976,11
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 01/04/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	12/02/2025	212028	2.783,24
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 01/03/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	12/02/2025	212029	3.054,78
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 01/04/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	12/02/2025	212030	1.570,61
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 19/06/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	12/02/2025	212031	2.953,91
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	12/02/2025	212032	3.054,78
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 08/05/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	12/02/2025	212033	2.829,27
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	12/02/2025	212034	3.054,77
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 21/05/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	12/02/2025	212035	2.556,96



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página 17

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 19/06/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	12/02/2025	212037	3.023,93
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Administração, relativo a dezembro/2024 - AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	12/02/2025	212043	290.068,83
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 07/03/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	14/02/2025	214008	3.274,71
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	14/02/2025	214010	3.503,38
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 19/04/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	14/02/2025	214012	3.541,29
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	14/02/2025	214014	3.450,92
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	14/02/2025	214015	3.460,85
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	14/02/2025	214018	3.450,92
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	14/02/2025	214019	3.229,56
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 01/03/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	14/02/2025	214021	3.642,96
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	14/02/2025	214023	2.541,60
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	14/02/2025	214024	3.530,00
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 18/04/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	14/02/2025	214025	3.546,94
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	17/02/2025	217004	3.716,38
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	17/02/2025	217005	3.908,41
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	17/02/2025	217006	3.981,84
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 01/03/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	17/02/2025	217007	3.812,40
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	17/02/2025	217008	3.716,38
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	17/02/2025	217009	3.778,17
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	17/02/2025	217010	3.981,84
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	17/02/2025	217011	3.812,40



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página 18

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	17/02/2025	217013	3.981,84
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	17/02/2025	217016	3.812,40
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	17/02/2025	217017	3.914,06
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	17/02/2025	217018	3.812,40
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	17/02/2025	217021	3.844,87
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	17/02/2025	217022	3.981,84
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	17/02/2025	217024	3.812,40
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	17/02/2025	217027	3.981,84
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 01/03/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	17/02/2025	217028	3.953,60
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	17/02/2025	217030	3.981,83
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	17/02/2025	217031	3.981,00
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	17/02/2025	217032	4.021,37
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	17/02/2025	217033	3.981,84
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	17/02/2025	217034	3.812,40
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	17/02/2025	217035	3.671,20
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	17/02/2025	217036	4.076,50
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (escova de aço rotativa, tubo pvc sold. 60mm 6mts, registro metal 2 1/2" esférico, bobradilhas cromada 3", porta madeira 60x2,10mts, prego 22x48 c/cabeça 1kg, cabo de cobre flex 16mm, porta madeira 80x2,10mts). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF-010.376 Pregão Eletrônico 0003/24	17/02/2025	217049	2.888,88
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (copo descartavel 100x200ml, papel higienico, saco lixo 15 litros, agua sanitária, desinfetante liquido minuanuo 500ml, feja multiuso 500ml, copo descartavel 180ml, chá oetker, limpa pisos 5 lts, açúcar cristal, lava louça 500ml, margarinaqualy 500gr, rodo plastico grande, café maratá 500gr, flanela 40x60, sabão em pó 1kg, achocolatado em pó 400gr, isqueiro a gás, alcool sol 1lts), destinado a manutenção da Sub Prefeitura do Distrito São José. NF-1666.	19/02/2025	219010	614,61
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (filtro combustível, graxeiro reta 6x1.0, bico acoplador, mangueira borracha 01/2), destinado a Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF-1377.	20/02/2025	220010	65,99
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 16 borrifadores de água 500ml, 30 pcte de saco plástico 5kg/10kg, destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 9.271 DISPENSA ELETRÔNICA 002/25	26/02/2025	226004	252,79



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página 19

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (facão c/bainha 18", rastelo s/cabo 14 dentes, olhos proteção de cor, adaptador LR pvc soldável 3", mangueira cristal 1/2", cola silicone branca, lona preta 06 mts de largura, pedra de afiar dupla face 109, prego 19x36 c/cabeça 1kg), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração - material para atender as necessidades dos Distritos. NF-001.087 - Pregão Eletrônico 0003/24	26/02/2025	226030	642,06
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (canela em casca 1kg, cravo da índia 100gr, erva doce 1kg, papel higiênico, margarina vegetal delícia 1kg, copo descartável 180ml 100x1), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração - material para atender as necessidades do Departamento de Patrimônio. NF-008.222 - Pregão Eletrônico 0053/24	27/02/2025	227025	447,77
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como Guarda, relativo a janeiro/2025. NF. 58143.	07/02/2025	207002	1.497,65
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar de serviços gerais no mercado municipal, relativo ao mês de janeiro/2025 NF-e - 58.164	11/02/2025	211003	1.789,41
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar de serviços gerais no Distrito São Francisco, relativo ao mês de janeiro/2025 NF-e 58.165	11/02/2025	211004	1.789,41
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar de serviços gerais no mercado municipal, relativo ao mês de janeiro/2025 NF-e 58.184	11/02/2025	211005	1.789,41
A presente nota de empenho refere-se serviços prestados na publicação de Aviso de Licitação - Concorrência - 001 - pavimentação asfáltica - PMX, no Diário Oficial - Seção 3.	05/02/2025	205001	311,36
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de Aviso de Licitação - Protocolo 1158942, no Diário Oficial do Estado do Pará. FATURA Nº201713978.	05/02/2025	205002	693,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados aa Secretaria Municipal de Administração, na confecção de carimbos, NF-e 304	07/02/2025	207007	3.290,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de 01 (uma) coroa de flores com faixa, em homenagem postuma, supultamento da mãe de um colaborador. NF - 71	10/02/2025	210008	750,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Administração, na confecção de carimbos utilizados em várias secretarias, NF - 214	11/02/2025	211008	3.920,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de 01 (uma) coroa de flores com faixa, em homenagem postuma, supultamento do sr. José Daniel. NF - 73	18/02/2025	218002	750,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de 01 (uma) coroa de flores com faixa, em homenagem postuma, supultamento do sr Jefferson Ferreira. NF - 74	18/02/2025	218003	750,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na republicação de Aviso de Licitação, no Diário Oficial do Estado do Pará. FATURA Nº 201714469.	19/02/2025	219002	784,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na republicação de Licitação - CONCORRÊNCIA -001 Pavimentação Asfáltica - PMX, no Diário Oficial - Seção 3.	19/02/2025	219003	272,44
A presente nota de empenho refere-se a numero de documento 07.03.25038.3002424-7	25/02/2025	225008	231,14
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na Assessoria e Consultoria Jurídica em Direito Administrativo, licitações e contratos administrativos, relativo ao mês 01/2025 NF-e 07 INEGIXIBILIDADE 001/25	06/02/2025	206002	21.625,00
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 Fisico Financeiro, Composição de Custos Unitários, Caderno Técnico e Gerenciamento de Sistema do GEO-OBRS - TCM-PA, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a fevereiro/2025, NFS-e 255- TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2021.	28/02/2025	228001	23.739,01
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a fevereiro/2025.	26/02/2025	226012	313.884,83
À presente nota de empenho refere-se a locação de Sistema de Monitoramento de Camaras 24 hs, utilizado pela Administração Geral (predio da PMX, predio Caixa Economica 2º piso, CIAPAM, Secretaria de Agricultura e o Centro Administrativo Luiz da Platina, garagem, procon, feira e deposito Defesa Civil), relativo a janeiro/2025. NF-3867.	04/02/2025	204001	3.364,52
A presente nota de empenho refere-se a serviços de monitoramento de alarmes 24 hs, utilizado pela Administração Geral (predio da caixa 2º piso, Centro Administrativo Luiz da Platina, Procon e Secretaria Municipal de Agricultura), relativo a janeiro/2025. NF-3866.	04/02/2025	204002	905,04

Total executado na ação no mês R\$:

1.098.121,85

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

7.441.402,21

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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 : 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\$
Refere-se a serviços prestados na confecção de 01 certificado digital e-CPF TOKEN 3 ANOS e 01 TOKEN COM VALIDADE DE 3 ANOS, para uso da Secretaria Municipal de Finanças, NF-e345	17/02/2025	217043	380,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) Notebook LENOVO IDEAPAD 31 INTEL I3 11G 8GB DDR4 256 SSD W11, destinado a Secretaria Municipal de Finanças. NF. 1681.	27/02/2025	227022	3.428,50
A presente nota de empenho refere-se a locação de software - Sistema de Contabilidade Publica Integrada (SCPI), Sistema Integrado de Pessoal (SIP), relativo a fevereiro/2025. NF. 3124 - INEXIGIBILIDADE Nº 006/2021.	27/02/2025	227003	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 fevereiro/2025.	26/02/2025	226023	45.108,35
A presente nota de empenho refere-se a Devolução/Restituição de Saldo de Convênio nº 03/2023 - SEAF PROCESSO Nº 2023/1389187.	12/02/2025	212046	36.654,13
A presente nota de empenho refere-se a tarifa c.c. 92649374-5.	02/02/2025	202001	1,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 170092-8	03/02/2025	203006	119,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1803-1.	03/02/2025	203010	1.102,82
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 92649374-5.	03/02/2025	203012	54.744,49
Refere-se a presente nota de empenho, a tarifa bancária c/c 4.342-7	04/02/2025	204014	3,40
Refere-se a presente nota de empenho, a tarifa bancária c/c 2.170-9	04/02/2025	204015	3,40
Refere-se a presente nota de empenho, a tarifa bancária c/c 283.141-4	04/02/2025	204016	3,40
Refere-se a presente nota de empenho, a tarifa bancária c/c 2.143-1	04/02/2025	204017	3,40
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 71047-4.	12/02/2025	212042	69,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 11373-5.	17/02/2025	217054	27,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária 1-9	25/02/2025	225009	69,00
A presente nota de empenho refere-se a	28/02/2025	228002	1,00
A presente nota de empenho refere-se a	28/02/2025	228003	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 fevereiro/2025	26/02/2025	226009	17.470,58

Total executado na ação no mês R\$:

162.714,47

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

1.887.936,55

0,00

AÇÃO : 2091 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página 21

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 167,823 lts de óleo diesel S-10, 31,649 lts de gasolina comum, destinado ao Gabinete do Prefeito - utilizaos nos veiculos camionete triton L200 placa QVV-7154, camionete hilux praca QVY-7C70, NF-394.077 Pregão Eletrônico 0059/24	13/02/2025	213004	1.156,30
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 64,688 lts de óleo diesel S-10, destinado ao Gabinete do Prefeito - utilizaos nos veiculos camionete triton L200 placa QVV-7154, camionete hilux praca QVY-7C70, NF-394.760 Pregão Eletrônico 0059/24	27/02/2025	227007	414,00
A presente nota de empenho refere-se, a concessão de 05 (cinco) diárias ao Prefeito Municipal, em viagem a cidade de Brasília - DF., a serviço do município nos dias 17 a 21 de fevereiro/2025. Tratar de assuntos de interesse do município na Capital do Brasil. Confome Portaria nº 90/2025.	11/02/2025	211002	5.922,80
A presente nota de empenho refere-se, a concessão de 05 (cinco) diárias ao Vice Prefeito Municipal, em viagem a cidade de Brasília - DF., a serviço do município nos dias 16 a 20 de fevereiro/2025. Tratar de assuntos de interesse do município na Capital do Brasil. Confome Portaria nº 107/2025.	13/02/2025	213001	5.922,80
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 04 (quatro) diárias ao Vice Prefeito, em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município nos dias 10/03 a 14/03/2025. Tratar de assuntos de interesse do município na Capital do Estado do Pará.	26/02/2025	226001	3.792,84
Refere-se a presente nota de empenho, a concessão de 03 (tres) diárias ao Prefeito Municipal, em viagem a cidade de Belém-PA., no período de 28 de fevereiro a 01 de março de 2025, para tratar de assuntos do interesse do Município, Portaria 156/25	27/02/2025	227001	2.844,63
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no fornecimento de 01 (um) Certificado Arquivo 01 ano Pessoa Física, 01 (um) Certificado TOKEN 3 anos - Pessoa Jurídica, 01 (um) Certificado Arquivo 01 ano Pessoa Física - OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO JUNIOR e 01 (um) Certificado TOKEN 03 anos - Pessoa Jurídica - PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA, destinado ao Gabinete do Prefeito. NF. 335.	10/02/2025	210002	600,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) Notebook LENOVO IDEAPAD 31 INTEL I3 11G 8GB DDR4 256 SSD W11, destinado ao Gabinete do Prefeito. NF. 1682.	27/02/2025	227023	3.428,50
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Controladoria Geral do Município, relativo a 01/01/2025 a 07/02/2025.	07/02/2025	207008	1.615,32
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material permanente (01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M135W - MONO) destinada ao Gabinete do Prefeito, NF - 645	07/02/2025	207006	2.519,80
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Gabinete do Prefeito, relativo a fevereiro/2025.	26/02/2025	226019	133.842,44
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de 01 (uma) passagem aerea - VOO - 4113 LOC MLWVGT PAX - MARABA/BELEM - Gabinete do Prefeito - Osvaldo Assunção Junior. NF. 0001	27/02/2025	227021	1.952,00
A presente nota de empenho refere-se fornecimento de 01 (uma) passagem aérea - BELEM/MARABA AZUL - 4112 - Gabinete do Prefeito - Osvaldo de Oliveira Assunção Junior. Nota Fiscal nº 52.	04/02/2025	204012	2.750,00
A presente nota de empenho refere-se fornecimento de 01 (uma) passagem aérea - MARABÁ/BELÉM AZUL - Gabinete do Prefeito - Osvaldo de Oliveira Assunção Junior. Fatura 224	04/02/2025	204013	1.716,89
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de 01 (uma) passagem aerea -MARABA/BRASILIA/MARABA - GOL 1673 / 1285 Gabinete do Prefeito - Amarildo Paulino da Silva. Nota Fiscal nº 58.	14/02/2025	214002	3.291,00
Total executado na ação no mês R\$:			171.769,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.866.611,19
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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 : 2122 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Programa Bolsa Trabalho - Cadastradora do Programa Bolsa Família, relativo a janeiro/2025.	04/02/2025	204009	1.518,00
A presente nota de empenho refere-se serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Programa Bolsa Trabalho - Cadastrador do Programa Bolsa Família, relativo a 02/01/2025 à 31/01/2025	04/02/2025	204010	1.518,00
A presente nota de empenho refere-se serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Programa Bolsa Trabalho - Cadastradora do Programa Bolsa Família, relativo a 02/01/2025 à 31/01/2025	04/02/2025	204011	1.518,00
A presente nota de empenho refere-se serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Programa Bolsa Trabalho - Cadastradora do Programa Bolsa Família, relativo a fevereiro/2025.	25/02/2025	225002	1.518,00
A presente nota de empenho refere-se serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Programa Bolsa Trabalho - Cadastradora do Programa Bolsa Família, relativo a fevereiro/2025.	25/02/2025	225003	1.518,00
A presente nota de empenho refere-se serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Programa Bolsa Trabalho - Auxiliar na Secretaria Mun. de Assist. Social Cadastrador do Programa Bolsa Família, relativo a fevereiro/2025.	25/02/2025	225004	1.518,00
A presente nota de empenho refere-se serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Programa Bolsa Trabalho - Auxiliar na Secretaria Mun. de Assist. Social, Cadastrador do Programa Bolsa Família, relativo a fevereiro/2025.	25/02/2025	225005	1.518,00
A presente nota de empenho refere-se serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Programa Bolsa Trabalho - Auxiliar Administrativo na Gestão da Secretaria Mun. de Assistência Social, relativo a fevereiro/2025.	25/02/2025	225006	1.518,00

Total executado na ação no mês R\$:

12.144,00

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

123.084,19

0,00

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 na lavagem de veículos a serviço/utilizado pela Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF. 53	25/02/2025	225012	160,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 01 lt de glifosato, destinados a Sub Prefeitura do Distrito São José, NF - 7.339	03/02/2025	203007	150,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 5 lts de glifosato, 1 jato pulverizador, 1 lubrificantes sthill, destinados a Sub Prefeitura do Distrito São José, NF - 7.366	03/02/2025	203008	322,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de corda trançada, limitador de altura, lubrificante sthill, destinados a Sub Prefeitura do Distrito São José, NF - 7.377	03/02/2025	203009	156,68
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar de serviços gerais no Distrito Rio Vermelho, relativo ao mês de janeiro/2025. NF. 58194.	12/02/2025	212001	1.789,41
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de telecomunicação, prestados a Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho, relativo aos meses de janeiro e fevereiro 2025 NF-e 80	21/02/2025	221010	200,00

Total executado na ação no mês R\$:

2.778,09

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

860.971,91

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 á 28/02/2025

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 : 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.

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

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

AÇÃO : 2193 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROCON Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 135.228,18
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de canela, erva doce, margarina, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF - 8.136 Pregão Eletrônico 053/24	05/02/2025	205003	190,79
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de esponja, pano de copa, papel higiênico, pedra sanitária, vassouras, destinados a Secretaria de Administração/Procon, NF - 8.234 Pregão Eletrônico 0053/24	27/02/2025	227019	157,18
Total executado na ação no mês R\$:			347,97
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			134.880,21
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página 24

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2194 PROMOÇÃO DO EVENTO "ANIVERSÁRIO DA CIDADE"

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2195 PROMOÇÃO DE EVENTOS NATALINOS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 108.182,55

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2197 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a concessão de 01 (uma) diária à servidor em viagem a cidade de Marabá/PA., a serviço do município no dia 12/02/2025. Para resolver demandas do Município, conforme Portaria 095/2025	11/02/2025	211001	266,52
A presente nota de empenho refere-se, a concessão de 02 (duas) diárias a servidor Municipal, em viagem a cidade de Marabá-PA., a serviço do município no dia 20 de Fevereiro/2025. a necessidade de resolver demandas de interesse do Município na Cidade de Marabá-PÁ, Portaria 125/25	19/02/2025	219001	533,04
A presente nota de empenho refere-se, a concessão de 03 (tres) diárias a servidor Municipal, em viagem a cidade de Marabá-PA., a serviço do município no período de 27 de fevereiro a 01 de março/2025. a necessidade de acompanhar o prefeito municipal. Portaria 157/2025	27/02/2025	227002	2.465,31
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Governo, relativo a fevereiro/2025.	26/02/2025	226015	73.241,43
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Governo, relativo a fevereiro/2025	26/02/2025	226018	3.323,44
Total executado na ação no mês R\$:			79.829,74
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.149.753,27
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página 25

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 : 2198 MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS NOS DISTRITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2199 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2200 PROMOÇÃO DE EVENTO "ANIVERSÁRIO DA CIDADE"

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 fevereiro/2025.	26/02/2025	226021	22.572,60
Total executado na ação no mês R\$:			22.572,60
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			601.931,76
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 á 28/02/2025

Página 26

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página 27

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 : 2240 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2242 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIV. DA OUVIDORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 86.400,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2270 AQUISIÇÃO OU LOCAÇÃO DE SOFTWARES JURÍDICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Aquisição ou locação de softwares para atender as demandas da Procuradoria Jurídica.

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 16.227,38

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2291 MAN. E DES. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Manter os serviços de acompanhamento e execução das atividades do prefeito, vice-prefeito e das secretarias e autarquias da Administração Municipal, promovendo a divulgação das ações de interesse público, garantindo a transparência e proximidade com a sociedade; além de coordenar, planejar, modernizar e executar toda a comunicação da Administração Pública Municipal.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Comunicação , relativo a fevereiro/2025.	26/02/2025	226016	38.218,10
Total executado na ação no mês R\$:			38.218,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.024.852,22
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 á 28/02/2025

Página 28

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

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

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2025 : 0

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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 : 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 á 28/02/2025

Página 30

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 1033 CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1039 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1049 TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/02/2025 à 28/02/2025

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 : 1061 URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1079 CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA COMUNITÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1080 CONSTRUÇÃO DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1082 SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1083 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 á 28/02/2025

Página 32

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 1101 CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1102 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS AFETADAS POR DESASTRES NATURAIS

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1104 EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1109 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 á 28/02/2025

Página 33

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 1110 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1120 CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS EM PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página 34

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) Climatizador 12V, destinado a Secretaria Municipal de obras. NF. 13351.	14/02/2025	214029	1.900,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (enxada larga 3 ls s/cabo, picareta pá e ponta s/cabo belotta, carrinho de mão, porta madeira 80x2,10 mts). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras - material para atender as necessidades do Distrito Rio Vermelho. NF-010.412 Pregão Eletrônico 0003/24	24/02/2025	224002	1.920,15
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (9,000 kg de gás acetileno), destinado a manutenção das máquinas da Secretaria Municipal de Obras Infraestrutura Urbana, NF-041.925 - Pregão Eletrônico 0049/24.	19/02/2025	219011	810,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) botijão de gás GLP 13 KG, destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras, NF. 4270 - PREGÃO Nº 027/2024.	24/02/2025	224005	131,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (66 lts de Leite bovino inatura, 770 pão a base de farinha de trigo refinada com manteiga). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF-1383. - PREGÃO 0024/2024.	04/02/2025	204004	826,10
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (221 biscoito sortidos doce, 800 biscoito sortidos redondo sabor coco, 120 lts de Leite bovino inatura, 720 pão a base de farinha de trigo refinada com manteiga, 154 pão doce). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. NF-1385. - PREGÃO 0024/2024.	04/02/2025	204006	1.940,64
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (margarina vegetal delicia de 1kg), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. NF-008.230 - Pregão Eletrônico 0053/24	27/02/2025	227008	86,58
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (esponja para louça dupla, pano de chão 60x40, papel higienico dupla face 4x1, vassoura de nylon-35 com cabo, copo plastico descartavel 100x1 180ml), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana. NF-008.233 - Pregão Eletrônico 0053/24	27/02/2025	227010	294,92
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (rastelo com cabo 14 dentes, alde de plastico 12 litros, esponja lavar louça dupla face, cesto para lixo 50 litros, saco de lixo de 30 e 50 litros, vassoura limpa teto), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana. NF-008.223 - Pregão Eletrônico 0002/25	27/02/2025	227030	1.230,76
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 70 (setenta) pares de coturno especial, destinado aos servidores da Secretaria Municipal de obras. NF. 155.	24/02/2025	224001	7.070,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de armário de sobrepor, cheveiro elétrico, lavatório porcelana, broca de madeira, destinados a Secretaria Municipal de Obras, NF - 1.082 Pregão Eletrônico 003/24	07/02/2025	207004	2.309,15
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 04 (quatro) manilhas 0,80 e 04 (quatro) manilhas 1 mt , destinado a Secretaria Municipal de obras, utilizado em bueiros na Rua atras do Posto Cavallo de Aço NF. 3382612.	17/02/2025	217041	3.440,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 20 (vinte) tubo de concreto (manilhas) 1,20 , destinado a Secretaria Municipal de obras, utilizado na Rua Elivelton Martins - Setor Marajoara NF. 993. PREGAO Nº 0025/23	17/02/2025	217042	10.000,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 3,240 m3 de tabua e 0,524 m3 de vigotas, destinado a Secretaria Municipal de obras, utilizado em pontes e bueiros nas Av. Francisco Caldeira Castelo Branco, Rua Rio Araguaia, Jardim America, Rua São Geraldo, Rua Duque de Caxias, Rua Elivelton Martins de Vila Pagnocelli NF. 1603.	20/02/2025	220009	11.707,60
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 8 manilhas, destinadas a Secretaria Municipal de Obras, utilizadas na Rura Maringá, NF - 3.400.815	26/02/2025	226027	3.840,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (cordão partida motores universal 5mm), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana - material para ser utilizado em motor Desta Secretaria. NF-020.701	25/02/2025	225010	33,60
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (uma de bateria maxlipe 100 amperes). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. NF-4417.	14/02/2025	214030	570,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 baterias 100 amp, destinadas a Secretaria Municipal de Obras, utilizadas na pá carregadeira, NF - 4.431	25/02/2025	225011	1.400,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a fevereiro/2025	26/02/2025	226006	52.527,77
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a fevereiro/2025	26/02/2025	226013	15.901,08
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal Obras, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	12/02/2025	212018	2.769,49



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página 35

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Obras relativo a dezembro/2024 - AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065 12/02/2025 212045 87.269,12

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 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065 14/02/2025 214005 3.515,00

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 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065 14/02/2025 214028 4.043,05

Refere-se a presente nota de empenho, a Sentença Judicial Processo nº 08047777-2023.8.14.0065., referente a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho no período de 04/04/2011 à 27/11/2023. 17/02/2025 217001 11.548,84

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 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065 17/02/2025 217019 3.917,24

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 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065 17/02/2025 217020 4.127,00

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 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065 17/02/2025 217023 3.828,65

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 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065 17/02/2025 217025 3.701,11

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 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065 17/02/2025 217026 3.665,72

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 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065 17/02/2025 217029 3.722,75

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 chave vela 13x19 e 84 corrente 3/8 1,5mm, destinado a Secretaria Municipal de obras. NF. 48393. 11/02/2025 211009 314,86

A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (cabo de aço 5/8, conector clips p/cabo de aço 3x4" e 5/8", chave de biela 10mm, picareta pá e ponta s/cabo, lima chata KF, bucha redução pvc, luva de redução p/sgoto 75x50, conduíte pvc, tubo de esgoto 40mm, linha de nylon 100mts, válvula descarga, prego c/cabeça 500g 10x10, 12x12, 20x30, 24x60, prego c/cabeça 1kg 22x48 e 26x72, parafuso galvanizado, broca de vidia n°8, cabo de cobre flex 16mm, tubo de esgoto 150mm 6m), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. NF-010.375 Pregão Eletrônico 0003/24 17/02/2025 217048 3.610,45

A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (cabo de aço 5/8, chave de fenda 5/16"x15, chave estria 14x15, cavadeira articulada 1,20m, enxada larga s/cabo 3 lbs, pá de bico c/cabo N° 02 E 03, lima chata KF, bico bomba de graxa, bico p/engrasadeira 04, carrinho de mão, corrente 3/8, bucha redução pvc, assento p/vaso, caixa d'água, cola adesiva, fechadura de embutir, peneira de arame, bomba de graxas, disco de borracha p/lixadeira, alicate arribador, broca de madeira 3/8", tubo de esgoto 150mm 6m). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. NF-010.390 Pregão Eletrônico 00 19/02/2025 219006 6.068,39

A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (arco de serra, chave estria 24x26, cavadeira articulada 1,20m, enxada larga 3 ls s/cabo, balde pvc 10 lts, bota de borracha e de couro t/variados, lima chata KF, disco diamantado 110x20mm, carrinho de mão, corrente 3/8 carlton, adaptador lr pvc, mangueira cristal, junção pvc 100mm, assento p/vaso sanitário, cola adesiva, dobradiças cromada 3", fechadura de embutir, lona preta 04m, peneira de arame, disco de borracha p/lixadeiras, cordão de arranque mot serra). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. NF-010.411 Pregão Eletrô 24/02/2025 224003 5.907,96

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (chave de fenda 5/16x6", escova de aço, facão c/bainha 18", rastelo s/cabo 14 dentes, olhos proteção de cor, lima retangular p/serrote, disco de desbaster e policorte, pé de cabra 3/4, adaptador lr pvc, bucha redução pvc 60x32mm, joelho pvc soldavel , emendap/mangueira, cola silicone, dobradiças simples 3" e 4", fechadura de embutir p/portão e porta, fita veda rosca 20 e 50 metros, fixa fio universalprego c/cabeça 18x24 e 22x48, corda 08mm, eletrodo p/solda 46, disco p/lixadeiras, broca de vidiae madeira N°12 e 5/16, torneira p/ lavatorio, 26/02/2025 226031 6.324,99

A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (alho branco in natura 1° qualidade, azeite de oliva extra virgem 250ml, canela em casca kg, colher plástica descartavel 50x1, copo plástico descartável 100x300ml, erva doce para chá 1kg, extrato de tomate de 500gr, farinha de mandioca delicia 1 kg, macarrão picado para sopa emege), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana - materiais para atender as necessidades dos trabalhadores no mutirão de limpeza do Distrito Rio Vermelho. NF-008.219 - Pregão Eletrônico 0053/24 27/02/2025 227029 798,14



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 á 28/02/2025

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

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

AÇÃO : 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		
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (coador de pano para café p/pequeno, caldo de galinha 24x1, extrato tomate bonare 300gr, feijão carioca tipo 1 pocote 1kg, flocão de arroz 500gr, fomite, garrafa termica 5 litros, arroz branco gostosinho tipo 1, carne bovina moida), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana - material para atender as necessidades dos trabalhadores que estavam fazendo manutenção da estrada da Vila São José. NF-008.220 - Pregão Eletrônico 0002/25	27/02/2025	227031	1.524,91
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (cabo de aço 1/2, balde max plastico 12 litros, botapreta de segurança N°41, bico bomba de graxa, carrinho de mão, alicate bester pressão 10, broca rocast. videa p/concreto 8mm, broca mtx p/metal polida 10mm, fio cabo pp namei/sil 500v 3x4,00mm preto), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. NF-010.443 Pregão Eletrônico 0003/24	27/02/2025	227032	1.996,19
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo a janeiro/2025. NF. 58136.	06/02/2025	206001	1.415,29
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na retirada de estruturas metalicas, relativo a janeiro/2025. NF. 58144.	07/02/2025	207001	4.839,62
A presente nota de empenho refere-se a taxa ART PA20251275133 - Projeto de formalização do convênio de recuperação de estradas vicinais junto À SSEINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística.	14/02/2025	214001	103,03
A presente nota de empenho refere-se a Licenciamento Anual 2024, Atraso de Licenciamento Anual 2024, Licenciamento Anual 2025 e Emissão de Nada Costa, do veiculo Marca/Modelo VOLVO/VM 360 6x4, placa MWB-7H39 - RENA VAN 1368869235, da Secretaria Municipal de Obras.	17/02/2025	217002	203,49
A presente nota de empenho refere-se a IPVA - EXERCICIO 2024, do veiculo Marca/Modelo VOLVO/VM 360 6x4, placa MWB-7H39 - RENA VAN 1368869235, da Secretaria Municipal de Obras.	17/02/2025	217003	6.797,95
A presente nota de empenho refere-se a IPVA - EXERCICIO 2025, do veiculo Marca/Modelo VOLVO/VM 360 6x4, placa MWB-7H39 - RENA VAN 1368869235, da Secretaria Municipal de Obras.	27/02/2025	227020	6.627,91
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras relativo a fevereiro/2025	26/02/2025	226010	78.476,66
Total executado na ação no mês R\$:			375.057,16
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			12.432.589,01
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página 37

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1159,98 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 - 393.649 Pregão Eletrônico 0059/24	06/02/2025	206005	7.423,87
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 05 BD universal 90 GL-5 0X20, 02 cx fluido de freio 40x200, 03 aditivo p/ radiador, 03 filtro CA 5626, 03 filtro FF 5612, 03 BD universal 80WX0X20, destinado a manutenção de máquinas da Secretaria Municipal de Obra. NF. 41683 - PREGÃO Nº 049/2024.	06/02/2025	206006	5.633,50
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 3.247,825 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 - 394.068 Pregão Eletrônico 0059/24	13/02/2025	213002	20.786,08
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 783,125 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 - 394.441 Pregão Eletrônico 0059/24	19/02/2025	219008	5.012,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 3.112,79 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 - 394.507 Pregão Eletrônico 0059/24	20/02/2025	220001	19.921,86
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 3.152,21 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 - 394.506 Pregão Eletrônico 0059/24	20/02/2025	220002	20.174,14
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2.555,567 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 - 394.493 Pregão Eletrônico 0059/24	20/02/2025	220003	16.355,63
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (filtro wk 58 un, filtro wo 130 un, filtro fcd 4000 un, filtro r-26a50, shield oil óleo 5w30 oem spe lts, aditivo hi tech concentrado lt, bosch 1/2019, universal 90 gl-5 0x20, incol hws extra sae 15x40, graxa multifak ep-2 0x200, ura la 40 1x20, bardahl b-12 lt, filtro c 16400 un, tambor de plastico 200lts, fluido de freio bosch 40x200, filtro ars 1013, filtro lubrificante), destinado a manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Obras Infraestrutura Urbana, NF-041.925 - Pregão Eletrônico 0049/24.	21/02/2025	221009	6.967,37
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 220,100 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar no veículo motoniveladora 120K PAC-02, tambor, NF-394.648 Pregão Eletrônico 0059/24	25/02/2025	225001	1.408,64
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2.408,744 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-394.758 - Pregão Eletrônico 0059/24	27/02/2025	227012	15.415,96



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página 38

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 4.785,164 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-394.759 - Pregão Eletrônico 0059/24

A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral (troca e montagem de pneus, colocação de bico, cambagem alinhamento, balanceamento, vulcanização) de veículos pesados, semi pesados e veículos leves, da Secretaria Municipal de Obras. NF. 2497 - PREGAO Nº 011/2024.

A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral (troca e montagem de pneus, vulcanização, balanceamento, alinhamento) de veículos da placa JVT-2C5, placa KAX-4637 e jwd-1096, da Secretaria Municipal de Obras. NF-2512.

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 câmara de ar 12.4/24, 04 câmara de ar 1.400/24 e 1 fitão e 01 pneu borrachudo traseiro 275/80 , destinado a manutenção de veículos da Secretaria Municipal de obras. NF. 3943 - PREGAO Nº 0062/24.

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 câmara de ar 17.5, 01 pneu 14.00-24, 04 protetor aro 16, 02 pneus CTL 9.00-20, 01 pneu 19.5x24 e 04 pneus 12/16 L3-G3, destinado a manutenção de veículos da Secretaria Municipal de obras. NF. 3942 - PREGÃO Nº 062/24.

Total executado na ação no mês R\$:

170.603,60

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

860.640,19

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 Taxa de Administração - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONVENIO COSIP - 02/03, relativo a janeiro/2025.	14/02/2025	214033	33.936,08
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONVENIO COSIP Nº 02/03 - ENCONTRO DE CONTAS, relativo a janeiro/2025.	14/02/2025	214032	126.293,82

Total executado na ação no mês R\$:

160.229,90

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

3.563.581,18

0,00

AÇÃO : 2206 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 á 28/02/2025

Página 39

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2259 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS VIAS MUNICIPAIS PAVIMENTADAS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página 40

PROGRAMA : 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 1020 CONCLUSÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1051 REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL J SANTOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1058 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1084 CONSTRUÇÃO DE ÁREAS PARA ESPORTES EM GERAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1098 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1112 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NOS DISTRITOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2025

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2025 á 28/02/2025

Página 41

PROGRAMA : 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página 42

PROGRAMA : 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 157,344 lts de óleo diesel S-500, 31,649 lts de gasolina comum, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizaos nos veículos celta vermelho placa NSX-1623, micro-onibus RWN-7D7 , NF-394.497 Pregão Eletrônico 0059/24	20/02/2025	220008	1.220,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 58,247 lts de gasolina comum e 39,069 lts de óleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizaos nos veículo micro-onibus RWN-7D7 e tambor, NF-394.761 Pregão Eletrônico 0059/24	27/02/2025	227005	642,04
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 facas para cortar gramas, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, NF - 20.496	10/02/2025	210007	640,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (27 lt de leite bovino, 254 pão a base de farinha de trigo refinada), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF-1384. - PREGÃO 0024/2024	04/02/2025	204003	293,42
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 08 pct achocolatado 800 gr, 06 chocolate sonho de valsa, 01 corante urucum kg e 01 margarina vegetal 1KG , destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 8179 - PREGÃO Nº 053/24.	17/02/2025	217044	212,49
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de escova para limpeza, esponja de aço, limpa alumínio, papel higiênico, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, NF - 8.142 Pregão Eletrônico 0053/24	11/02/2025	211006	393,84
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 baldes plastico 12 lts, 03 escova vaso sanitário, 14 esponja de aço, 02 luvas p/ limpeza, 16 un papel hig, 05 vassouras naylon, 05 cestos p/ lixo destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 8178 - PREGÃO Nº 053/2024.	17/02/2025	217046	252,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (escova vaso sanitário, esponja de aço com 8x1, espoja lavar louça dupla face, fita crepe 50x50, luva para limpeza cores variadas, pano de chão 60x40, pedra sanitária, vassoura de nylon 35 com cabo, vassoura piaçava sutil, cesto telado para lixo 10 litros, copo plastico 180ml 100x1, kpapel higienico dupla face 4x1), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - materiais utilizados na limpeza do Ginásio Municipal. NF-8224. - PREGÃO Nº 053/2024.	27/02/2025	227028	688,43
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 bolas de futebol, 01 bola penalty campo, 02 bola penalty volei e 02 bolas futsal, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 18.	18/02/2025	218004	1.689,96
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 lt de glifosato, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, NF - 37.605	28/02/2025	228009	490,00
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 fevereiro/2025.	26/02/2025	226024	19.425,42
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	12/02/2025	212019	2.654,56
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo ao período de 01/07/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	12/02/2025	212020	2.089,76
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo a dezembro/2024 - AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	12/02/2025	212040	26.801,22
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo ao período de 15/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	14/02/2025	214026	2.527,00
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo ao período de 15/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	14/02/2025	214027	2.488,88
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	17/02/2025	217012	3.954,91
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 fevereiro/2025	26/02/2025	226017	16.907,69
Total executado na ação no mês R\$:			83.371,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.717.159,46
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página 43

PROGRAMA : 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2101 MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2127 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2147 REALIZAÇÃO DE EVENTOS RECREATIVOS E COMEMORATIVOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2212 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2213 MELHORIAS EM ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2025 á 28/02/2025

Página 44

PROGRAMA : 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página 45

PROGRAMA : 0006 GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO E PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) botijão de gás GLP 13 KG, destinado ao Departamento Municipal de Transito - DMT. NF. 4173 - PREGÃO Nº 027/2024.	06/02/2025	206007	131,00
Total executado na ação no mês R\$:			131,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			676.009,95
			0,00

AÇÃO : 2221 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2223 MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página 46

PROGRAMA : 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1008 AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1041 ESTRUTURAÇÃO DE FEIRAS PÚBLICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1087 AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO E EQUIPAMENTO RURAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1093 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1100 IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 á 28/02/2025

Página 47

PROGRAMA : 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2025 á 28/02/2025

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 : 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.

AÇÃO : 2038 FINANCIAMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2041 INCENTIVO AO MELHORAMENTO DA QUALIDADE DO LEITE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página 49

PROGRAMA : 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 8,321 lts de gasolina comum, 70,109 lts de óleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbana e Rural, utilizaos nos veículos camionete ranger placa OTY-4805, fiat uno placa OTV-9612, NF-394.134 Pregão Eletrônico 0059/24	14/02/2025	214004	504,70
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 8,321 lts de gasolina comum, 70,109 lts de óleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbana e Rural, utilizaos nos veículos moto honda CG 150 placa JWB-6594, moto yamaha XTZ 125 placa JVR-4359, NF-394.494 Pregão Eletrônico 0059/24	20/02/2025	220007	133,99
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 15,612 lts de gasolina comum e 117,073 lts de oleo diesel B S-500, destinado a manutenção dos veículos camionete ranger placa OTY-4805 e fiat uno placa OTV-9612, moto placa JWB-6594 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF-394.765 - PREGAO Nº 0059/2024.	27/02/2025	227004	854,34
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. 4219 - PREGÃO Nº 027/2024.	12/02/2025	212003	131,00
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 - para ser utilizado na Feira Coberta, NF. 4277 - PREGÃO Nº 027/2024.	26/02/2025	226025	131,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) botijão de gás GLP 13 KG, destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF. 4278 - PREGÃO Nº 027/2024.	26/02/2025	226026	131,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de copos descartáveis, escova para limpeza, papel higiênico, pedra sanitária, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF - 8.137 Pregão Eletrônico	05/02/2025	205004	198,93
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (lâmpada de led 40w, projetor de led 150 watts, fio torcido 2x2.50mm, parafuso philips 4.5x35, bucha plastica para parede 6mm, fita isolante de 20mts, bocal I com rabicho). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - material para manutenção da Feira Coberta. NF-052.915	19/02/2025	219007	1.973,04
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 und de glifosato 720WG 10kg, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - material para ser utilizado na limpeza e Manutenção da Feira Eustaquio José dos Santos. NF-037.408.	14/02/2025	214031	440,00
resente nota de empenho refere-se a aquisição de 1 lt de barragem, destinada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizado na limpeza da oficina de tratores, NF - 37.422	17/02/2025	217037	80,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural relativo a fevereiro/2025	26/02/2025	226007	1.700,16
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 fevereiro/2025	26/02/2025	226020	20.369,45
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	12/02/2025	212036	3.716,38
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	12/02/2025	212038	3.192,14
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a dezembro/2024 - AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	12/02/2025	212044	45.126,50
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo ao período de 01/07/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	14/02/2025	214006	3.224,49
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo ao período de 01/07/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	14/02/2025	214007	3.224,49
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (margarina vegetal delicia de 1kg, copo plástico descartável 100x1 180ml), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural e Feira Coberta. NF-008.237 - Pregão Eletrônico 0053/24	27/02/2025	227009	91,17
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia eletrica, imóvel não residencial, localizado na Rua Serra Norte, nº 699, utilizado no funcionamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a fevereiro/2025.	10/02/2025	210004	553,04
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 fevereiro/2025	26/02/2025	226011	42.504,74



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página 50

PROGRAMA : 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Total executado na ação no mês R\$:	128.280,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.705.207,37
	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 serviços mecânicos, prestados na manutenção do veículo camionete L200, placa JVG-9765 do FUNDOSOL. NF. 1336.	12/02/2025	212001	300,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 hidrovacuio freio, 01 cilindro mestre, 01 oleo de freio e 01 roda livre, destinado a manutenção do veículo camionete L200, placa JVG-9765, utilizada no transporte das barracas da Feira Economia Popular e Solidária. NF. 1201.	07/02/2025	207002	2.840,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços / fornecimento de 01 Certificado TOKEN 3 ANOS - Pessoa Juridica e 01 Processo de Alteração, destinados ao Fundo Municipal de Economia Popular e Solidária - FUNDOSOL. NF. 326.	03/02/2025	203001	1.250,00
A presente nota de empenho refere-se a Plano 800 Mbps Empresarial - SCM, utilizado pelo FUNDOSOL, relativo ao período de fevereiro/2025 a fevereiro/2026. NF. 34510	07/02/2025	207001	3.147,84
Total executado na ação no mês R\$:			7.537,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			91.030,56
			0,00

AÇÃO : 2139 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2155 REALIZAÇÃO CONFER. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página 51

PROGRAMA : 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 2165 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO EM GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2225 MANUTENÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO COMERCIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2226 INCENTIVO A PROJETOS DE AGRICULTURA FAMILIAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2227 INCENTIVO A MELHORIA DO PADRÃO GENÉTICO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2228 INCENTIVO AO DES. DA SUINOCULTURA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2229 INCENTIVO AO DES. DA BOVINOCULTURA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2025 á 28/02/2025

Página 52

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 : 2235 FEIRAS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA E CIDADANIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2241 INCENTIVO AO DES. DA PISCICULTURA LOCAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2246 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA "PORTEIRA A DENTRO"

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2248 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SIST. DE INSPENÇÃO MUNICIPAL - SIM

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página 53

PROGRAMA : 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 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 02 lubrificantes hidráulicos 68, 01 incolor graxa chassis e 01 GYN LUB EP 90, destinado a manutenção dos tratores do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável NF. 41848 - PREGAO Nº 049-2024.	17/02/2025	217001	1.125,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do TRATOR NEW HOLLAND TL 65, do Fundo Mun. de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 1127.	13/02/2025	213002	285,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 retentor TL90/100, 02 óleo 140 GL 5 LTS e 02 terminal de direção, destinado a manutenção do TRATOR NEW HOLLAND TL 65, do Fundo Mun. de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 877	13/02/2025	213001	774,74
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) vidro dianteiro ranger 2013/2022 4P, destinado a manutenção do veículo FORD RANGER, placa OTY-4805, do Fundo Mun. de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 7401.	14/02/2025	214001	1.100,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços / fornecimento de 01 Certificado TOKEN 3 ANOS - Pessoa Jurídica, 01 Processo de Alteração e 01 Certificado TOKEN 3 ANOS - Pessoa Física, destinado ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 325.	03/02/2025	203001	1.630,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 825374508-0.	03/02/2025	203002	55,30
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 36734-6.	11/02/2025	211001	24,69
Total executado na ação no mês R\$:			4.994,73
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			22.019,27
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 á 28/02/2025

Página 54

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

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1011 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIDÁTICOS DIVERSOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1036 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2010 COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página 55

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

Descrição:

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

AÇÃO : 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 02(dois) Liquidificadores Industriais, para atender as necessidades das Creches Doce Infância e Professor Pardal pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 001/2024, Processo Licitatório nº 301/2024, conf. NF-e 6.894 Série 1.	03/02/2025	203007	1.363,60
Refere-se a aquisição de sabão em pó, detergente, multiuso, vassoura de palha, rodo, papel toalha, esponja, sabonete líquido, álcool líquido, saco de lixo, limpa vidros, barbante, desodorante spray, vassoura de pelo, saco plástico transparente, caixa organizadora e copo descartáveis, destinados para uso das Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 2.465 Série 1.	26/02/2025	226011	11.863,75
Total executado na ação no mês R\$:			13.227,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			655.938,27
			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: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página 56

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Frango inteiro, para atender ao Programa Nacional de 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 009/2024, Processo Licitatório nº 010/2024, conf. NF-e 87.520 Série 1.	25/02/2025	225004	7.725,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - 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 005/2024, Processo Licitatório nº 035/2024, conf. NF-e 3.399.063 Série 890.	25/02/2025	225008	1.488,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abobrinha verde, farinha de mandioca 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 005/2024, Processo Licitatório nº 035/2024, conf. NF-e 3.400.102 Série 890.	25/02/2025	225011	3.607,35
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açafrão, banana prata, colorau 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 005/2024, Processo Licitatório nº 035/2024, conf. NF-e 3.400.154 Série 890.	25/02/2025	225012	4.628,20
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 005/2024, Processo Licitatório nº 035/2024, conf. NF-e 3.400.237 Série 890.	25/02/2025	225014	2.400,70
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Farinha de mandioca e ovos caipira, 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 005/2024, Processo Licitatório nº 035/2024, conf. NF-e 3.400.321 Série 890.	25/02/2025	225016	1.493,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Banana prata, para atender a necessidade do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa 005/2024, Processo Licitatório nº 035/2024, conf. NF-e 3.400.746 Série 890.	26/02/2025	226005	5.051,20
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Mandioca, milho verde e abóbora madura, 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 005/2024, Processo Licitatório nº 035/2024, conf. NF-e 3.401.073 Série 890.	26/02/2025	226008	2.195,17
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de cajá, para atender a necessidade do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa 005/2024, Processo Licitatório nº 035/2024, conf. NF-e 3.401.305 Série 890.	26/02/2025	226010	4.182,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne bovina em pedaço, carne moída e peito de frango, para atender a necessidade do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 009/2024, Processo Licitatório nº 010/2024, conf. NF-e 4.216 Série 1.	27/02/2025	227053	15.180,20
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Batata inglesa, beterraba, cebola, cenoura, maçã e tomate, para atender a necessidade do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 009/2024, Processo Licitatório nº 010/2024, conf. NF-e 5.019 Série 1.	28/02/2025	228003	7.254,80
Total executado na ação no mês R\$:			55.205,62
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			756.163,53
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 á 28/02/2025

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 aquisição de 01(um) refrigerador 334LTS, para atender as necessidades da Creche Doce Infância pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico n° 001/2024, Processo Licitatório n° 301/2024, conf. NF-e 1.483 Série 1.	28/02/2025	228016	2.800,00
Refere-se a aquisição de 01(um) fogão industrial 6 bocas e 01(uma) mesa para escritório com gavetas, para atender as necessidades da Creche Professor Givaldo Lucena pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico n° 001/2024, Processo Licitatório n° 301/2024, conf. NF-e 1.480 Série 1.	28/02/2025	228014	2.920,00
Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias da Creche Professor Pardal pertencente a Rede Municipal de Ensino, Planilha de Medição 05°, Processo Administrativo Licitatório n° 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica n° 004/2024-SRP, conf. NFS-e 38 Série A.	07/02/2025	207007	5.395,73
Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias da Creche Criança Feliz pertencente a Rede Municipal de Ensino, Planilha de Medição 04°, Processo Administrativo Licitatório n° 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica n° 004/2024-SRP, conf. NFS-e 37 Série A.	07/02/2025	207008	17.952,06
Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias da Creche Doce Infância pertencente a Rede Municipal de Ensino, Planilha de Medição 09°, Processo Administrativo Licitatório n° 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica n° 004/2024-SRP, conf. NFS-e 42 Série A.	07/02/2025	207009	4.724,50
Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias da Creche Normy Caetana pertencente a Rede Municipal de Ensino, Planilha de Medição 08°, Processo Administrativo Licitatório n° 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica n° 004/2024-SRP, conf. NFS-e 41 Série A.	07/02/2025	207011	9.443,74
Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias da Creche Irmã Doroty pertencente a Rede Municipal de Ensino, Planilha de Medição 7°, Processo Administrativo Licitatório n° 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica n° 004/2024-SRP, conf. NFS-e 48 Série A.	11/02/2025	211002	8.069,60
Total executado na ação no mês R\$:			51.305,63
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			521.031,22
			0,00

AÇÃO : 2175 COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página 58

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2257 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS, DIDÁTICOS E LÚDICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2273 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2300 MANUTENÇÃO DAS EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 á 28/02/2025

Página 59

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

Descrição:

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

AÇÃO : 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 APRENDIZAGEM 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: 01/02/2025 á 28/02/2025

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 : 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 á 28/02/2025

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 : 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.

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 aquisições de gêneros alimentícios - Peito de frango, para atender a Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier, Ciranda Cirandinha, José Antão, João Luiz Purguy, São José, Otacilio Alves, Ayrton Senna e Axixa pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 009/2024, Processo Licitatório nº 010/2024, conf. NF-e 17.877 Série 1.	04/02/2025	204004	30.989,00
Total executado na ação no mês R\$:			30.989,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			431.102,68
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página 62

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

Descrição:

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

AÇÃO : 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 serviços prestados de locação (cadeiras, palco 11,40x660 com escadas, rampas e forração, pulpito, mesa autoridade para 12 lugares, cadeiras douradas, mesa para coquetel, arranjos para mesa e forro para parede fundo), materiais utilizado na ornamentação na abertura da Jornada Pedagógica, conf. NFS-e 466 Série A.	10/02/2025	210001	10.165,00
Refere-se serviços prestados de locação (sonorização, microfone sem fio, 04 graves ativa, 04 caixas de line ativa suspensa pedestal, grid para lona 6x4 de fundo e gerador de energia), utilizado na Jornada Pedagógica, conf. NFS-e 16 Série A.	10/02/2025	210004	8.500,00
Refere-se serviços prestados com locação de 06(seis) climatizadores evaporativos, utilizado na Jornada Pedagógica, nos dias 03 e 05 de Fevereiro de 2025, conf. NFS-e 05 Série A.	10/02/2025	210005	7.200,00
Refere-se serviços prestados de locação (painel de led P3, outdoor tela 8x3, estrutura em grid e plataforma 360°), utilizado na abertura da Jornada Pedagógica, conf. NFS-e 155 Série A.	11/02/2025	211001	10.000,00
Refere-se a aquisição de bala sortidas mastigável e pirulito diversos sabores, destinados para a formação da Semana Pedagógica, Pregão Eletrônico nº 051/2024, Processo Licitatório nº 094/2024, conf. NF-e 8.173 Série 1.	17/02/2025	217002	920,40
Refere-se a aquisição de arroz, caldo de carne, corante de urucum, cravo, açafrão, extrato de tomate, feijão carioca, fubá de milho, milho verde, macarrão, pimenta do reino, queijo ralado, refrigerante, tempero completo e vingre, para uso na formação da Semana Pedagógica, Pregão Eletrônico nº 051/2024, Processo Licitatório nº 094/2024, conf. NF-e 8.176 Série 1.	17/02/2025	217005	1.131,05
Refere-se a aquisição de salgadinhos, enroladinhos, canapés, patê de frango, sanduiches e suco natural, para uso na formação da Semana Pedagógica, Pregão Eletrônico nº 035/2024, Processo Licitatório nº 057/2024, conf. NF-e 1.325 Série 1.	17/02/2025	217011	30.248,17
Refere-se a serviços prestados de hospedagem para profissionais da educação das Escolas da Zona Rural que participou da Jornada Pedagógica nos dias 03 a 05 de Fevereiro de 2025, Pregão Eletrônico nº 013/2024, Processo Licitatório nº 017/2024, conf. NFS-e 3.097 Série A.	10/02/2025	210002	6.160,02
Refere-se a serviços prestados de hospedagem para profissionais da educação das Escolas da Zona Rural que participou da Jornada Pedagógica nos dias 03 a 05 de Fevereiro de 2025, Pregão Eletrônico nº 013/2024, Processo Licitatório nº 017/2024, conf. NFS-e 3.096 Série A.	10/02/2025	210003	9.087,62
Refere-se a serviços prestados de hospedagem para os professores das Escolas da Zona Rural que participaram da Jornada Pedagógica nos dias 03 a 04 de Fevereiro de 2025, Pregão Eletrônico nº 013/2024, Processo Licitatório nº 017/2024, conf. NFS-e 3.612 Série A.	12/02/2025	212014	1.299,00
Refere-se a aquisição de cabo lan furukawa soho plus e roteador huawei WS8100, destinados para atender as necessidades do Centro de Formação dos Professores, conf. NF-e 665 Série 1.	26/02/2025	226002	2.400,00
Total executado na ação no mês R\$:			87.111,26
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-50.444,18
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 á 28/02/2025

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 : 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: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página 64

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Frango inteiro, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Escolas: João Luiz Purguy, São José, Otacilio Alves, Ayrton Senna, Alto Araguaia, Criança Feliz e Axixa pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 009/2024, Processo Licitatório nº 010/2024, conf. NF-e 87.519 Série 1.	25/02/2025	225005	4.717,40
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Couve manteiga e farinha de mandioca, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, servida aos alunos matriculados nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha, Pedro Mota, ECCEJA e EETEPAs pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Dispensa nº 005/2024, Processo Licitatório nº 035/2024, conf. NF-e 3.399.671 Série 890.	25/02/2025	225006	2.959,60
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Farinha de mandioca, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, servida aos alunos matriculados nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha, Pedro Mota, ECCEJA, EETEPAs e NAES pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Dispensa nº 005/2024, Processo Licitatório nº 035/2024, conf. NF-e 3.399.942 Série 890.	25/02/2025	225007	2.470,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Farinha de mandioca, para atender a necessidade do Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE para alunos matriculados nas Escolas: Alto Araguaia, Valter Martins Calaço, Ayrton Senna, Otacilio Alves, São José, Axixa, Criança Feliz e João Luiz Purguy pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa 005/2024, Processo Licitatório nº 035/2024, conf. NF-e 3.399.938 Série 890.	25/02/2025	225009	1.850,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abobrinha verde e mamão, 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 005/2024, Processo Licitatório nº 035/2024, conf. NF-e 3.400.015 Série 890.	25/02/2025	225010	2.877,60
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açafrão, banana prata, colorau e mandioca, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, servida aos alunos matriculados nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha, Pedro Mota, ECCEJA e EETEPAs pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Dispensa nº 005/2024, Processo Licitatório nº 035/2024, conf. NF-e 3.400.223 Série 890.	25/02/2025	225013	4.723,08
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Couve manteiga e cheiro verde, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa 005/2024, Processo Licitatório nº 035/2024, conf. NF-e 3.400.299 Série 890.	25/02/2025	225015	3.292,72
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açafrão, colorau e farinha de 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 005/2024, Processo Licitatório nº 035/2024, conf. NF-e 3.400.807 Série 890.	26/02/2025	226006	4.208,02
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abóbora madura e mandioca, para atender a necessidade do Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE para alunos matriculados nas Escolas: Alto Araguaia, Valter Martins Calaço, Ayrton Senna, Otacilio Alves, São José, Axixa, Criança Feliz e João Luiz Purguy pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa 005/2024, Processo Licitatório nº 035/2024, conf. NF-e 3.400.920 Série 890.	26/02/2025	226007	1.724,28
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de cajá, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa 005/2024, Processo Licitatório nº 035/2024, conf. NF-e 3.401.202 Série 890.	26/02/2025	226009	3.952,50
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne bovina em pedaço e carne moída, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, servida aos alunos matriculados nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha, Pedro Mota, ECCEJA e EETEPAs pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 005/2024, Processo Licitatório nº 005/2024, conf. NF-e 4.215 Série 1.	27/02/2025	227052	21.744,80
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne bovina em pedaço e carne moída, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 009/2024, Processo Licitatório nº 010/2024, conf. NF-e 4.217 Série 1.	27/02/2025	227054	13.154,40
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne bovina em pedaço e carne moída, para atender a necessidade do Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE para alunos matriculados	27/02/2025	227055	7.367,60



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 á 28/02/2025

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

nas Escolas: Alto Araguaia, Valter Martins Calaço, Ayrton Senna, Otacilio Alves, São José, Axixa, Criança Feliz e João Luiz Purguy pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 009/2024, Processo Licitatório nº 010/2024, conf. NF-e 4.218 Série 1.

Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Batata inglesa, cebola e cenoura, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 009/2024, Processo Licitatório nº 010/2024, conf. NF-e 5.020 Série 1.	28/02/2025	228002	6.299,70
--	------------	--------	----------

Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Laranja, banana prata, batata doce, beterraba, tomate e maçã, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, servida aos alunos matriculados nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha, Pedro Mota, ECCEJA e EETEPA pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 005/2024, Processo Licitatório nº 005/2024, conf. NF-e 5.018 Série 1.	28/02/2025	228004	4.075,62
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	85.417,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.537.320,97
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 á 28/02/2025

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

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

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

Unidade de Medida : REAIS

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se serviços prestados no fornecimento de internet para as Escolas São José, Ayrton Senna e Otacílio Alves, pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NFS-e 9.427 Série A.	17/02/2025	217010	600,00
Refere-se a serviços prestados na manutenção de impressoras e reparo em fusor nas Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NFS-e 06 Série A.	12/02/2025	212015	6.500,00
Refere-se a serviço prestados com mão de obra na rebobinação de motor elétrico de liquidificador da Escola Lenival Xavier pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NFS-e 1.412 Série A.	19/02/2025	219005	400,00
Refere-se a aquisição de pasta de arquivo, borracha, caneta, e.v.a liso cores diversas, folha de isopor, blinder clips, pasta polionda, pasta aba elástica e papel A4, para atender as necessidades das Escolas José Antônio, Raimundo Henrique de Miranda e Clementina Natal pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 006/2024, Processo Licitatório nº 006/2024, conf. NF-e 8.135 Série 1.	05/02/2025	205002	3.570,11
Refere-se a aquisição de tnt cores variadas, cola quente, cola de isopor, e.v.a cores sortidas, envelope, isopor e papel A4, materiais para uso das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 006/2024, Processo Licitatório nº 006/2024, conf. NF-e 8.172 Série 1.	17/02/2025	217001	2.464,17
Refere-se a aquisição de bola handebol ultra fusion, bola futsal max 500 e bola vôlei, destinados para preparação dos alunos que irão participar dos jogos estudantis paraenses das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 981 Série 1.	25/02/2025	225003	11.836,97
Refere-se a aquisição de rede proteção fio 4,0mm polietileno nylon, destinadas para as quadras poliesportivas das Escolas Cora Coralina, Clementina Natal e Tancredo de Almeida Neves pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 4.349 Série 1.	25/02/2025	225017	7.035,00
Refere-se a aquisição de conector perfurante 35/120, cabo quadriplex 35mm, cabo quadriplex 50mm e chave inglesa, para manutenção em rede elétrica das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 030/2024, Processo Licitatório nº 046/2024, conf. NF-e 80 Série 1.	06/02/2025	206005	743,34
Refere-se a aquisição de fio cabo quadriplex 25mm e fio cabo quadriplex 16mm, para manutenção na fiação elétrica das centrais da ar na Escola São José pertencente a Rede Munipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 002/2024 e Registro de Preço nº 300/2024, conf. NF-e 10.415 Série 1.	24/02/2025	224001	1.570,05
Refere-se a aquisição de 02(dois) filtro com torneira branco 5" lorenzetti, destinado para troca de filtros de bebedouros da Escola João Luiz Purguy pertencente a Rede Munipal de Ensino, conf. NF-e 8.723 Série 1.	19/02/2025	219003	452,00
Referente a aquisição de 01 (um) rolamento 6201 2ZR e 01 (um) rolamento 6201 2RS, destinados para manutenção de liquidificador da Escola Lenival Xavier pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 8.724 Série 1.	19/02/2025	219004	46,00
Refere-se a aquisição de 10(dez) fipromix/poderoso, destinados para atender as necessidades das Escolas da Zona Rural pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 37.433 Série 1.	18/02/2025	218002	180,00
Refere-se a aquisição de 02(dois) glifosato 720WG 10KG e 05(cinco) fipromix/poderoso, destinados para limpeza dos pátios das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 37.606 Série 1.	28/02/2025	228013	990,00
Refere-se a aquisição de 01(um) andador europa luxo médio/colorido, destinado para atender as necessidades de alunos da educação especial matriculados na Escola Clementina Natal pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 09 Série 1.	12/02/2025	212016	11.500,00
Refere-se a serviços prestados nas alterações junto a receita federal da presidência dos conselhos escolares ajustando as nomeações de conforme as novas diretrizes nas Escolas Jader Barbalho e Cora Coralina pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NFS-e 348 Série A.	26/02/2025	226003	2.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			50.387,64
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			904.851,75
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página 67

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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 393.662 Série 1.	06/02/2025	206002	7.012,95
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 394.067 Série 1.	13/02/2025	213003	7.369,76
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 394.490 Série 1.	20/02/2025	220002	8.176,99
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 394.658 Série 1.	25/02/2025	225002	7.971,45
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Relativo ao mês 02/2025.	28/02/2025	228019	1.626,51
Refere-se ao INSS parte Patronal RAT sobre a Folha de Pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Relativo ao mês 02/2025.	28/02/2025	228020	2.761,64
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Relativo ao mês 02/2025.	28/02/2025	228021	33.139,76
Refere-se a 5(cinco) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, nos dias 17 a 21/02/2025 com necessidade de participar do Forum Ordinário da Seccional da UNDIME-PA, conf. Portaria nº 96/2025.	12/02/2025	212003	3.849,80
Refere-se a 5(cinco) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, nos dias 17 a 21/02/2025 com necessidade de participar do Forum Ordinário da Seccional da UNDIME-PA, conf. Portaria nº 97/2025.	12/02/2025	212004	1.850,10
Refere-se a 5(cinco) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, nos dias 17 a 21/02/2025 com necessidade de participar do Forum Ordinário da Seccional da UNDIME-PA, conf. Portaria nº 98/2025.	12/02/2025	212005	1.850,10
Refere-se a 5(cinco) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, nos dias 17 a 21/02/2025 com necessidade de participar do Forum Ordinário da Seccional da UNDIME-PA, conf. Portaria nº 99/2025.	12/02/2025	212006	1.850,10
Refere-se a 5(cinco) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, nos dias 17 a 21/02/2025 com necessidade de participar do Forum Ordinário da Seccional da UNDIME-PA, conf. Portaria nº 100/2025.	12/02/2025	212007	1.850,10
Refere-se a 5(cinco) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, nos dias 17 a 21/02/2025 com necessidade de participar do Forum Ordinário da Seccional da UNDIME-PA, conf. Portaria nº 101/2025.	12/02/2025	212008	1.850,10
Refere-se a 5(cinco) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, nos dias 17 a 21/02/2025 com necessidade de participar do Forum Ordinário da Seccional da UNDIME-PA, conf. Portaria nº 102/2025.	12/02/2025	212009	1.850,10
Refere-se a 5(cinco) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, nos dias 17 a 21/02/2025 com necessidade de participar do Forum Ordinário da Seccional da UNDIME-PA, conf. Portaria nº 103/2025.	12/02/2025	212010	1.850,10
Refere-se a 5(cinco) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, nos dias 17 a 21/02/2025 com necessidade de participar do Forum Ordinário da Seccional da UNDIME-PA, conf. Portaria nº 104/2025.	12/02/2025	212011	3.849,80
Refere-se a 5(cinco) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, nos dias 17 a 21/02/2025 com necessidade de participar do Forum Ordinário da Seccional da UNDIME-PA, conf. Portaria nº 105/2025.	12/02/2025	212012	1.850,10
Refere-se a 4(quatro) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, nos dias 18 a 21/02/2025 com necessidade de realizar visita técnicas para tratar de assuntos educacionais da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Xinguara junto a SEDUC, conf. Portaria nº 109/2025.	13/02/2025	213001	1.480,08
Refere-se a 4(quatro) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, nos dias 18 a 21/02/2025 com necessidade de fazer deslocamento de uma servidora (conforme Portaria 109/2015 de 13/02/2025) para tratar assuntos de assuntos educacionais da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Xinguara junto a SEDUC, conf. Portaria nº 110/2025.	13/02/2025	213002	1.480,08
Refere-se a 5(cinco) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, nos dias 17 a 21/02/2025 com necessidade de realizar visita técnicas para tratar de assuntos de interesses da SEMEC junto a SEDUC, TCM e TCE, conf. Portaria nº 108/2025.	13/02/2025	213005	3.849,80
Refere-se a 3(três) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, nos dias 13	25/02/2025	225001	1.184,76



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página 68

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 4.888.943,99		
a 15/03/2025 com necessidade do 1º encontro de arbitragem de Handebol, temporada 2025, no Núcleo de Esporte e Lazer - NEL/SEDUC, conf. Portaria nº 150/2025.			
Refere-se a serviços prestados na confecção de certificado digital e-CPF e certificado digital e-CNPJ para uso dos departamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 333 Série A.	04/02/2025	204002	2.420,00
Refere-se a aquisição de 01(uma) Impressora Multifuncional Canon GX7010 color, destinada para atender as necessidades do departamento de Finanças da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 647 Série 1.	10/02/2025	210006	4.712,00
Refere-se a aquisição de 01(uma) Impressora Multifuncional Epson Workforce Pro WF-C5810, destinada para atender as necessidades do gabinete do Secretário Municipal de Educação, conf. NF-e 1.679 Série 1.	26/02/2025	226001	8.450,00
Refere-se a aquisição de 01(um) Televisor TCL Led 75" 4K HDR, destinado para uso no gabinete da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 32.080 Série 1.	18/02/2025	218001	4.610,00
Refere-se a serviços prestados na inscrição do evento - Fórum Regional Undime Norte.	07/02/2025	207001	3.505,00
Refere-se a serviços prestados na inscrição do evento - Fórum Estadual Ordinário da Undime-PA.	12/02/2025	212001	350,00
Refere-se a serviços prestados na inscrição do evento - Fórum Estadual Ordinário da Undime-PA.	12/02/2025	212002	2.800,00
Refere-se a serviços prestados na inscrição do evento - Fórum Estadual Ordinário da Undime-PA.	20/02/2025	220005	350,00
Refere-se a aquisição de fio cabo flexível, caixa de ferramenta, balde plástico, enxada tramontina, alicate, arco max serra, martelo max borracha, talhadeira max chata, alicate bestfer rebitorador, chave combinada, carrinho de mão, cavadeira max articulada, materiais destinados para uso dos pedreiros da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 003/2024, Processo Licitatório nº 300/2024, conf. NF-e 10.321 Série 1.	06/02/2025	206008	1.470,21
Refere-se a aquisição de 02(duas) furadeiras martelete plus 800W 220V, destinadas para uso dos técnicos de centrais de ar e pedreiros da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 030/2024, Processo Licitatório nº 046/2024, conf. NF-e 84 Série 1.	26/02/2025	226017	892,00
Refere-se a aquisição de jogo de chave bits/ponteira com 58 peças de encaixe, fio cabo flexível 35mm, chave inglesa 10, mochila de ferramentas 14 polegadas base enborrachada 34 bolsos e detector de vazamento de gás, eletrônico, destinadas para uso dos técnicos de centrais de ar e pedreiros da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 030/2024, Processo Licitatório nº 046/2024, conf. NF-e 83 Série 1.	26/02/2025	226019	1.026,79
Refere-se a aquisição de 02(dois) alicates bestfer universal 8, destinados para uso dos técnicos de centrais de ar da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 003/2024, Processo Licitatório nº 300/2024, conf. NF-e 10.440 Série 1.	27/02/2025	227001	75,28
Refere-se a aquisição de jogo de chave allen, chave inglesa, chave phillips, chave combinada, chave fenda, ponta sextavada, estilete paramax, pincel trincha, lamina para estilete e ponta phillips, materiais destinados para os técnicos de centrais de ar da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 44.339 Série 1.	28/02/2025	228011	424,59
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios - Café em pó e açúcar 2KG, para uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 8.174 Série 1.	17/02/2025	217003	1.140,00
Refere-se a locação de um imóvel, localizado na Av. Francisco C.C. Branco nº540 - Centro, destinado a instalação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no período de 12 meses, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2025.	28/02/2025	228005	9.312,58
Refere-se a locação de um imóvel, localizado na Av. B, Quadra 11, Lote 27 - Jardim América, destinado para instalação da Casa de Apoio aos Professores da Escola Técnica, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2025.	28/02/2025	228007	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 02/2025, Inexigibilidade nº 006/2021, Processo Licitatório nº 021/2021, conf. NFS-e 3.125 Série A.	27/02/2025	227023	3.020,00
Refere-se a serviços prestados na mão de obra em motoserra da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 8.340 Série A.	06/02/2025	206007	60,00
Refere-se a serviços prestados na confecção de placa mercosul: SZR-8C83 para veículo de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Doc. 007521921.	04/02/2025	204003	358,40
Refere-se a serviços prestados na manutenção e reparação mecânica em veículo de placa: SZF-1J13 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 198 Série A.	06/02/2025	206001	450,00
Refere-se a serviços prestados na troca da caixa de direção, apoio da coluna, troca das buchas, troca de sensores, troca da correia dentada, troca das beletas, alinhamento e balanceamento em saveiro de placa: QER-1107 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 573 Série A.	20/02/2025	220004	3.540,00
Refere-se a serviços prestados de torno, na suspensão dianteira, nos freios e alinhamento e balanceamento em camionete de placa: QVW-8A04 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 1.495 Série A.	26/02/2025	226022	1.170,00
Refere-se a serviços prestados na manutenção geral em fiorino de placa: QEA-8802 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 1.496 Série A.	26/02/2025	226025	2.990,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página 69

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

Descrição:

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

AÇÃO : 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 aquisição de garfo descartáveis, guardanapo de mesa, prato descartáveis e copo descartáveis, para uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 053/2024, Processo Licitatório nº 096/2024, conf. NF-e 8.175 Série 1.	17/02/2025	217004	561,38
Refere-se a aquisição de 04(quatro)CX de papel A4, para uso dos departamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 006/2024, Processo Licitatório nº 006/2024, conf. NF-e 8.177 Série 1.	17/02/2025	217006	1.059,20
Refere-se a aquisição de placa do filtro, carburador C1Q-S137D e vela de ignição, peças para manutenção em motoserra da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 71.259 Série 1.	06/02/2025	206006	230,00
Refere-se a aquisição de 04(quatro) refil lorenzetti polipropileno 9", destinado para troca de filtros de bebedouros da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 8.724 Série 1.	19/02/2025	219002	240,00
Refere-se a aquisição de 04(quatro) pneus 265/70R16 AT5 dunlop, para uso em veículo de placa: QVW-8A04 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 062/2024, Processo Licitatório nº 112/2024, conf. NF-e 3.939 Série 1.	06/02/2025	206003	3.196,00
Refere-se a aquisição de bucha de bandeja, bucha amortecedor, mancal amortecedor, rolamento de esferas, bucha barra estabilizadora, amortecedor, batente amortecedor, correia dentada, correia alternador, óleo sintético, filtro óleo, filtro combustível, bujão dreno, massa de lubrificação e outras peças para manutenção em saveiro de placa: QER-1107 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 158.636 Série 1.	20/02/2025	220003	8.162,10
Refere-se a aquisição de disco de freio, anti ferrugem, bucha amortecedor, JG sapata, pastilha DT e borracha estabilizadora, peças para manutenção em camionete de placa: QVW-8A04 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 6.867 Série 1.	26/02/2025	226021	1.530,40
Refere-se a aquisição de silencioso TZ, bucha mola, coxim balança, kit coifa, óleo 80W90 GL, ret volante, cola silicone, estopa branca, correia ponto, coxim motor, cabo vela, descarbonizante, óleo sintético, filtro lubrificante, filtro injeção, filtro ar motor, filtro ar condicionado, junta tampa, aditivo radiador, mangueira respiro, kit embreagem, kit estabilizador e outras peças para manutenção em fiorino de placa: QEA-8802 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 6.868 Série 1.	26/02/2025	226024	6.210,00
Refere-se a aquisição de filtro CA 5626 PU, filtro PSL 327, fluido de freio bosch e filtro OC 60, peças para manutenção em camionete de placa: QVW-8A04 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 049/2024, Processo Licitatório nº 092/2024, conf. NF-e 42.002 Série 1.	27/02/2025	227002	481,74
Refere-se a aquisição de 01(um) fogão industrial 4 bocas, 04(quatro) mesas para escritório com gaveta e 05(cinco) cadeiras de escritório giratória, para atender as necessidades do Centro de Formação e Professores, Pregão Eletrônico nº 001/2024, Processo Licitatório nº 301/2024, conf. NF-e 1.485 Série 1.	28/02/2025	228009	4.905,00
Refere-se a aquisição de 03(três) mesas para escritório com gaveta e 03(três) cadeiras secretaria giratória, para atender as necessidades na sala dos Professores Formadores, Pregão Eletrônico nº 001/2024, Processo Licitatório nº 301/2024, conf. NF-e 1.481 Série 1.	28/02/2025	228012	1.935,00
Refere-se a Obrigações Tributárias e Contributivas ao PASEP do FME - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - ref. ao mês de fevereiro de 2025.	28/02/2025	228018	7.130,09
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 02/2025.	26/02/2025	226026	98.618,98
Refere-se aos Termos de Rescisões dos Contratos de Trabalhos dos Servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal e Cultura, conf. TRCT.	12/02/2025	212013	20.013,35
Refere-se aos Termos de Rescisões dos Contratos de Trabalhos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal e Cultura, conf. TRCT.	12/02/2025	212017	19.046,05
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor Comissionado lotado na Casa da Cultura, conf. TRCT.	12/02/2025	212018	3.243,76
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 02/2025.	26/02/2025	226024	86.769,28
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água atendendo a necessidade na Casa de Apoio dos Professores, ref. ao mês 02/2025.	20/02/2025	220001	64,40
Refere-se a serviços prestados na confecção de carimbo automático e troca de refil, para uso do departamento de contabilidade da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 316 Série A.	17/02/2025	217012	60,00
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 8.709.890 - Prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Ref. 01/2025 conf. Doc 610010041028.	03/02/2025	203008	545,34
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 102.468.619 - Casa de Apoio dos Professores, Ref. 01/2025 conf. Doc 115007916.	05/02/2025	205001	89,49
Refere-se a serviços prestados na publicação do ofício 10841359 enviado em 03/02/2025 - aviso de licitação - Imprensa Nacional. Documento Nº 4.	03/02/2025	203001	272,44
Refere-se a serviços prestados na publicação do ofício 10841348 enviado em 03/02/2025 - aviso de licitação - Imprensa Nacional. Documento Nº 4.	03/02/2025	203002	272,44
Refere-se a serviços prestados na publicação do ofício 10856375 enviado em 11/02/2025 - aviso de			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página 70

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

Descrição:

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

AÇÃO : 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

licitação - Imprensa Nacional. Documento Nº 4.

11/02/2025

211005

272,44

Refere-se a serviços prestados na publicação do ofício 10867542 enviado em 17/02/2025 - aviso de licitação - Imprensa Nacional. Documento Nº 4.

17/02/2025

217013

311,36

Refere-se a serviços prestados no processo de alteração de responsável junto a Receita Federal do Brasil, conf. NFS-e 332 Série A.

04/02/2025

204001

1.600,00

Referente a Taxa de ART PA 20251282490, na fiscalização em Obras Técnicas, conf. documento 10993078.

26/02/2025

226013

103,03

Referente a Taxa de ART PA 20251282491, na fiscalização em Obras Técnicas, conf. documento 10993079.

26/02/2025

226014

103,03

Refere-se a serviços prestados - Telefone 3426-2943 que serve a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ref. 02/2025, conf. Fatura 0500067390079.

24/02/2025

224002

92,19

Refere-se a serviços prestados - Telefone 3426-3137 que serve a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ref. 01/2025, conf. Fatura 0500067382433.

24/02/2025

224003

83,55

Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 12/2024.

12/02/2025

212020

7.245,60

Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 12/2024.

12/02/2025

212021

40.590,19

Refere-se a Folha de Pagamento de Servidor Efetivo/Professor lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 02/2025.

26/02/2025

226022

8.982,40

Refere-se a Folha de Pagamento de Servidor Efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 02/2025.

26/02/2025

226023

47.632,05

Total executado na ação no mês R\$:

526.333,31

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

4.175.739,22

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2025 á 28/02/2025

Página 71

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

Descrição:

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

AÇÃO : 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 Janeiro de 2025.	11/02/2025	211006	1.518,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.518,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			132.927,96
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página 72

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

Descrição:

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

AÇÃO : 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 serviços prestados na manutenção geral em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 2.606 Série A.	03/02/2025	203004	38.998,79
Refere-se a serviços prestados na manutenção geral em ônibus de placa: CDM-5212 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 2.610 Série A.	27/02/2025	227005	54,80
Refere-se a serviços prestados na manutenção geral em ônibus de placa: JVI-7862 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 2.616 Série A.	27/02/2025	227006	2.470,67
Refere-se a serviços prestados na manutenção geral em ônibus de placa: CDM-5212 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 2.617 Série A.	27/02/2025	227007	1.279,97
Refere-se a serviços prestados na manutenção geral em ônibus de placa: JVI-7842 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 2.619 Série A.	27/02/2025	227008	11.599,65
Refere-se a serviços prestados na manutenção geral em ônibus de placa: OSZ-0503 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 2.629 Série A.	27/02/2025	227009	2.480,00
Refere-se a serviços prestados na manutenção geral em ônibus de placa: OTG-2317 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 2.630 Série A.	27/02/2025	227010	1.660,00
Refere-se a serviços prestados na manutenção geral em ônibus de placa: JVI-7842 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 2.633 Série A.	27/02/2025	227011	521,98
Refere-se a serviços prestados na manutenção geral em ônibus de placa: JVI-7842 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 2.634 Série A.	27/02/2025	227012	280,37
Refere-se a serviços prestados na manutenção geral em ônibus de placa: OTG-2317 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 2.635 Série A.	27/02/2025	227013	1.227,86
Refere-se a serviços prestados na manutenção geral em ônibus de placa: OFL-6512 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 2.636 Série A.	27/02/2025	227014	7.516,54
Refere-se a serviços prestados na manutenção geral em ônibus de placa: OSY-0723 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 2.637 Série A.	27/02/2025	227015	4.639,85
Refere-se a serviços prestados na manutenção geral em ônibus de placa: OSY-0723 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 2.638 Série A.	27/02/2025	227016	2.089,06
Refere-se a serviços prestados na manutenção geral em ônibus de placa: OSX-9813 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 2.639 Série A.	27/02/2025	227017	11.930,18
Refere-se a serviços prestados na manutenção geral em ônibus de placa: OSX-9813 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 2.640 Série A.	27/02/2025	227018	125,27
Refere-se a serviços prestados na manutenção geral em ônibus de placa: JVI-7832 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 2.642 Série A.	27/02/2025	227019	4.640,77
Refere-se a serviços prestados na manutenção geral em ônibus de placa: OCA-3994 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 2.643 Série A.	27/02/2025	227020	1.099,99
Refere-se a serviços prestados na manutenção geral em ônibus de placa: OFW-8351 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 2.644 Série A.	27/02/2025	227021	4.939,83
Refere-se a serviços prestados na manutenção geral em ônibus de placa: JUA-8926 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 2.641 Série A.	27/02/2025	227022	10.539,95
Refere-se a serviços prestados na manutenção geral em ônibus de placa: OFL-6512 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 2.611 Série A.	27/02/2025	227035	3.095,63



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página 73

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

Descrição:

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

AÇÃO : 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

Refere-se a serviços prestados na manutenção geral em ônibus de placa: JVI-7772 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 2.612 Série A. 27/02/2025 227036 786,97

Refere-se a serviços prestados na manutenção geral em ônibus de placa: BWL-6076 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 2.613 Série A. 27/02/2025 227037 595,00

Refere-se a serviços prestados na manutenção em ônibus de placa: NSZ-7339 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 2.614 Série A. 27/02/2025 227038 2.299,92

Refere-se a serviços prestados na manutenção em ônibus de placa: OSY-0723 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 2.615 Série A. 27/02/2025 227039 2.219,92

Refere-se a serviços prestados na manutenção em ônibus de placa: JVI-7842 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 2.618 Série A. 27/02/2025 227040 495,01

Refere-se a serviços prestados na manutenção em ônibus de placa: OFW-8351 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 2.620 Série A. 27/02/2025 227041 220,00

Refere-se a serviços prestados na manutenção em ônibus de placa: OCA-3994 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 2.621 Série A. 27/02/2025 227042 1.994,94

Refere-se a serviços prestados na manutenção em ônibus de placa: JVI-7792 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 2.622 Série A. 27/02/2025 227043 14.499,45

Refere-se a serviços prestados na manutenção em ônibus de placa: OCA-3994 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 2.623 Série A. 27/02/2025 227044 7.648,29

Refere-se a serviços prestados na manutenção em ônibus de placa: NSZ-7339 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 2.624 Série A. 27/02/2025 227045 803,10

Refere-se a serviços prestados na manutenção em ônibus de placa: OFW-8351 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 2.625 Série A. 27/02/2025 227046 9.928,13

Refere-se a serviços prestados na manutenção em ônibus de placa: QDW-8636 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 2.626 Série A. 27/02/2025 227047 13.233,37

Refere-se a serviços prestados na manutenção em ônibus de placa: JVI-7842 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 2.627 Série A. 27/02/2025 227048 6.100,29

Refere-se a serviços prestados na manutenção em ônibus de placa: JVI-7792 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 2.628 Série A. 27/02/2025 227049 1.339,97

Refere-se a serviços prestados na manutenção em ônibus de placa: JVI-7772 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 2.631 Série A. 27/02/2025 227050 3.193,00

Refere-se a serviços prestados na manutenção em ônibus de placa: JVI-7772 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 2.632 Série A. 27/02/2025 227051 661,04

Refere-se a aquisição de apito profissional, bola de vôlei de praia, bolas de futsal, bolas de handebol, bomba de ar para encher bolas, cone chapéu, fita para demarcação, kit vôlei de praia e par de rede de futsal, materiais para atender as aulas de educação física das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 031/2024, Processo Licitatório nº 047/2024, conf. NF-e 4.837 Série 1. 21/02/2025 221002 23.219,00

Refere-se a aquisição de borracha para-brisas, caixa satélite completa, carcaça eixo completo, coroa e pinhão, kit compressor ar, kit engrenagem diferencial e batente porta, peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NF-e 8.451 Série 1. 11/02/2025 211003 47.175,28

Refere-se a aquisição de cabeçote compressor ar, coxim motor TS, disco embreagem, flange com luva, engrenagem ré freio e lona freio dianteira, peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NF-e 8.452 Série 1. 11/02/2025 211004 14.366,06

Refere-se a aquisição de 14(quatorze) pneus 275/80 R22 16L borrachudo, para uso em ônibus de placas: OSZ-0503, JVI-7842, OFL-6512, KBC-4099 e KBS-9705, pertencentes a Frota do Transporte 19/02/2025 219001 27.160,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página 74

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

Descrição:

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

AÇÃO : 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

Escolar da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 062/2024, Processo Licitatório nº 112/2024, conf. NF-e 3.965 Série 1.

Refere-se a aquisição de carter motor e cubo roda, peças para manutenção em ônibus de placa: KBC-4099 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NF-e 8.497 Série 1. 27/02/2025 227024 1.347,37

Refere-se a aquisição de bomba água volare, peça para manutenção em ônibus de placa: OFL-6512 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NF-e 8.498 Série 1. 27/02/2025 227025 262,47

Refere-se a aquisição de kit engrenagem diferencial, peça para manutenção em ônibus de placa: JVI-7772 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NF-e 8.499 Série 1. 27/02/2025 227026 1.242,38

Refere-se a aquisição de carcaça câmbio, peça para manutenção em ônibus de placa: BWL-6076 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NF-e 8.500 Série 1. 27/02/2025 227027 1.382,36

Refere-se a aquisição de kit embreagem Sachs, peça para manutenção em ônibus de placa: KBR-7984 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NF-e 8.501 Série 1. 27/02/2025 227028 11.986,30

Refere-se a aquisição de compressor ar ford volare, compressor ar completo e contra eixo câmbio, peças para manutenção em ônibus de placa: NSZ-7339 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NF-e 8.502 Série 1. 27/02/2025 227029 5.791,92

Refere-se a aquisição de engrenagem kit caixa diferencial, jits diferencial volare, luva cardan, lona freio volare e roda 8 furos sem câmara, peças para manutenção em ônibus de placa: OSY-0723 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NF-e 8.503 Série 1. 27/02/2025 227030 4.532,05

Refere-se a aquisição de kits embreagem volare, mola DT, ponteira cardan, articulação direção iveco e bomba água, peças para manutenção em ônibus de placa: JVI-7862 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NF-e 8.504 Série 1. 27/02/2025 227031 3.919,61

Refere-se a aquisição de carcaça câmbio, peças para manutenção em ônibus de placa: CDM-5212 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NF-e 8.505 Série 1. 27/02/2025 227032 4.269,57

Refere-se a aquisição de kits embreagem volare, mola dianteira, luva cardan e reparo embuchamento, peças para manutenção em ônibus de placa: JVI-7842 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NF-e 8.506 Série 1. 27/02/2025 227033 3.499,65

Refere-se a aquisição de caixa satélite e coxim motor TS, peças para manutenção em ônibus de placa: OFW-8351 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NF-e 8.507 Série 1. 27/02/2025 227034 12.913,71

Refere-se a aquisição de 01(um) pastagens glifosato 20LTS, destinado para limpeza dos pátios das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 59.538 Série 1. 10/02/2025 210007 600,00

Refere-se a aquisição de 01(um) refrigerador 334LTS e 01(um) fogão industrial 4 bocas com forno, para atender as necessidades da Escola Betel pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 001/2024, Processo Licitatório nº 301/2024, conf. NF-e 1.482 Série 1. 28/02/2025 228015 4.950,00

Refere-se a aquisição de 05(cinco) cadeiras para escritório giratória e 04(quatro) mesas para escritório com gavetas, para atender as necessidades das Escolas Ciranda Cirandinha e Tancredo de Almeida Neves pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 001/2024, Processo Licitatório nº 301/2024, conf. NF-e 1.484 Série 1. 28/02/2025 228017 3.280,00

Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias da Escola José Antão pertencente a Rede Municipal de Ensino, Planilha de Medição 12º, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 45 Série A. 07/02/2025 207004 6.824,30

Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias da Escola Jair Ribeiro Campos pertencente a Rede Municipal de Ensino, Planilha de Medição 11º, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 44 Série A. 07/02/2025 207005 9.474,16

Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias da Escola Clementina Natal pertencente a Rede Municipal de Ensino, Planilha de Medição 10º, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 43 Série A. 07/02/2025 207006 11.534,86

Refere-se a 6º Medição de prestação de serviços de manutenção e melhorias presiais - E.M.E.F Cora Coralina, (Medição 1) conforme Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000114/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - conf. NFS-e 39 Série A. BOLETIM MEDIÇÃO 06 07/02/2025 207010 57.859,60

Refere-se a Tarifa Bancária cof. Documento 880.441.100.021.826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833 e 834. 13/02/2025 213004 108,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 á 28/02/2025

Página 75

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

Descrição:

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

AÇÃO : 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

Refere-se a Tarifa Bancária cof. Documento 800.521.200.023.274.

21/02/2025

221001

12,69

Refere-se a Tarifa Bancária cof. Documento 840.571.200.233.945 e 946.

26/02/2025

226012

25,38

Refere-se a Tarifa Bancária cof. Documento 870.591.100.060.099.

28/02/2025

228001

12,69

Total executado na ação no mês R\$:

434.958,97

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

507.579,15

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 n°51 - Centro, destinado a instalação e funcionamento do Conselho Municipal de Educação, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2025.	28/02/2025	228006	5.638,62
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 8.696.870 - Prédio do Conselho Municipal de Educação - Sistema Xinguara, Ref. 02/2025 conf. NF 117487233 Série BU.	25/02/2025	225018	693,15

Total executado na ação no mês R\$:

6.331,77

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

115.224,24

0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2174 PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 á 28/02/2025

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

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

AÇÃO : 2175 COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados na manutenção geral em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 2.605 Série A.	03/02/2025	203003	30.846,28
Refere-se a serviços prestados na manutenção geral em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 2.607 Série A.	03/02/2025	203005	23.325,50
Refere-se a serviços prestados na manutenção geral em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 2.608 Série A.	03/02/2025	203006	26.894,06
Refere-se a serviços prestados na regulagem de bico injetor eletrônico em ônibus de placa: NSZ-7339 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 2.129 Série A.	07/02/2025	207002	1.304,77
Refere-se a serviços prestados na regulagem de bomba injetora em ônibus de placa: JVI-7772 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 2.130 Série A.	07/02/2025	207003	1.501,44
Refere-se a serviços prestados de reforma de estofados em micro-ônibus de placa: JVI-7772 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, conf. NFS-e 2.398 Série A.	14/02/2025	214001	1.290,00
Refere-se a serviços prestados na manutenção de veículos pesados retifica de motor em ônibus de placa: KBR-7989 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 65 Série A.	17/02/2025	217007	2.700,00
Refere-se a serviços prestados na manutenção de veículos pesados retifica de motor em micro-ônibus de placa: OSZ-0503 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 64 Série A.	17/02/2025	217008	6.850,00
Refere-se a serviços prestados na manutenção de veículos pesados retifica de motor em ônibus de placa: KBR-7984 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 63 Série A.	17/02/2025	217009	14.360,00
Refere-se a serviços prestados em borracharia na vulcanização de pneu e mançhão em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, conf. NFS-e 2.510 Série A.	26/02/2025	226004	2.797,50
Refere-se a aquisição de 02(dois) pneus 7.50-16 CT160 borrachudo, 02(dois) pneus 7.50-16 PU/G8 e 06(seis) pneus 215/75R17.5 liso, para uso em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 3.940 Série 1.	06/02/2025	206004	11.900,00
Refere-se a aquisição de capa de banco, acrílico e películas, para manutenção em ônibus de placa: OSY-0723 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, conf. NF-e 614 Série 1.	26/02/2025	226027	3.825,00
Refere-se a aquisição de capa de banco, para uso em ônibus de placa: OFW-8351 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, conf. NF-e 618 Série 1.	26/02/2025	226028	2.640,00
Refere-se a aquisição de incol RT MI, filtro C 34853, filtro 2V5, tambor de plástico, shield óleo, aditivo fluido, bosch, bardahl max diesel, filtro LF, filtro CA, filtro R 90-30m, fluido de freios e outras peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 049/2024, Processo Licitatório nº 092/2024, conf. NF-e 42.004 Série 1.	27/02/2025	227003	7.267,62
Refere-se a aquisição de filtro 6736-51, filtro combustível, lubrificante, gold óleo premium, aditivo fluido, ipiranga brutus, filtro lubrificante, graxa marfak, incol HWS e outras peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 049/2024, Processo Licitatório nº 092/2024, conf. NF-e 42.005 Série 1.	27/02/2025	227004	7.657,43
Total executado na ação no mês R\$:			145.159,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			184.844,12
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 á 28/02/2025

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

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

AÇÃO : 2251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de gênero alimentícios - Açúcar cristal 5KG, para uso do Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEEX, Pregão Eletrônico nº 051/2024, Processo Licitatório nº 094/2024, conf. NF-e 82 Série 1.	26/02/2025	226016	95,20
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, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2025.	28/02/2025	228008	7.400,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.495,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			90.283,68
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2257 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS, DIDÁTICOS E LÚDICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2273 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2293 PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PEA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 á 28/02/2025

Página 78

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2294 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS E ESPORTIVOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 á 28/02/2025

Página 79

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

Descrição:

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

AÇÃO : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Recolhimento DARF - PASEP Período de Apuração 02/2025 - FUNDEB.	28/02/2025	228009	62.254,07
Total executado na ação no mês R\$:			62.254,07
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			415.051,05
			0,00

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

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\$: 660.007,44

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a 13ª Medição de prestação de serviços de manutenção e melhorias presiais - E.M.E.F Tancredo de Almeida Neves, conforme Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000114/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - N° Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Conf. NFS-e 46 Série A.	07/02/2025	207001	175.360,03
Refere-se a 14ª Medição de prestação de Serviços de manutenção e melhorias prediais - Escola Raimundo Henrique de Miranda (Medição 1º), conforme Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000114/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - N° Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Conf. NFS-e 47 Série A. BOLETIM MEDIÇÃO 14º	07/02/2025	207002	21.537,29
Total executado na ação no mês R\$:			196.897,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			463.110,12
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 á 28/02/2025

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

Descrição:

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

AÇÃO : 1095 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 607.695,74

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1105 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1115 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Construção, ampliação ou reforma de Creches para atender a demanda da Rede Municipal de Ensino do Município.

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 977.788,80

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias da Creche Daniela Amaral - Zona Rural pertencente a Rede Municipal de Ensino, Planilha de Medição 16°, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 52 Série A.	28/02/2025	228001	198.986,94
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água nos Medidores: 476401, 477994, 956758, 1150422, 1154122, 3027738, 3039615 e 3117423 nas Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Ref. Fatura 24190892 mês 01/2025.	04/02/2025	204001	2.174,56
Refere-se a Energia Elétrica de 09(nove) unidades consumidoras nas Creches - Ensino Infantil, conf. Doc 610011032257 ref. 01/2025 - Fatura Agrupadora.	03/02/2025	203001	6.735,51
Total executado na ação no mês R\$:			207.897,01
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			738.248,04
			0,00

AÇÃO : 2035 CURSO DE FORMAÇÃO SUPERIOR PARA PROFESSORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página 81

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 2.754.347,76

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários FUNDEB 30%, relativo a 02/2025.	26/02/2025	226011	16.941,96
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água nos Medidores: 456647, 475160, 475629, 958281, 1107468, 1126625, 1150902, 3009858, 3011430, 3027741, 3056188, 3064883 e 3118122 em Escolas do Ensino Fundamental Ref. Fatura 24227596 mês 01/2025.	10/02/2025	210001	7.570,94
Refere-se a Energia Elétrica de 31(trinta e um) unidades consumidoras das Escolas do Ensino Fundamental, conf. Doc 610011032257 ref. 01/2025 - Fatura Agrupadora.	03/02/2025	203002	24.768,08
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos FUNDEB 30%, relativo a 02/2025.	26/02/2025	226010	18.454,65
Total executado na ação no mês R\$:			67.735,63
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.583.912,71
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 293.336,63

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página 82

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2102 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - AÇÕES ADMINISTRATIVAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora CREWUZA MARIA XAVIER ALMEIDA, FUNDEB 70% Adm. 01/10/2009, Afastamento 01/02/2025, conf. TRCT.	01/02/2025	201001	194,70
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora VALDENIZA GINO BARROS, FUNDEB/CRECHES 70% Adm. 11/08/2023, Afastamento 28/02/2025, conf. TRCT.	27/02/2025	227001	2.951,66
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor CLÁUDIO ELIAS MARQUES, FUNDEB 70% Adm. 17/08/2009, Afastamento 01/02/2025, conf. TRCT.	27/02/2025	227002	10.105,20
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora NILTANIA DE JESUS PEREIRA, FUNDEB/APOIO 70% Adm. 01/08/2023, Afastamento 07/02/2025, conf. TRCT.	27/02/2025	227003	1.492,70
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora MILENA DA ROCHA MESQUITA, FUNDEB/CRECHES 70% Adm. 11/09/2023, Afastamento 01/02/2025, conf. TRCT.	27/02/2025	227004	1.020,43
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor NELVSON VIEIRA DINIZ JUNIOR, FUNDEB/APOIO 70% Adm. 03/02/2025, Afastamento 21/02/2025, conf. TRCT.	27/02/2025	227005	1.487,65
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora TÂMARA MILANE OLIVEIRA PEREIRA, FUNDEB/APOIO 70% Adm. 01/08/2023, Afastamento 01/02/2025, conf. TRCT.	28/02/2025	228002	1.189,10
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora ANA FLÁVIA CORREIA SOARES, FUNDEB/CRECHES 70% Adm. 11/09/2023, Afastamento 03/02/2025, conf. TRCT.	28/02/2025	228003	1.121,63
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora BRUNA MARIA BORGES DOS SANTOS, FUNDEB/CRECHES 70% Adm. 11/08/2023, Afastamento 05/02/2025, conf. TRCT.	28/02/2025	228004	1.391,50
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora SIRLEY CHAGAS DE ARAÚJO RAMOS, FUNDEB/CRECHES 70% Adm. 11/08/2023, Afastamento 01/02/2025, conf. TRCT.	28/02/2025	228005	1.189,10
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora JAMILA ABREU PITA COELHO, FUNDEB/ED.INFANTIL 70% Adm. 01/08/2023, Afastamento 05/02/2025, conf. TRCT.	28/02/2025	228006	4.250,59
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora MARIA EDUARDA GONÇALVES DOS SANTOS, FUNDEB/APOIO 70% Adm. 11/08/2023, Afastamento 01/02/2025, conf. TRCT.	28/02/2025	228007	1.189,10
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora GRACILENE NASCIMENTO SOUSA FERREIRA, FUNDEB/CRECHES 70% Adm. 11/08/2023, Afastamento 01/02/2025, conf. TRCT.	28/02/2025	228008	1.193,43
Total executado na ação no mês R\$:			28.776,79
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			10.760.634,47
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página 83

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2136 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender a necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 059/2024, Processo Licitatório nº 108/2024, conf. NF-e 394.064 Série 1.	13/02/2025	213001	29.213,44
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender a necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 059/2024, Processo Licitatório nº 108/2024, conf. NF-e 394.487 Série 1.	20/02/2025	220001	21.121,34
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender a necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 059/2024, Processo Licitatório nº 108/2024, conf. NF-e 394.485 Série 1.	20/02/2025	220002	26.685,12
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender a necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 059/2024, Processo Licitatório nº 108/2024, conf. NF-e 394.662 Série 1.	25/02/2025	225001	24.766,72
Refere-se a serviços prestados na manutenção geral em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 2.609 Série A.	11/02/2025	211002	35.372,44
Refere-se a aquisição de bloco do motor, bomba hidráulica, caixa satélite completa, carcaça câmbio, compressor ar e lona de freio dianteira, peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NF-e 8.450 Série 1.	11/02/2025	211001	62.626,24
Total executado na ação no mês R\$:			199.785,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.550.245,69
			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: 01/02/2025 á 28/02/2025

Página 84

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: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página 85

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 RAT sobre as Folhas de Pagamentos FUNDEB 70%, Relativo a mês de 02/2025.	28/02/2025	228010	315,64
Refere-se ao INSS parte Patronal RAT sobre as Folhas de Pagamentos FUNDEB 70%, Relativo a mês de 02/2025.	28/02/2025	228011	25.184,20
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre as Folhas de Pagamentos FUNDEB 70%, Relativo a mês de 02/2025.	28/02/2025	228012	633.082,67
Refere-se a Folha de Pagamento de Comissionado - Secretário de Educação FUNDEB 70%, relativo 02/2025.	26/02/2025	226001	12.125,00
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor GILBERTO DA COSTA VELOSO, FUNDEB 70%, Adm. 05/10/2009, Afastamento 04/02/2025, conf. TRCT.	04/02/2025	204002	1.178,90
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários Professores FUNDEB 70%, no mês 02/2025.	26/02/2025	226003	595.017,11
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários FUNDEB APOIO 70% relativo a 02/2025.	26/02/2025	226005	380.297,41
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores, Orientador Educacional e Diretores Efetivos FUNDEB 70%, no mês 02/2025	26/02/2025	226002	2.023.877,68
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos FUNDEB APOIO 70%, no mês 02/2025.	26/02/2025	226004	560.188,75
Total executado na ação no mês R\$:			4.231.267,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			30.797.654,02
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Temporários Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 02/2025.	26/02/2025	226008	379.905,90
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores, Orientador Educacional e Diretores Efetivos Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 02/2025.	26/02/2025	226007	639.415,90
Total executado na ação no mês R\$:			1.019.321,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.597.705,66
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página 86

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 02/2025.	26/02/2025	226012	249.656,55
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos Creches FUNDEB 70%, no mês 02/2025.	26/02/2025	226009	155.473,56
Total executado na ação no mês R\$:			405.130,11
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.711.187,44
			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 02/2025.	26/02/2025	226006	25.664,00
Total executado na ação no mês R\$:			25.664,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.888.171,85
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2025 á 28/02/2025

Página 87

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 1005 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1059 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de 10 (dez) aparelhos celulares modelo samsung smartphone destinados para atender as necessidades de uso na Secretaria de Saúde, conforme DANFE nº 19. Licitação de Registro de Preços: 000301/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	24/02/2025	224007	9.960,00
Total executado na ação no mês R\$:			9.960,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			125.268,19
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 á 28/02/2025

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 : 1107 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DO CONSELHO DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1116 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2024 CAMPANHA DE CIRURGIAS ELETIVAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página 90

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de uma lavadora AP Karcher K3.30 220v destinada para atender as necessidades do Hospital Municipal, conforme DANFE nº20.698	25/02/2025	225003	1.820,00
Refere-se a serviços prestados no Hospital Municipal - HMX, através da concessão de Bolsa Trabalho, referente ao mês 01/2025.	06/02/2025	206024	1.518,00
Refere-se a compra de Gasolina, destinadas as Ambulancias, Veiculos de placas: OTN-0657, QEH-1002, QGP-8811, QEJ-6867, PGQ-5439, PVM-5767, QBX-7634, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, QDW-6005, Conforme Danfe nº393656. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	06/02/2025	206018	24.520,13
Refere-se a aquisição de gasolina comum destinados as Ambulancias,de placas:OTN-0657, QEH-1002, QGP-8811, QEJ-6867, PGQ-5439, PVM-5767, QBX-7634, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, QDW-6005 OTN-0657 Conforme Danfe nº 394.056, Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	13/02/2025	213015	16.217,02
Refere-se a aquisição de gasolina comum, destinadas as ambulancias de placas: OTN-0657, QEH-1002, QGP-8811, QEJ-6867, PGQ-5439, PVM-5767, QBX-7634, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, conforme Danfe nº394439. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	19/02/2025	219017	6.500,00
Refere-se a aquisição de gasolina comum destinado as ambulâncias, de Placas: OTN-0657, QEH-1002, QGP-8811, QEJ-6867, PGQ-5439, PVM-5767, QBX-7634, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, QDW-6005 OTN-0657, conforme DANFE nº 394505. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	20/02/2025	220003	14.399,02
Refere-se a aquisição de gasolina comum destinado as ambulâncias, de Placas: OTN-0657, QEH-1002, QGP-8811, QEJ-6867, PGQ-5439, PVM-5767, QBX-7634, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, QDW-6005 OTN-0657, conforme DANFE nº 394.479. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	20/02/2025	220005	12.778,99
AMBULÂNCIAS OTN-0657, QEH-1002, QGP-8811, QEJ-6867, PGQ-5439, PVM-5767, QBX-7634, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, QDW-6005 OTN-0657			
Refere-se a aquisição de gasolina comum, destinadas as ambulancias de placas: OTN-0657, QEH-1002, QGP-8811, QEJ-6867, PGQ-5439, PVM-5767, QBX-7634, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, QDW-6005 OTN-0657 conforme Danfe nº394769. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	27/02/2025	227009	14.777,56
Refere-se a recarga de GAS GLP, Destinado ao Hospital Municipal, Conforme Danfe nº 4154, Licitação de Registro de Preços: 000041/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27	03/02/2025	203017	1.310,00
Refere-se a aquisição de Gás Oxigenio Medicinal, destinado ao Hospital Municipal, conforme Danfe de nº 7616, Licitação de Registro de Preços: 000103/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 56 - Mod. Formatada: 56 -	04/02/2025	204007	19.260,00
Refere-se a aquisição de Gás Oxigenio Medicinal, destinado ao Hospital Municipal, conforme Danfe de nº 7614 Licitação de Registro de Preços: 000103/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 56 - Mod. Formatada: 56 -	04/02/2025	204011	19.510,00
Refere-se a aquisição de produtos para consumo (leite,pao, outros),para Consumo no Hospital Municipal, Conforme Danfe nº 1368, Licitação de Registro de Preços: 000033/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24	03/02/2025	203009	7.145,50
Refere-se a aquisição de produtos alimenticios(farinha de milho,mucilon,creme de cebola,batata,carne,outros), destinados ao Hospital Municipal, conforme Danfe nº9265. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2	26/02/2025	226009	6.061,25
Refere-se a aquisição de produtos alimenticios(farinha de milho,mucilon,creme de cebola,batata,carne,outros), destinados ao Hospital Municipal, conforme Danfe nº9266. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2	26/02/2025	226010	5.480,88
Refere-se a aquisição de produtos alimenticios(coxinha da asa friato, farinha de milho,mucilon,creme de cebola,batata,carne,outros), destinados ao Hospital Municipal, conforme Danfe nº9267. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2	26/02/2025	226011	5.206,53



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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 : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (carne bovina, coxinha da asa, mandioca, mussarela, peito de frango, linguiça e outros) destinados para consumo no HMX, conforme Danfe nº 4206. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53	26/02/2025	226051	7.004,99
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (polvilho doce, macarrao, aveia), destiandos para consumo no Hospital Municipal, conforme DANFE nº 8239. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	28/02/2025	228015	439,90
Refere-se a prestação de serviços de lava jato - lavagem dos veículos/ambulâncias da secretaria de saúde, conforme NFS-e nº 1229. Licitação de Registro de Preços: 000042/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 LAVAGEM DOS VEICULOS DA SAUDE / AMBULANCIAS	27/02/2025	227034	2.095,00
Refere-se a serviços prestados na mão de obra em manutenção das AMBULANCIAS DE PLACA OTN 0657, RXH-4B82, RWN-6J88, conforme NFS-e nº127.	11/02/2025	211012	1.050,00
Refere-se ao empenho com prestação de serviços mecanicos a Ambulancia de placa:RWN-6J88, conforme nota fiscal nº1494	19/02/2025	219011	1.400,00
Refere-se a aquisição de produtos para copa e cozinha (panelas, garrafa, leiteira, jarra) para uso no Hospital Municipal - HMX, conforme DANFE nº 88. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53.	04/02/2025	204038	2.409,07
Refere-se a aquisição de produtos de limpeza (Escova de lavar, vassoura, cesto, cera líquida, outros), para consumo na Hospital Municipal, conforme Danfe nº8128 Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53	04/02/2025	204028	785,16
Refere-se a aquisição de produto de limpeza (água sanitária), para uso no Hospital Municipal, conforme Danfe nº 8127 Licitação de Registro de Preços: 000024/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 19	04/02/2025	204034	286,00
Refere-se a aquisição de produtos de higienização (desodorizador, álcool, desinfetante, lustra móveis, detergente, amaciante, papel higienico, papel toalha e outros) destinados para uso no Hospital Municipal - HMX, conforme DANFE nº 89. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	04/02/2025	204039	12.175,67
Refere-se a aquisição de materiais de higienização (álcool, água sanitária, papel higiênico, amaciante, detergente, azulín, sabão em barra, sabonete líquido e outros) destinados para uso no Hospital Municipal - HMX, conforme DANFE nº 102. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	20/02/2025	220018	5.082,95
Refere-se a aquisição de produtos de limpeza (saco plastico, creme dental, pulverizador, outros), destinados ao Hospital Municipal, conforme Danfe nº9264. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2	26/02/2025	226007	458,56
Refere-se a aquisição de medicamentos (carbonato de lítio, midazolam, morfina, oxcabazepina e outros) destinados para uso no HMX e UPA, conforme DANFE nº 238 Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60	26/02/2025	226038	44.665,00
Refere-se a aquisição de medicamentos (atropina, ceftriaxona sodica, fentanila sal citrato, haloperidrol e outros) destinados para uso no HMX e UPA, conforme DANFE nº 240 Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60	26/02/2025	226043	49.703,00
Refere-se a compra para uso no Hospital Municipal, Conforme Danfe nº10342, Licitação de Registro de Preços: 000300/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 RQQ. 184/25 /367/25	10/02/2025	210020	274,69
Refere-se a compra para uso no Hospital Municipal (CABO, LAMPADAS, OUTROS), Conforme Danfe nº10343, Licitação de Registro de Preços: 000300/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 REQ 145/25	10/02/2025	210021	3.475,84
Refere-se a aquisição de materiais (registro metal, armario p/ banheiro, chuveiro eletrico, torneira, raastelo e outros) destinados para uso no Hopital Municipal - HMX, conforme DANFE nº 1084 Licitação de Registro de Preços: 000300/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3	12/02/2025	212088	670,08
Refere-se a aquisição de (forro pvc), destinado ao reparo e manutenção da sala de raio X do Hospital Municipal, conforme Danfe de nº 944	13/02/2025	213019	1.380,00
Refere-se a compra de materiais para uso(fita atlas, clips, lampada, porta clm, outros)destinado ao Hospital Municipal, conforme Danfe nº10309, Licitação de Registro de Preços: 000300/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3	04/02/2025	204041	1.878,33
Refere-se a aquisição de materiais de escritorio (caneta, caixa papel A4, caneta, grampos, fita adesiva Outros), destinados ao LABORATORIO MUNICIPAL. Conforme Danfe nº3029.	27/02/2025	227016	219,40



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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 : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 10.818.255,29		
Refere-se a aquisição de materiais de escritorio (grampeador, caixa papel A4, fita adesiva, livro ata, tesoura, Outros), destinados ao HOSPITAL MUNICIPAL. Conforme Danfe nº 3025.	27/02/2025	227021	1.544,50
Refere-se a aquisição de materiais de escritorio (caixa papel A4), destinados ao LABORATORIO MUNICIPAL. Conforme Danfe nº 3022.	27/02/2025	227025	870,00
Refere-se a aquisição de materiais de escritorio (envelopes, fita adesiva, livro ata, liga), destinados ao CAF. Conforme Danfe nº 3028.	27/02/2025	227031	361,00
Refere-se a aquisição de (monitor aoc led) destinado ao Hospital Municipal, conforme Danfe nº 55621.	11/02/2025	211015	562,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO DESK MATE RP, DESTINADO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL - HMX, CONFORME NFS-e 307	07/02/2025	207014	70,00
Refere-se a prestação de serviços na troca de extintores ABC 6KG, extintor CO2 6KG, destinados ao Hospital Municipal, conforme NFS-e nº 5629. Licitação de Registro de Preços: 000099/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54	26/02/2025	226055	917,40
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no Hospital Municipal de Xinguara - HMX, referente ao mês de fevereiro de 2025	25/02/2025	225039	277.325,73
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no Hospital Municipal de Xinguara - HMX, referente ao mês de fevereiro de 2025	26/02/2025	226027	1,00
Refere-se a prestação de serviços de exames laboratoriais, Conforme Noata Fiscal nº 2505 destinados ao Hospital Municipal e Upa.	03/02/2025	203016	11.955,90
Refere-se ao empenho de serviços médicos, 63 Plantões de 12 horas no Hospital Municipal, no mês de Janeiro de 2025, conforme NFS-e Nº 34105. Licitação Nº 000077/21 Inexigibilidade Nº 0013/21.	10/02/2025	210007	78.750,00
Refere-se a despesas com energia elétrica da Secretaria Mun. Saúde - MAC ref. 01/2025	07/02/2025	207022	43.667,00
Refere-se a serviços prestados no fornecimento de laudos médicos de exames realizados por Telemedicina, referente ao mês 01/2025, conforme NFS-e nº 6893. Licitação de Registro de Preços: 000085/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43.	05/02/2025	205008	1.742,70
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados no Hospital Municipal - HMX, referente ao mês de fevereiro de 2025	25/02/2025	225016	275.870,06
Refere-se a prestação de serviços de monitoramento de câmeras ref. ao mês 01/2025, destinado ao Hospital Municipal, conforme nota fiscal de nº 3876	04/02/2025	204015	1.062,48
Refere-se ao aluguel de sistema de monitoramento de câmeras do CAF - Conforme nota fiscal nº 3881	04/02/2025	204018	354,16

Total executado na ação no mês R\$:

987.012,45

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

9.276.735,90

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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 : 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 ao Empenho de Contribuição Previdenciária INSS-PATRONAL, Ref. a folha de pagamento de servidores Efetivos/Temporários da Secretaria Municipal de Saúde, referente a Janeiro de 2025	20/02/2025	220024	278.443,15
Refere-se a concessão de 05(cinco) Diárias de Viagem para a Secretária Municipal de Saúde, no valor de R\$ 769,96 cada uma, Totalizando R\$ 3.849,80, com destino a Brasília-DF, considerando a necessidade de tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Saúde, nos dias 17 a 21 de Fevereiro, Conforme Portaria N°92/2025.	11/02/2025	211004	3.849,80
Refere-se a concessão de 05(cinco) Diárias de Viagem para a Secretária Adjunta, no valor de R\$ 769,96 cada uma, Totalizando R\$ 3.849,80, com destino a Brasília-DF, considerando a necessidade de tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Saúde, nos dias 17 a 21 de Fevereiro, Conforme Portaria N° 91/2025.	11/02/2025	211005	3.849,80
Refere-se a concessão de 05(cinco) Diárias de Viagem para o Coordenador de Imprensa e Divulgação, no valor de R\$ 518,24 cada uma, Totalizando R\$ 2.591,20, com destino a Brasília-DF, considerando a necessidade de acompanhar as secretárias prestando assessoria de mídia, nos dias 17 a 21 de Fevereiro, Conforme Portaria N°93/2025.	11/02/2025	211007	2.591,20
Refere-se a concessão de 02(duas) Diárias de Viagem para a Coordenadora da Atenção Primária, no valor de R\$ 222,10 cada uma, Totalizando R\$ 444,20, com destino a Conceição do Araguaia-PA, considerando a necessidade de participar da Capacitação de Integração de coordenadores, nos dias 18 a 19 de Fevereiro, Conforme Portaria N° 122/2025.	18/02/2025	218007	444,20
Refere-se a concessão de 02(duas) Diárias de Viagem para o Coordenador de Endemias, no valor de R\$ 222,10 cada uma, Totalizando R\$ 444,20, com destino a Conceição do Araguaia-PA, considerando a necessidade de participar da Capacitação de Integração de coordenadores, nos dias 18 a 19 de Fevereiro, Conforme Portaria N° 124/2025.	18/02/2025	218008	444,20
Refere-se a concessão de 02(duas) Diárias de Viagem para a Coordenadora da Atenção Primária, no valor de R\$ 222,10 cada uma, Totalizando R\$ 444,20, com destino a Conceição do Araguaia-PA, considerando a necessidade de participar da Capacitação de Integração de coordenadores, nos dias 18 a 19 de Fevereiro, Conforme Portaria N° 123/2025.	18/02/2025	218009	444,20
Refere-se a aquisição de (Nobreak Sms Pro) destinado ao Secretaria Municipal de Saude, conforme Danfe n° 55622.	11/02/2025	211028	1.711,20
Refere-se a aquisição de um (Notebook Gamer Acer Nitro, destinado ao Gabinete da Secretaria Municipal de Saude, conforme DANFE n°653	17/02/2025	217008	7.532,90
Refere-se a recarga de GAS GLP, Destinado a Secretaria Municipal de Saude, Conforme Danfe n° 4250, Licitação de Registro de Preços: 000041/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27	18/02/2025	218014	131,00
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (canela,cravo,erva doce,margarina,suco,outros),para consumo na Secretaria de Saude,conforme Danfe n°8131 Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 53	04/02/2025	204030	1.624,74
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DA PISCINA UTILIZADA PARA FAZER A FISIOTERAPIA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CONFORME NFS-e N° 10	19/02/2025	219016	753,00
Refere-se a prestação de serviços com locação de Software a Secretaria Municipal de Saude, conforme nota fiscal n° 3095, Licitação: 000021/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - N° Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 -	04/02/2025	204006	3.020,00
Refere-se a prestação de serviços com locação de Software do Sistema de Contabilidade Pública Integrada conforme nota fiscal n° 3126, Licitação: 000021/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - N° Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 -	27/02/2025	227013	3.020,00
Refere-se a prestação de serviços na manutenção e conservação de veículos da secretaria de saúde, conforme NFS-e n° 2511. Licitação de Registro de Preços: 000013/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	27/02/2025	227032	2.084,00
Refere-se a aquisição de produtos de limpeza (balde,esponja,limpa aluminio,pano de chão,vassoura,outros),para consumo na Secretaria de Saude,conforme Danfe n° 8132 Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 53	04/02/2025	204031	1.359,52
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REALIZAR A LIMPEZA DA PISCINA UTILIZADA PARA FAZER A FISIOTERAPIA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CONFORME DANFE N° 3.387.350	19/02/2025	219012	1.247,00
Refere-se a aquisição (Roundup 1 litro) para limpeza da Secretaria Municipal de Saude, Conforme Danfe n°37607.	28/02/2025	228014	60,00
Refere-se a aquisição de um leitor de código de barras destinado para uso no Departamento de Contabilidade, conforme DANFE n° 666	17/02/2025	217014	180,00
Refere-se a aquisição de teclado e mouse para atender as necessidades de uso no Departamento de RECURSOS HUMANOS, conforme DANFE n° 662	24/02/2025	224015	389,46



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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 : 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 compra (monitor alltek) para uso destinado a Secretaria Municipal de Saude,conforme Danfe nº643	06/02/2025	206013	785,90
Refere-se a aquisição de materiais (pá max de bico, arame belgo galvanizado, assento astra, sapatop preto tam 39) destinados para uso no prédio da Secretaria de Saúde, conforme DANFE nº 10.413. Licitação de Registro de Preços: 000300/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3	24/02/2025	224008	120,94
Refere-se a despesa com rescisão da servidora Cheiliane de Sousa Vieira	03/02/2025	203024	6.540,75
Refere-se a despesa com rescisão da servidora Aldeny Coelho de Oliveira Moura	12/02/2025	212010	3.311,99
Refere-se a despesa com rescisão da servidora Andresa Rodrigues da Costa Matos	12/02/2025	212011	2.882,74
Refere-se a despesa com rescisão da servidora Angelica Cardoso da Silva Freitas	12/02/2025	212012	3.452,05
Refere-se a despesa com rescisão da servidora Angelita da Silva Oliveira	12/02/2025	212013	3.311,99
Refere-se a despesa com rescisão da servidora Claudia Pereira da Silva	12/02/2025	212014	3.311,99
Refere-se a despesa com rescisão do servidor Dejamés Pereira dos Santos	12/02/2025	212015	3.043,97
Refere-se a despesa com rescisão da servidora Elizangela Ferreira Rocha	12/02/2025	212016	3.031,83
Refere-se a despesa com rescisão da servidora Elizeth de Sousa Vieira	12/02/2025	212017	3.311,99
Refere-se a despesa com rescisão do servidor Fagner Maykon Silva da Silva	12/02/2025	212018	2.709,38
Refere-se a despesa com rescisão da servidora Francilea Rodrigues da Fonseca	12/02/2025	212019	2.507,71
Refere-se a despesa com rescisão do servidor Francinaldo Barbosa dos Santos	12/02/2025	212020	2.477,88
Refere-se a despesa com rescisão da servidora Francisca da Conceição	12/02/2025	212021	3.311,99
Refere-se a despesa com rescisão do servidor Francsico Pereira Leal	12/02/2025	212022	3.394,45
Refere-se a despesa com rescisão da servidora Girlene Conceição Barros	12/02/2025	212023	3.347,03
Refere-se a despesa com rescisão da servidora Ivana Feitosa de Almeida	12/02/2025	212024	2.304,71
Refere-se a despesa com rescisão da servidora Janes Cleia Cardoso Lima	12/02/2025	212025	3.386,05
Refere-se a despesa com rescisão do servidor João Pereira da Silva Filho	12/02/2025	212026	3.311,99
Refere-se a despesa com rescisão da servidora Josefa Lucena dos Santos	12/02/2025	212027	2.503,19
Refere-se a despesa com rescisão do servidor Juarez Tavora da Silva	12/02/2025	212028	3.377,49
Refere-se a despesa com rescisão da servidora Juliana da Cruz	12/02/2025	212029	3.311,99
Refere-se a despesa com rescisão do servidor Julio Cesar Sousa Silva	12/02/2025	212030	3.377,49
Refere-se a despesa com rescisão da servidora Karla Mykaela de Jesus Santos	12/02/2025	212031	3.329,51
Refere-se a despesa com rescisão do servidor Laercio dos Santos Nunes Junior	12/02/2025	212032	2.910,18
Refere-se a despesa com rescisão da servidora Leticia Brenda Matos Correa	12/02/2025	212033	2.764,15
Refere-se a despesa com rescisão do servidor Lindomar Nunes de Abreu	12/02/2025	212034	3.377,49
Refere-se a despesa com rescisão do servidor Ludemir Coelho Arruda	12/02/2025	212035	3.005,94
Refere-se a despesa com rescisão da servidora Marcia Andreia Santos Baarros	12/02/2025	212036	3.283,52
Refere-se a despesa com rescisão da servidora Maria da Guia Vieira de Sá	12/02/2025	212037	3.298,53
Refere-se a despesa com rescisão do servidor Mauro Vasconcelos Teixeira	12/02/2025	212038	3.189,97
Refere-se a despesa com rescisão da servidora Rosaly da Silva Lima	12/02/2025	212039	3.185,47
Refere-se a despesa com rescisão da servidora Tatiane de Souzaa Santana	12/02/2025	212040	3.295,02
Refere-se a despesa com rescisão da servidora Vanessa Sousa de Oliveira	12/02/2025	212041	3.288,08
Refere-se a despesa com rescisão do servidor Vicente Pinto Marques	12/02/2025	212042	2.635,85
Refere-se a despesa com rescisão da servidora Amanda Neto de Moura	12/02/2025	212043	1.042,36
Refere-se a despesa com rescisão do servidor Wesley Matos Costa	12/02/2025	212044	3.675,59
Refere-se a despesa com rescisão da servidora Elzinet Araujo Chavier	12/02/2025	212045	140,87
Refere-se a despesas com pagamento de rescisão do Servidor Ana Luiza Soares Silva	12/02/2025	212046	3.587,03



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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 : 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 pagamento de rescisão do Servidora Andreia Ribeiro Correia	12/02/2025	212047	3.958,95
Refere-se a despesas com pagamento de rescisão do Servidora Antonia Pereira dos Passos	12/02/2025	212048	3.998,19
Refere-se a despesas com pagamento de rescisão do Servidor Antonio Nogueira dos Santos	12/02/2025	212049	3.598,55
Refere-se a despesas com pagamento de rescisão do Servidor Danilo Santos Brito	12/02/2025	212050	3.889,22
Refere-se a despesas com pagamento de rescisão do Servidora Danubia Fernandes Ferreira Luiz	12/02/2025	212051	4.094,52
Refere-se a despesas com pagamento de rescisão do Servidora Degmar Gonçalves dos Santos	12/02/2025	212052	4.043,20
Refere-se a despesas com pagamento de rescisão do Servidor Divino Eterno da Silva Ricardo	12/02/2025	212053	3.620,06
Refere-se a despesas com pagamento de rescisão do Servidor Edivan Bandeira de Brito	12/02/2025	212054	4.163,34
Refere-se a despesas com pagamento de rescisão do Servidor Elias Conceição do Nascimento	12/02/2025	212056	3.731,11
Refere-se a despesas com pagamento de rescisão do Servidor Erisvan Roberto da Silva	12/02/2025	212057	4.139,91
Refere-se a despesas com pagamento de rescisão do Servidora Fabiana Teixeira Sousa	12/02/2025	212058	3.431,55
Refere-se a despesas com pagamento de rescisão do Servidor Flavio dos Santos Silva	12/02/2025	212059	3.826,87
Refere-se a despesas com pagamento de rescisão do Servidor Francinaldo Pereira de Souza	12/02/2025	212060	3.876,42
Refere-se a despesas com pagamento de rescisão do Servidora Ilma de Sousa Maia	12/02/2025	212061	3.843,57
Refere-se a despesas com pagamento de rescisão do Servidora Ilzilene Pereira Vinhales Cavalcante	12/02/2025	212062	3.734,71
Refere-se a despesas com pagamento de rescisão do Servidora Iris Soares da Silva	12/02/2025	212063	3.951,47
Refere-se a despesas com pagamento de rescisão do Servidor Jose Joaquim Martins Caridade	12/02/2025	212064	3.395,01
Refere-se a despesas com pagamento de rescisão do Servidor Juraci Soriano da Silva	12/02/2025	212066	4.069,37
Refere-se a despesas com pagamento de rescisão do Servidor Leidivan de Sousa Santos	12/02/2025	212067	3.970,23
Refere-se a despesas com pagamento de rescisão do Servidor Lourival Alves de Sousa	12/02/2025	212068	3.891,67
Refere-se a despesas com pagamento de rescisão do Servidora Luana Ferreira Vieira	12/02/2025	212069	3.647,30
Refere-se a despesas com pagamento de rescisão do Servidora Marcilene da Silva Brito	12/02/2025	212070	3.890,53
Refere-se a despesas com pagamento de rescisão do Servidor Marcos Barbosa Santana da Silva	12/02/2025	212071	3.874,15
Refere-se a despesas com pagamento de rescisão do Servidora Maria Adriana Pereira da Silva	12/02/2025	212072	3.870,00
Refere-se a despesas com pagamento de rescisão do Servidora Maria Lopes de Souza	12/02/2025	212073	3.894,03
Refere-se a despesas com pagamento de rescisão do Servidora Neliani Pereira Moura	12/02/2025	212074	3.923,16
Refere-se a despesas com pagamento de rescisão do Servidora Nubia Oliveira Silva	12/02/2025	212075	3.734,71
Refere-se a despesas com pagamento de rescisão do Servidor Paulo Henrique Cardoso de Oliveira	12/02/2025	212076	3.641,80
Refere-se a despesas com pagamento de rescisão do Servidora Regina Moraes de Lima Pereira	12/02/2025	212077	3.913,70
Refere-se a despesas com pagamento de rescisão do Servidor Rosivaldo Santa Brigida Barros	12/02/2025	212078	4.081,21
Refere-se a despesas com pagamento de rescisão do Servidor Sirlei Ribeiro dos Santos	12/02/2025	212079	3.734,71
Refere-se a despesas com pagamento de rescisão do Servidor Thiago Gomes de Sena	12/02/2025	212080	4.249,28
Refere-se a despesas com pagamento de rescisão do Servidora Valdineia Aparecida do Nascimento Silva	12/02/2025	212081	3.370,01
Refere-se a despesas com pagamento de rescisão do Servidora Vania Aparecida Rodrigues	12/02/2025	212082	3.734,71
Refere-se a despesas com pagamento de rescisão da Servidora Vania Marcella Gomes Costa Candido	12/02/2025	212083	3.728,62
Refere-se a aquisição de produtos (adaptador,processador,fonte,memoria para desktop,outros) para uso na Secretaria de Saude, Conforme Danfe nº 642	06/02/2025	206012	2.055,68
Refere-se a aquisição de (Filtro de linha) destinado a Secretaria Municipal de Saude, conforme Danfe nº 55622.	11/02/2025	211027	54,63
Refere-se a aquisição de 2 (dois) cones para sinalização e 1 (um) carrinho armazém 200kg destinados para uso na Secretaria de Saúde, conforme DANFE nº 48519	20/02/2025	220019	644,43
Refere-se a aquisição de uma capa para tablet ipad preta com proteção destinada para uso no Departamento de Recursos Humanos, conforme DANFE nº 663	24/02/2025	224009	232,50
Refere-se a aquisição de materiais de escritorio (caixa de caneta,caixa papel A4,livro de protocolo,livro			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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 : 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		
ata, agenda comercial, Outros), destinados a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conforme Danfe n°3023.	27/02/2025	227024	3.479,85
Refere-se a aquisição para uso(toner),destinados a Secretaria Municipal de Saude, Conforme Danfe n°55778.	27/02/2025	227035	68,20
Refere-se a prestação de serviços administrativos a Secretaria de Saude ref. Janeiro 2025,Conforme nota fiscal n°58157.	11/02/2025	211008	1.789,41
Refere-se a prestação de serviços administrativos a Secretaria de Saude ref. Janeiro 2025,Conforme nota fiscal n°58158.	11/02/2025	211009	1.768,23
Refere-se a prestação de serviços de motorista para Secretaria de Saude ref. Janeiro 2025,Conforme nota fiscal n°58160.	11/02/2025	211011	1.238,81
Refere-se ao empenho de prestação de serviços Gerais a Secretaria Municipal de Saude, conforme Nota Fiscal n° 58215	17/02/2025	217002	1.789,41
Refere-se a despesas com prestação de serviços Gerais para a Secretaria Municipal de Saude, ref ao m~es 02/2025, conforme Nota Fiscal n° 58279	27/02/2025	227027	1.922,60
Refere-se a despesas com prestação de serviços Gerais para a Secretaria Municipal de Saude, ref ao mes 02/2025, conforme Nota Fiscal n° 58281	27/02/2025	227029	1.789,41
Refere-se a despesas com prestação de serviços de auxiliar administrativo para a Secretaria Municipal de Saude, ref ao mês 02/2025, conforme Nota Fiscal n° 58280	27/02/2025	227030	1.922,60
Refere-se a despesas na Prestação com Passagens Aereas de Maraba x Brasília ref. a nota fiscal n° 53	04/02/2025	204002	4.308,00
Refere-se a serviços prestados na confecção de carimbos para atender as necessidades da secretaria de saúde, conforme NFS-e n° 211	06/02/2025	206005	730,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE CARIMBOS DESTINADOS PARA O GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NFS-e 309	07/02/2025	207012	470,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE CARIMBOS DESTINADOS PARA USO DA SECRETÁRIA DE SAUDE, CONFORME NFS-e 308	07/02/2025	207013	150,00
Refere-se a serviços prestados na confecção de certificados digital pessoa física e pessoa jurídica para a Secretária Municipal de Saúde, conforme NFS-e n° 336	10/02/2025	210019	600,00
Refere-se a pagamento de despesas postais da secretaria de saúde	10/02/2025	210029	42,99
Refere-se a pagamento de despesas com taxas	13/02/2025	213013	136,22
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE CARIMBOS DESTINADOS PARA USO DA SECRETÁRIA DE SAUDE, CONFORME NFS-e 318	17/02/2025	217016	90,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE CARIMBOS DESTINADOS PARA USO DA SECRETÁRIA DE SAUDE NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME NFS-e 317	17/02/2025	217017	80,00
Refere-se a despesa na prestação de serviços com passagens - TFD goiania X xinguara, nota fiscal n° 1498, paciente Iolanda Roquete de Melo, acompanhante Esmeralda Roquete de Melo.	21/02/2025	221001	719,70
Refere-se a pagamento de despesas postais da secretaria de saúde	24/02/2025	224010	42,99
Refere-se a prestação de serviços na troca de extintor ABC 6KG, destinado para o CTA, conforme NFS-e n° 5634. Licitação de Registro de Preços: 000099/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54	26/02/2025	226047	99,80
Refere-se a prestação de serviços na manutenção em software/sistema da Farmácia Municipal ref. ao mês 02/2024, conforme NFS-e n° 356	04/02/2025	204044	400,38
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados da secretaria municipal de saúde referente ao mês de fevereiro de 2025	25/02/2025	225027	151.135,65
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados da secretaria municipal de saúde referente ao mês de fevereiro de 2025	26/02/2025	226016	1,00
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancarios da conta 8205-8	03/02/2025	203022	24,00
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancarios da conta 8205-8	04/02/2025	204042	24,00
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancarios da conta 8205-8	05/02/2025	205013	60,00
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancarios da conta 8205-8	06/02/2025	206014	24,00
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancarios da conta 8205-8	07/02/2025	207011	36,00
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancarios da conta 8205-8	10/02/2025	210017	36,00
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancarios da conta 8205-8	11/02/2025	211001	72,00
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancarios da conta 8205-8	12/02/2025	212084	48,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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 : 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 pagamento de taxas de serviços bancarios da conta 8205-8	13/02/2025	213018	12,00
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancarios da conta 8205-8	14/02/2025	214024	126,90
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancarios da conta 8205-8	17/02/2025	217022	25,38
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancarios da conta 8205-8	19/02/2025	219020	63,45
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancarios da conta 8205-8	20/02/2025	220025	114,21
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancarios da conta 8205-8	21/02/2025	221013	38,07
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancarios da conta 8205-8	24/02/2025	224017	12,69
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 33-7.	25/02/2025	225042	69,00
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancarios da conta 8205-8	25/02/2025	225043	25,38
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancarios da conta 8205-8	26/02/2025	226058	12,69
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancarios da conta 8205-8	28/02/2025	228016	12,69
Refere-se a despesas com prestação de serviços de informática para a Secretaria Municipal de Saude, ref ao mês 02/2025, conforme Nota Fiscal n° 58287	28/02/2025	228012	2.474,11
Refere-se a despesas com energia elétrica do Prédio da Secretaria Mun. Saude ref. 01/2025	07/02/2025	207023	3.745,97
Refere-se a prestação de serviços de informatica a Secretaria de Saude ref. Janeiro 2025,Conforme nota fiscal n°58159.	11/02/2025	211010	2.979,04
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Efetivos Emulti - Equipe Multiprofissional da Atenção Primaria a Saúde, referente a fevereiro de 2025	25/02/2025	225021	59.130,35
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2025	25/02/2025	225024	86.461,00
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2025	26/02/2025	226028	1,00
Refere-se ao Aluguel de sistema de monitoramento da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n° 3880	04/02/2025	204004	177,08

Total executado na ação no mês R\$:

899.699,76

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

4.209.147,77

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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 : 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 01/2025.	06/02/2025	206023	1.518,00
Refere-se a aquisição de Gás Oxigenio Medicinal, destinado a UPA, conforme Danfe de nº 7617 Licitação de Registro de Preços: 000103/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 56 - Mod. Formatada: 56	04/02/2025	204009	16.250,00
Refere-se a aquisição de Gás Oxigenio Medicinal, destinado a UPA, conforme Danfe de nº 7615 Licitação de Registro de Preços: 000103/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 56 - Mod. Formatada: 56	04/02/2025	204012	16.035,00
Refere-se a recarga de GAS GLP, Destinado a UPA, Conforme Danfe nº 4167, Licitação de Registro de Preços: 000041/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27	05/02/2025	205007	1.310,00
Refere-se a aquisição de produtos para consumo (Leite, Pão, para consumo na UPA, Licitação de Registro de Preços: 000033/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24 -	03/02/2025	203010	3.487,50
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (leite em pó, macarrao, corante, extrato de tomate, canela, outros), para consumo na UPA, conforme Danfe nº 8126 Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53	04/02/2025	204027	3.500,10
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (canela, milho, óleo de soja, vinagre, outros), para consumo na UPA, conforme Danfe nº 8164, Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	14/02/2025	214014	1.414,39
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (presunto, sal, salsicha, sardinha e filé de peito) destinados para uso na UPA, conforme DANFE nº 104. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	20/02/2025	220016	1.023,25
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (farinha, leite em pó, carne bovina, cebola, batata, outros), destinados a UPA, conforme Danfe nº 9260. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2	26/02/2025	226003	4.401,75
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (farinha de milho, mucilon, creme de cebola, batata, outros), destinados a UPA, conforme Danfe nº 9261 Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2	26/02/2025	226004	5.386,86
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (farinha de milho, mucilon, creme de cebola, batata, outros), destinados a UPA, conforme Danfe nº 9262. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2	26/02/2025	226005	5.178,53
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (carne bovina, mandioca, mussarela, peito de frango, linguiça e outros) destinados para consumo na UPA, conforme Danfe nº 4207. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53	26/02/2025	226052	5.221,76
Refere-se a aquisição de produtos (esponjas, luvas, pano de prato e outros) destinados para uso na UPA, conforme DANFE nº 8165. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	14/02/2025	214019	153,40
Refere-se a aquisição de produtos de limpeza (pano de chão, cera, escova vaso, luva, papel higienico, outros), para uso na UPA, conforme Danfe nº 8124 Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53	04/02/2025	204026	2.368,86
Refere-se a aquisição de produtos de higienização (desodorizador, amaciante, papel higienico, papel toalha e outros) destinados para uso na Unidade de Pronto Atendimento - UPA, conforme DANFE nº 87. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	04/02/2025	204037	3.997,87
Refere-se a aquisição de materiais de higienização (álcool, desinfetante, detergente, sabão em pó, sabão em barra, sabonete líquido e outros) conforme DANFE nº 106. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	20/02/2025	220015	14.358,83
Refere-se a aquisição de produtos de limpeza (sacos de lixo, outros), destinados a UPA, conforme Danfe nº 9263. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEIS E OUTROS	26/02/2025	226006	246,82
UPA			
Refere-se a aquisição de medicamentos (escetamina cloridrato, midazolam, morfina) destinados para uso no HMX e UPA, conforme DANFE nº 237 Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60	26/02/2025	226039	19.617,00
Refere-se a aquisição de medicamentos (cetoprofeno, atropina, deslanosido) destinados para uso no HMX e UPA, conforme DANFE nº 236 Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60	26/02/2025	226041	11.460,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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 : 2080 MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 9.465.973,38		
Refere-se a aquisição de medicamentos(acido tranexamico,diclofenaco,amiodarona,cloreto de sodio,outros) destinados a UPA / HOSPITAL MUNICIPAL DE XINGUARA, conforme DANFE nº 241. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60	26/02/2025	226044	31.249,00
Refere-se a aquisição de medicamentos(albunina,aminofilina,bromoprida,cloreto de sodio,outros) destinados a UPA / HOSPITAL MUNICIPAL DE XINGUARA, conforme DANFE nº 245. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60	26/02/2025	226037	34.858,00
Refere-se a compra para uso na UPA (Conduite,Tubo de Descarga,Assento Astra,Lampada,outros), Conforme Danfe nº10340, Licitação de Registro de Preços: 000300/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3	10/02/2025	210022	1.632,12
Refere-se a aquisição de materiais para manutenção das Ambulancias e veiculos da Saude (filtros, aditivo,fluido,óleo, outros),conforme Daanfe nº41850. Licitação de Registro de Preços: 000092/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49	17/02/2025	217015	1.904,48
Refere-se a aquisição de (parafuso roda, porca roda, disco de freio, lampada farol, pastilha, amortecedor e outros) destinados para uso na manutenção do veículo PLACA RWN-6J88 - AMBULÂNCIA, conforme DANFE nº 6851	19/02/2025	219015	3.455,03
Refere-se a aquisição de produtos (pilhas),destinadas a UPA,conforme Danfe nº 8215, Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	27/02/2025	227028	956,16
Refere-se a compra de moveis (armarios,balcão,prateleiras)destinados a UPA, Conforme Danfe nº13.	10/02/2025	210023	11.500,00
Refere-se a aquisição de uma (Central de Ar 12.000Btus)destinado a UPA, Conforme Danfe nº 188	14/02/2025	214023	1.700,00
Refere-se a empenho com prestação de serviços gerais, destinados a UPA, Conforme Nota Fiscal nº58212.	17/02/2025	217003	1.789,41
Refere-se a serviços prestados na troca de extintores da Unidade de Pronto Atendimento - UPA conforme NFS-e nº 5546	05/02/2025	205009	1.316,60
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA, referente ao mês de fevereiro de 2025	25/02/2025	225037	198.986,62
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA, referente ao mês de fevereiro de 2025	26/02/2025	226025	1,00
Refere-se ao empenho de serviços médicos, 159 Plantões de 12 horas na Unidade de Pronto Atendimento, no mês de Janeiro de 2025, conforme NFS-e Nº 34106. Licitação Nº 000077/21 Inexigibilidade Nº 0013/21.	10/02/2025	210008	198.750,00
Refere-se a serviços prestados em exames de imagens - Raio X com laudo - para atender as necessidades da UPA/HMX, conforme NFS-e nº 2961.	04/02/2025	204047	960,00
Refere-se ao empenho de serviços de enfermagem, 140 Plantões de 12 horas na Unidade de Pronto Atendimento, no mês de Janeiro de 2025, conforme NFS-e Nº 34108. Licitação: 000077/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 13	10/02/2025	210018	40.600,00
Refere-se ao empenho de serviços de enfermagem, 31 Plantões de 12 horas na Unidade de Pronto Atendimento, no mês de Janeiro de 2025, conforme NFS-e Nº 34111. Licitação: 000077/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 13	11/02/2025	211003	8.990,00
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA, referente ao mês de fevereiro de 2025	25/02/2025	225022	82.998,30
Refere-se ao aluguel de sistema de monitoramento de cameras da UPA, conforme nota fiscal de nº 3878	04/02/2025	204017	1.062,48

Total executado na ação no mês R\$:

739.639,12

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

8.424.930,17

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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 : 2084 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Aquisição de Produtos de alimentação, (leite e Paes), para Consumo no CAPS, Conforme Danfe nº 1367, Licitação de Registro de Preços: 000033/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24 -	03/02/2025	203008	497,20
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (canela,milho,óleo de soja,achocolatado,outros),para consumo no CAPS,conforme Danfe nº 8129 Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53	04/02/2025	204035	263,56
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (canela,milho,óleo de soja,margarina,outros),para consumo no CAPS,conforme Danfe nº 8168, Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	14/02/2025	214013	747,54
Refere-se a aquisição de pratos de vidro fundo destinados para uso na cozinha do CAPS, conforme DANFE nº 8167. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	14/02/2025	214017	59,88
Refere-se a aquisição de materiais de escritorio (caneta,caixa papel A4,agenda comercial,arquivo facil,livro de protocolo, Outros), destinados ao CAPS. Conforme Danfe nº3027.	27/02/2025	227017	1.969,95
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no Centro de Apoio Psicosocial - CAPS, referente ao mês de fevereiro de 2025	25/02/2025	225036	54.474,77
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no Centro de Apoio Psicosocial - CAPS, referente ao mês de fevereiro de 2025	26/02/2025	226024	1,00
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Centro de Apoio Psicosocial - CAPS, referente ao mês de fevereiro de 2025	25/02/2025	225017	27.208,90
Refere-se ao serviço de monitoramento de alarmes e aluguel de monitoramento de cameras do CAPS - Conforme nota fiscal nº 3882	04/02/2025	204019	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			85.550,72
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			515.300,32
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 á 28/02/2025

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2087 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (polvilho azedo, margarina) destinados para uso no CEO, conforme DANFE nº 8162. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	14/02/2025	214021	79,89
Refere-se a aquisição d produtos (esponjas, limpa alumínio, pano de chão e outros) destinados para uso no CEO, conforme DANFE nº 8163. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	14/02/2025	214020	87,59
Refere-se a aquisição de materiais odontológicos (cone endodontico, condensador, cureta, lima) destinados para uso no Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, conforme DANFE nº 228. Licitação de Registro de Preços: 000025/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20	18/02/2025	218019	5.387,40
Refere-se a aquisição de produtos odontologicos para o abastecimento do Centro Odontologico (CEO), Conforme Danfe nº878, Licitação de Registro de Preços: 000025/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: 20	18/02/2025	218025	15.821,00
Refere-se a aquisição de produtos odontologicos para o abastecimento do Centro Odontologico (CEO), Conforme Danfe nº877 Licitação de Registro de Preços: 000025/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20	18/02/2025	218026	6.493,00
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, referente ao mês de fevereiro de 2025	25/02/2025	225031	21.051,44
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, referente ao mês de fevereiro de 2025	26/02/2025	226019	1,00
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados no Centro de Especialidades Odontologicas - CEO, referente ao mês de fevereiro de 2025	25/02/2025	225012	27.895,62
Total executado na ação no mês R\$:			76.816,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			946.088,54
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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 : 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 aquisição de produtos alimentícios (milho de pipoca, polvilho azedo, margarina) destinados para uso na Clínica de Especialidades Médicas, conforme DANFE nº 8161. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	14/02/2025	214022	55,86
Refere-se a serviços prestados na locação de cadeiras para uso no Centro de Especialidades médicas - Raimundo Fonseca durante os dias de atendimento do Ginecologista, conforme NFS-e nº 471.	27/02/2025	227018	80,00
Refere-se a serviços prestados na locação de cadeiras para uso no Centro de Especialidades médicas - Raimundo Fonseca durante os dias de atendimento do Ginecologista, conforme NFS-e nº 470.	27/02/2025	227020	80,00
Refere-se a aquisição de materiais de escritório (pasta plastica suspensa, caneta, caixa papel A4, caneta, clips, Outros), destinados ao TFD. Conforme Danfe nº 3030.	27/02/2025	227015	1.745,70
Refere-se a prestação de serviços na troca de extintor ABC 6KG, destinado para a Clínica de Especialidades Médicas, conforme NFS-e nº 5632. Licitação de Registro de Preços: 000099/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54	26/02/2025	226048	199,60
Refere-se ao empenho de serviços médicos, 45 Plantões de 12 horas na Clínica de Especialidades Médicas, no mês de Janeiro de 2025, conforme NFS-e Nº 34113. Licitação: 000077/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 13	12/02/2025	212001	56.250,00
Refere-se a prestação de serviços de monitoramento de alarmes e cameras ref. ao mês 01/2025, destinados a Clínica de Aristeu Candido, conforme nota fiscal de nº 3875	04/02/2025	204014	505,00
Refere-se a prestação de serviços de monitoramento de alarmes e cameras ref. ao mês 01/2025, destinados a clínica especializada Raimundo Fonseca, conforme nota fiscal de nº 3877	04/02/2025	204016	505,00
Total executado na ação no mês R\$:			59.421,16
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			616.319,84
			0,00

AÇÃO : 2093 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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 : 2098 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de uma (Lav. Ap. Lavor Jaguar)destinado a Vigilancia Sanitaria, Conforme Danfe n° 48276	03/02/2025	203021	1.222,22
Refere-se a aquisição de um (rastelo) destinado a Vigilancia Sanitaria, conforme Danfe n°1078, Licitação de Registro de Preços: 000300/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3	07/02/2025	207018	23,25
Refere-se a aquisição de produtos (cabo madeira, enxada, pa bico, picareta, outros)destinados a Vigilancia Sanitaria, Conforme Danfe n°48276	03/02/2025	203020	271,89
Refere-se a compra para uso na Vigilancia Sanitaria (Enxada, Pá de Bico, Picareta, Mangueira), Conforme Danfe n°10324, Licitação de Registro de Preços: 000300/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3	06/02/2025	206019	490,03
Refere-se a prestação de serviços na troca de extintor ABC 6KG, destinado para o Departamento de Vigilância Sanitária, conforme NFS-e nº 5635. Licitação de Registro de Preços: 000099/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54	26/02/2025	226046	99,80
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no Sistema de Vigilância Sanitária, referente ao mês de fevereiro de 2025	25/02/2025	225034	31.200,83
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no Sistema de Vigilância Sanitária, referente ao mês de fevereiro de 2025	26/02/2025	226022	1,00
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados no Sistema de Vigilância Sanitária, referente ao mês de fevereiro de 2025	25/02/2025	225018	55.481,84
Total executado na ação no mês R\$:			88.790,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			638.447,57
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 á 28/02/2025

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 : 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 pagamento de acordo REF/PISO SALARIAL do servidor Mateus Vieira Soares lotado no cargo de Agente Comunitário de Saúde-ACS, referência 22/22.	28/02/2025	228013	513,45
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados Agente Comunitário de Saúde - ACS, referente ao mês de fevereiro de 2025	25/02/2025	225033	24.773,76
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados Agente Comunitário de Saúde - ACS, referente ao mês de fevereiro de 2025	26/02/2025	226021	1,00
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados no Agente Comunitario de Saúde - ACS, referente ao mês de fevereiro de 2025	25/02/2025	225014	511.256,15
Total executado na ação no mês R\$:			536.544,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.259.034,98
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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 : 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 compra de Gasolina, destinado a Atenção Basica, Veiculos de placas: CARROS ORS 8117, LNW,0010, OTT-4232, OTT-4182, OTT-4132, OFN-9583, RXA-1E80, FXK-7J17, QEU-4124, NXM-1267,MOTOS:QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWC 3621, OTK 8427, Conforme Danfe nº393659, Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	06/02/2025	206017	10.501,98
Refere-se a aquisição de gasolina comum destinado a Atenção Basica, Conforme Danfe nº 394.053, veiculos de placas,Carros:ORS 8117, LNW,0010, OTT-4232, OTT-4182, OTT-4132, OFN-9583, RXA-1E80, FXK-7J17, QEU-4124, NXM-1267, MOTOS:QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWC 3621, OTK 8427, Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	13/02/2025	213014	13.404,79
Refere-se a aquisição de Gasolina, destinadas a Atenção Basica, Veiculos de placas: Carros: ORS 8117, LNW,0010, OTT-4232, OTT-4182, OTT-4132, OFN-9583, RXA-1E80, FXK-7J17, QEU-4124, NXM-1267, MOTOS: QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWC 3621, OTK 8427, SAMU , placa RXH-4B82, Conforme Danfe nº394504, Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	20/02/2025	220002	12.243,08
Refere-se a aquisição de gasolina comum destinado a Atenção Basica, Conforme Danfe nº 394.480, veiculos de placas,Carros: ORS 8117, LNW,0010, OTT-4232, OTT-4182, OTT-4132, OFN-9583, RXA-1E80, FXK-7J17, QEU-4124, NXM-1267, MOTOS: QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWC 3621, OTK 8427, Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	20/02/2025	220006	14.063,48
Refere-se a aquisição de gasolina comum, destinadas a ATENÇÃO BASICA,veiculos de placas:ORS-8117, LNW,0010, OTT-4232, OTT-4182, OTT-4132, OFN-9583, RXA-1E80, FXK-7J17, QEU-4124, NXM-1267, MOTOS QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWC 3621, OTK 8427 ,conforme Danfe nº394770. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	27/02/2025	227010	11.643,02
Refere-se a recarga de GAS GLP, Destinado a ATENÇÃO BASICA, Conforme Danfe nº 4217, Licitação de Registro de Preços: 000041/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27	12/02/2025	212065	655,00
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (óleo,pólvila doce, margarina, farinha, chá) destiandos para consumo nos POSTOS DE SAUDE/ ATENÇÃO BASICA, conforme DANFE nº 8212. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	27/02/2025	227012	278,57
Refere-se a serviços prestados em 02 diárias de hospedagem para Junior Pereira, Técnico, referente a capacitação para os funcionarios da Atenção Basica, conforme NFS-e nº 3616. Licitação de Registro de Preços: 000017/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - nº Mod: 13	17/02/2025	217012	279,80
Refere-se a prestação de serviços na coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos das unidades de saúde - PSF, conforme NFS-e nº 13558, referente ao mês 01/2025. Licitação: 000066/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35	05/02/2025	205014	5.560,00
Refere-se a serviços prestados na locação de equipamentos Digitalizador de Imagens Radiográficas tipo CR para atender as necessidades do Programa da Atenção Básica, conforme NFS-e nº 15. Licitação: 000015/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11.	03/02/2025	203023	4.700,00
Refere-se a prestação de serviços na manutenção e conservação de veículos da secretaria de saúde - Atenção Básica, conforme NFS-e nº 2498 Licitação de Registro de Preços: 000013/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	04/02/2025	204036	2.962,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços mecanicos ref. UNO PLACA: QEU-4124, destinado a Atenção Basica, conforme Nota Fiscal nº217	18/02/2025	218005	2.035,00
Refere-se ao empenho com prestação de serviços mecanicos destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Saude / Atenção Basica,conforme nota fiscal nº1492	19/02/2025	219013	2.740,00
Refere-se a aquisição de produtos de limpeza (luva, papael higienico, cera liquida, copo descartavel,outros),para consumo na ATENÇÃO BASICA,conforme Danfe nº 8130, Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53	04/02/2025	204029	992,37
Refere-se a aquisição de produtos de limpeza (balde, cera liquida, limpa aluminio, pano de chão,vassoura,outros),para consumo na Atenção Basica,conforme Danfe nº 8134 Licitação de	04/02/2025	204032	4.045,43



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 á 28/02/2025 Página 106

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

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

AÇÃO : 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		
Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53			
Refere-se a aquisição de produto de limpeza (agua sanitaria),para uso na Atenção Basica,conforme Danfe nº 8133, Licitação de Registro de Preços: 000024/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 19	04/02/2025	204033	836,00
Refere-se a aquisição de produtos de limpeza(agua sanitaria,desinfetante,papael higienico,vassouras,papel toalha,outros),destinados a Atenção Basica, conforme Danfe nº97, Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	07/02/2025	207016	6.207,74
Refere-se a aquisição de produtos de limpeza(saco plastico,balao junco,outros), destinados a Atenção Basica, conforme Danfe nº9268. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2	26/02/2025	226008	549,08
Refere-se a aquisição de materiais de informática (placa mãe, ssd dato m2, toner, teclado) destinados para atender as necessidades da Atenção Basica, conforme DANFE nº 1680	26/02/2025	226053	4.296,66
Refere-se a aquisição de medicamentos (amoxilina, bromoprida, carbocisteina,acido fólico, anlodipino e outros) destinados a uso nas Unidades de Saúde/Atenção Básica, conforme DANFE nº 239. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60	26/02/2025	226036	46.067,00
Refere-se a compra para consumo (refletor,conduite,broca,lixa,alicate,lampada),destinado a PSF TANAKA/ ATENÇÃO BASICA, Conforme Danfe nº10308, Licitação de Registro de Preços: 000300/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3	06/02/2025	206010	530,22
Refere-se a aquisição para uso (jogo bronzina, bomba agua,outros)destinado a Atenção Basica, conforme Danfe nº 16175	18/02/2025	218006	881,00
Refere-se a aquisição de materiais (filtro de ar, cabo vela, lampada farol, reservatorio de água, aditivo radiador, filtro diesel, abracadeira coifa, estopa branca, kit coifa, filtro lubrificante e outros) destinados para manutenção dos veiculos da saúde/Atenção Básica, conforme DANFE nº 6852	19/02/2025	219014	4.525,21
Refere-se a aquisição para uso(mouse,teclado,toner,adaptador, pen drive,outros),destinados a Atenção Basica, Conforme Danfe nº55618.	10/02/2025	210024	5.099,91
Refere-se a aquisição de materiais de escritorio (tinta para carimbo,caixa papel A4,elastico), destinados a FARMACIA MUNICIPAL. Conforme Danfe nº3024.	27/02/2025	227022	410,40
Refere-se a prestação de serviços na troca de extintores ABC 6KG e Placas de Sinalizações, destinados as USB/ATENCAO BASICA, conforme NFS-e nº 5628. Licitação de Registro de Preços: 000099/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54	26/02/2025	226056	1.646,80
Refere-se a despesas com energia eletrica da Secretaria Mun. Saude - PAB ref. 01/2025	07/02/2025	207024	16.154,49
Refere-se ao serviço de monitoramento de alarmes e aluguel de monitoramento de cameras da Farmacia Municipal - Conforme nota fiscal nº 3879	04/02/2025	204020	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			173.636,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			571.620,55
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 á 28/02/2025

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2128 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de medicamentos(azitromicina,ibuprofeno,loratadina,ivermectina,outros) destinados a FARMACIA BASICA/ ASSISTENCIA FARMACEUTICA, conforme DANFE nº 242. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60	26/02/2025	226042	27.295,00
Refere-se a aquisição de medicamentos(acido valproico,carbonato de litio,fenitoina,outros) destinados a FARMACIA BASICA / ASSISTENCIA FARMACEUTICA, conforme DANFE nº 244. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60	26/02/2025	226040	22.378,00
Total executado na ação no mês R\$:			49.673,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			761.696,13
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página 108

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2132 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de (Compressor Ar) destinado a uso na cadeira odontológica do PSF do Distrito São Francisco, conforme Danfe n° 20697.	25/02/2025	225004	1.610,00
Refere-se a aquisição de (Compressor Ar) destinado a uso na cadeira odontológica do PSF do Marajoara II, conforme Danfe n° 20696.	25/02/2025	225005	1.490,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o PSF Paraíso do Araguaia referente ao mês 02/2025 conforme NFES 9409.	04/02/2025	204001	100,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o PSF da Placa São Francisco referente ao mês 02/2025 conforme NFES 2748.	04/02/2025	204005	119,99
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TELECOMUNICAÇÃO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DO DISTRITO RIO VERMELHO REF. AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NFS-e n° 79	21/02/2025	221012	200,00
Refere-se a aquisição de BOTIJÃO GAS GLP, Destinados ao PSF-JADIM TROPICAL/ATENÇÃO BASICA, Conforme Danfe n° 4155 , Licitação de Registro de Preços: 000041/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27	03/02/2025	203018	131,00
Refere-se a recarga de GAS GLP, Destinado a PSF - JARDIM TROPICAL, Conforme Danfe n° 4166, Licitação de Registro de Preços: 000041/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27	05/02/2025	205012	131,00
Refere-se a recarga de GAS GLP, Destinados aos PSF -LILI GUIMARAES/VILA PARAISO DO ARAGUAIA, Conforme Danfe n° 4249, Licitação de Registro de Preços: 000041/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27	18/02/2025	218013	131,00
Refere-se a Aquisição de Produtos Alimentícios(Oleo de Soja, Leite em Pó, Erva Doce, Margarina e outros), para consumo nos Postos de Saude / Ateção Basica, Conforme Danfe n° 8159, Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	14/02/2025	214016	440,42
Refere-se a aquisição de refeições destinadas para consumo do PSF DO DISTRITO RIO VERMELHO, conforme DANFE n° 3.396.920	24/02/2025	224016	1.890,00
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (leite em pó, polvilho doce, margarina) destinados para consumo no CTA, conforme DANFE n° 8214. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	27/02/2025	227011	112,70
Refere-se a serviços prestados na locação de cadeiras para uso no PSF Jardim Tropical durante o Treinamento Odontológico, conforme NFS-e n° 469.	27/02/2025	227023	60,00
Refere-se a aquisição de produtos de limpeza (papel higienico, cera líquida, limpa alumínio, pano de chão, vassoura, outros), para os Postos de Saude / Atenção basica, conforme Danfe n° 8160, Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	14/02/2025	214015	794,99
Refere-se a aquisição de materiais de higienização (água sanitária, lustra móveis, desinfetante, detergente, sabão em pó, sabão em barra, sabonete líquido e outros) destinados para uso nos Potos de Saúde - PSF, conforme DANFE n° 103. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	20/02/2025	220017	15.273,99
Refere-se a aquisição de produtos de limpeza (papel higienico, cera líquida, vassoura, balde, pilha AA, outros), destinados aos Postos de Saude, conforme Danfe n° 8213, Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	27/02/2025	227026	587,47
Refere-se a aquisição de materiais odontológicos (sonda e pote odontológicos, toca descartável, cariotático) destinados a uso nos Postos de Saúde - PSF, conforme DANFE n° 227. Licitação de Registro de Preços: 000025/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20	18/02/2025	218021	7.658,00
Refere-se a compra para uso (luva, chave de biela, chave inglesa, torneira, fechadura, outros) Conforme Danfe n° 1079, destinados aos Postos de Saude PSF THIAGO GODOY/PSF MARAJOARA I/ATENÇÃO BASICA, Licitação de Registro de Preços: 000300/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3	07/02/2025	207017	636,23
Refere-se a aquisição de (Abraçadeira e Espigao) destinados a PSF ZÉ PEQUENO/ATENÇÃO BASICA, conforme Danfe n° 20497.	10/02/2025	210025	11,89
Refere-se a aquisição de (Abraçadeira e Espigao) destinados aos Postos PSF TANAKA /ATENÇÃO BASICA, conforme Danfe n° 20497.	10/02/2025	210028	11,89
Refere-se a aquisição de materiais de escritorio (caneta, borracha, envelopes), destinados ao CTA. Conforme Danfe n° 3026.	27/02/2025	227019	48,25
Refere-se a aquisição de (Compressor Ar) destinados aos PSF ZÉ PEQUENO/ATENÇÃO BASICA, conforme Danfe n° 20497.	10/02/2025	210026	1.448,11



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página 109

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2132 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 9.465.973,35		
Refere-se a aquisição de (Compressor Ar) destinados aos PSF ZÉ TANAKA/ATENÇÃO BASICA, conforme Danfe nº 20498.	10/02/2025	210027	1.449,11
Refere-se a despesas com prestação de serviços em três fretes deslocando os pacientes que são encaminhados pela Unidade de Saude Valdemar Melo, ref ao mês 02/2025, conforme Nota Fiscal nº 58263	26/02/2025	226050	1.591,76
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICO DESTINADOS PARA UDO NAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE - PSF, CONFORME NFS-e 306	07/02/2025	207015	500,00
Refere-se a prestação de serviços de lavagens automotivas na Ambulancia do Distrito Rio Vermelho, conforme NFS-e nº 52, PLACA PPE-5D22.	25/02/2025	225044	230,00
Refere-se a prestação de serviços na troca de tecido e espumas de cadeiras, destinadas ao PSF JERONIMA FIRMINA LINHARES/JARDIM AMERICA/ATENÇÃO BASICA, conforme Danfe nº 2402.	26/02/2025	226054	2.100,00
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados da Saúde da Família - PSF referente ao mês de fevereiro de 2025	25/02/2025	225029	486.821,95
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no programa de Atenção Domiciliar, referente ao mês de fevereiro de 2025	25/02/2025	225035	22.856,81
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados da Saúde da Família - PSF referente ao mês de fevereiro de 2025	26/02/2025	226017	1,00
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no programa de Atenção Domiciliar, referente ao mês de fevereiro de 2025	26/02/2025	226023	1,00
Refere-se a despesas com fornecimento de água para o Posto de Saude do Jardim América - Psf - ref. 12/2024 e 01/2025	07/02/2025	207019	121,51
Refere-se a despesas com fornecimento de agua para os Postos de Saude - Psf - ref. 01/2024.	07/02/2025	207020	20.226,53
Refere-se a Despesas com fornecimento de agua para o posto de saude PSF - JARDIM AMERICA, ref. 02/2025	20/02/2025	220013	63,12
Refere-se a Despesas com energia eletrica do predio USB JARDIM AMERICA, ref. 02/2025	20/02/2025	220012	1.306,48
Refere-se ao empenho de serviços médicos, 42 Plantões de 12 horas nos PSF - RIO VERMELHO/SAO JOSE DO ARAGUAIA, no mês de Janeiro de 2025, conforme NFS-e Nº 34110. Licitação: 000077/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 13	11/02/2025	211002	52.500,00
Refere-se ao empenho de Salario Familia de Servidores efetivos do PSF, referente a fevereiro de 2025	25/02/2025	225025	211.225,18
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Saúde da Família - PSF, referente ao mês de fevereiro de 2025	26/02/2025	226030	1,00
Refere-se ao kit de serviços prestados na manutenção de monitoramento de alarme no CTA, Conforme nota fiscal nº 3874	04/02/2025	204003	150,84
Refere-se a prestação de serviços de monitoramento de alarmes e cameras ref. ao mês 01/2025, destinados os postos de saude, conforme nota fiscal de nº 3873	04/02/2025	204013	3.987,52

Total executado na ação no mês R\$:

838.020,74

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

8.044.604,07

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página 110

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a compra de Oleo Diesel destinado ao TFD, Veiculos de placas: QEX 4034, QVC-4934, JVA-8201, Conforme Danfe nº393661, Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59	06/02/2025	206015	1.242,87
Refere-se a aquisição de Oleo Diesel, destinado ao TFD, Veiculos de Placas: QEX 4034, QVC-4934, JVA-8201, Conforme Danfe nº 394.058, Licitação de Registro de Preços: 000020/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15	13/02/2025	213016	2.654,38
Refere-se a aquisição de Oleo Diesel, destinadas ao TFD, Veiculos de placas: QEX 4034, QVC-4934, JVA-8201, SAMU , placa RXH-4B82, Conforme Danfe nº394501, Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 Licitação de Registro de Preços: 000020/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15	20/02/2025	220001	13.357,90
Refere-se a compra de Oleo Diesel destinado a uso dos veículos que atendem o programa de TFD, Conforme Danfe nº 394.482, Licitação de Registro de Preços: 000020/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15	20/02/2025	220007	3.583,51
Refere-se a aquisição de Oleo Diesel, destinadas ao TFD veiculos de placas: QEX 4034, QVC-4934, JVA-8201, conforme Danfe nº394772, Licitação de Registro de Preços: 000020/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESELS10	27/02/2025	227006	1.899,70
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1149	03/02/2025	203002	90,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1151	03/02/2025	203003	180,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1088	03/02/2025	203004	220,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1090	03/02/2025	203005	425,70
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Francielle Araujo da Silva, conforme recibo nº 0901	03/02/2025	203006	180,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1092	03/02/2025	203007	180,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1087	03/02/2025	203011	929,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0905	03/02/2025	203012	425,70
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Franciele Araujo da Silva, conforme recibo nº 0903	03/02/2025	203013	220,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, destinado ao paciente Jhonuel de Sousa Silva, conforme recibo nº 1089	03/02/2025	203014	360,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1049	03/02/2025	203015	180,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Andreлина Souza Araujo, conforme recibo nº 1091	03/02/2025	203025	929,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 0912	04/02/2025	204008	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 0915	04/02/2025	204010	1.720,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1153	04/02/2025	204021	514,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1152	04/02/2025	204022	425,70
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, destinado ao paciente Pablo Vinicios da S. Rodrigues, conforme recibo nº 1094	04/02/2025	204023	1.485,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, destinado ao paciente Joao Lucas Souza Cruz, conforme recibo nº 1093	04/02/2025	204024	475,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1095	04/02/2025	204025	220,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1097	04/02/2025	204040	425,70
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Wellington Alves Ferreira, conforme recibo nº 1156	04/02/2025	204043	336,60



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página 111

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 1.676.588,15		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1154	04/02/2025	204045	514,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Sebastiao Geraldo de Andrade, conforme recibo nº 1155	04/02/2025	204046	514,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Salmo Torres da Silva, conforme recibo nº 1161	05/02/2025	205001	196,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, destinado ao paciente Joao Fernando Ribeiro da Silva, conforme recibo nº 1202	05/02/2025	205002	944,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1098	05/02/2025	205003	336,60
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Celia Jose dos Reis Sá, conforme recibo nº 1160	05/02/2025	205004	514,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, destinado ao paciente Matheus do Nascimento B. Silva, conforme recibo nº 1159	05/02/2025	205005	944,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, destinado a paciente Ivanilde Pereira dos Anjos, conforme recibo nº 1164	05/02/2025	205006	180,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, destinado ao paciente Daniel Moreira Miranda, conforme recibo nº 1168	05/02/2025	205010	425,70
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1167	05/02/2025	205011	425,70
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1163	05/02/2025	205015	514,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1158	05/02/2025	205016	514,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1099	05/02/2025	205017	514,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0918	06/02/2025	206001	160,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0921	06/02/2025	206002	160,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0924	06/02/2025	206003	220,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0923	06/02/2025	206004	160,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0925	06/02/2025	206006	110,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1204	06/02/2025	206007	160,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0920	06/02/2025	206008	160,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1203	06/02/2025	206009	160,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1166	06/02/2025	206011	356,40
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1169	06/02/2025	206021	880,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0926	06/02/2025	206022	160,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1410	06/02/2025	206025	180,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0927	07/02/2025	207002	90,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, destinado ao paciente Nelson Vaz da Silva, conforme recibo nº 1174	07/02/2025	207003	536,60
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, destinado a paciente Maria Irenilde da Silva, conforme recibo nº 1176	07/02/2025	207004	425,70
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, destinado a paciente Antonio Luiz Oliveira Silva, conforme recibo nº 1171	07/02/2025	207005	160,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0929	07/02/2025	207006	160,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº	07/02/2025	207007	160,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página 112

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 1.676.588,15		
1170			
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, destinado a paciente Wilson Gonsalves da Silva, conforme recibo nº 0928	07/02/2025	207008	90,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, destinado a paciente Maquella Andressa Neves, conforme recibo nº 1208	07/02/2025	207009	425,70
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1175	07/02/2025	207010	237,60
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1206	07/02/2025	207025	425,70
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, destinado ao paciente Joao Antonio Bezerra Maia, conforme recibo nº 1187	10/02/2025	210001	180,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1188	10/02/2025	210002	220,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, destinado a paciente Isadora Thuanny Lima da Costa, conforme recibo nº 1181	10/02/2025	210003	648,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, destinado a paciente Carmelita Delmaschio da Silva, conforme recibo nº 1179	10/02/2025	210004	229,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, destinado a paciente Maria Valentina P. Nascimento, conforme recibo nº 0931	10/02/2025	210005	514,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1183	10/02/2025	210006	180,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1184	10/02/2025	210010	110,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, destinado a paciente Rogerio Fernandes, conforme recibo nº 1182	10/02/2025	210011	180,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, destinado ao paciente João Antônio Bezerra, conforme recibo nº 1186	10/02/2025	210012	360,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1215	10/02/2025	210013	514,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1185	10/02/2025	210014	229,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1178	10/02/2025	210015	425,70
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1214	10/02/2025	210016	768,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Manoel Bonfim P. dos Reis, conforme recibo nº 1210	10/02/2025	210030	336,60
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1216	10/02/2025	210031	514,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Eide da Conceição Silva, conforme recibo nº 1189	11/02/2025	211006	220,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1217	11/02/2025	211016	269,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1193	11/02/2025	211017	160,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1198	11/02/2025	211018	160,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 0932	11/02/2025	211019	220,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Ives Barbosa Oliveira, conforme recibo nº 1195	11/02/2025	211020	220,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Antonia de Jesus, conforme recibo nº 0933	11/02/2025	211021	220,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Matheus do Nascimento B. da Silva, conforme recibo nº 0935	11/02/2025	211022	944,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 0936	11/02/2025	211023	90,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Ives Barbosa Oliveira, conforme recibo nº 1197	11/02/2025	211024	220,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Ives B. Oliveira, conforme recibo nº 1194	11/02/2025	211025	336,60
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 1196	11/02/2025	211026	110,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página 113

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 1.676.588,15		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1192	11/02/2025	211029	425,70
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Jhonny Martins de Oliveira, conforme recibo nº 1222	12/02/2025	212002	269,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente John Lenin Pereira da Silva, conforme recibo nº 0941	12/02/2025	212003	160,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 1219	12/02/2025	212004	180,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Eloa Vitoria N. da Conceição, conforme recibo nº 0938	12/02/2025	212005	110,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Lindon Jhonson Vasconcelos Brito, conforme recibo nº 1224	12/02/2025	212006	160,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1255	12/02/2025	212007	233,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria José Alves Teles, conforme recibo nº 1220	12/02/2025	212008	180,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Isabella Victoria Alves Calisto, conforme recibo nº 1251	12/02/2025	212009	90,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Lucas Emanuel Martins Franco, conforme recibo nº 1298	12/02/2025	212055	514,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, destinado ao paciente Antony Manoel R. da Silva, conforme recibo nº 1221	12/02/2025	212085	425,70
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Domingos Rodrigues dos Santos, conforme recibo nº 1200	12/02/2025	212086	425,70
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Romilda Venancio de Faria, conforme recibo nº 0937	12/02/2025	212087	425,70
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Victor Hugo Mota, conforme recibo nº 1223	12/02/2025	212089	712,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Cecilia Alves Costa, conforme recibo nº 1199	12/02/2025	212090	425,70
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Isabela Vitoria Alves Calisto, conforme recibo nº 1252	12/02/2025	212091	1.029,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 1253	12/02/2025	212092	529,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1260	13/02/2025	213001	169,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Cacia Regina de Sousa Melo, conforme recibo nº 1228	13/02/2025	213002	712,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Emilia Pereira da Silva, conforme recibo nº 1257	13/02/2025	213003	220,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1227	13/02/2025	213004	160,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 0944	13/02/2025	213005	514,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Eloah Silva Sousa Machado, conforme recibo nº 0942	13/02/2025	213006	90,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 1258	13/02/2025	213007	220,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0943	13/02/2025	213008	110,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Diana Soares, conforme recibo nº 1225	13/02/2025	213009	421,60
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 1256	13/02/2025	213010	336,60
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 1229	13/02/2025	213011	336,60
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Gardeane Alves de Sousa, conforme recibo nº 1226	13/02/2025	213012	90,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Nilson Vaz da Silva, conforme recibo nº 1231	13/02/2025	213020	536,60
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Isabel Cristina Paula Santos, conforme recibo nº 1261	14/02/2025	214001	110,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1266	14/02/2025	214002	160,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página 114

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 1269	14/02/2025	214003	269,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 1270	14/02/2025	214004	269,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Iasmim de Carvalho Silva, conforme recibo nº 1267	14/02/2025	214005	425,70
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Denise Carneiro Silva, conforme recibo nº 1268	14/02/2025	214006	336,60
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Raimundo Ferreira Rocha, conforme recibo nº 1264	14/02/2025	214007	425,70
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Noeme Rodrigues Barros, conforme recibo nº 1262	14/02/2025	214008	204,75
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 1233	14/02/2025	214009	207,90
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Leila Moraes Silva, conforme recibo nº 1263	14/02/2025	214010	180,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1236	14/02/2025	214011	124,70
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1237	14/02/2025	214012	180,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Franciele Araujo da Silva, conforme recibo nº 1238	17/02/2025	217001	220,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1274	17/02/2025	217004	110,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Ana Livia Andrade Nascimento, conforme recibo nº 1241	17/02/2025	217005	110,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Jose Ivanildo Venancio da Silva, conforme recibo nº 1275	17/02/2025	217006	220,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1239	17/02/2025	217007	514,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1272	17/02/2025	217009	90,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1273	17/02/2025	217010	90,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 1271	17/02/2025	217018	929,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Livia Andrade Nascimento, conforme recibo nº 0947	17/02/2025	217019	110,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0946	17/02/2025	217020	207,90
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 0945	17/02/2025	217021	336,60
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Rita de Jesus da Paixao, conforme recibo nº 0949	18/02/2025	218001	180,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Emanuelle Brito de Lima, conforme recibo nº 1279	18/02/2025	218002	1.040,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0948	18/02/2025	218003	90,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1278	18/02/2025	218004	205,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Pietro Gabriel dos Reis Silva, conforme recibo nº 1190	18/02/2025	218010	425,70
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria José Amorim Batista, conforme recibo nº 1172	18/02/2025	218011	160,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria Diniz Lima, conforme recibo nº 1285	18/02/2025	218012	220,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Jhonyel de Souza Silva, conforme recibo nº 1280	18/02/2025	218015	360,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1281	18/02/2025	218016	480,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Sara Marielly Botelho Silva, conforme recibo nº 1302	18/02/2025	218017	110,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1276	18/02/2025	218018	160,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página 115

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 1.676.588,15		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1288	18/02/2025	218020	514,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1301	18/02/2025	218028	762,30
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1291	19/02/2025	219001	240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 1303	19/02/2025	219002	220,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Evelyn Maria Marinho Teixeira, conforme recibo nº 1290	19/02/2025	219003	180,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 1306	19/02/2025	219004	1.080,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 1294	19/02/2025	219005	539,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Ana Clara Nascimento Silva, conforme recibo nº 1307	19/02/2025	219006	220,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Isaque Souza de Assis, conforme recibo nº 1295	19/02/2025	219007	90,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 1292	19/02/2025	219008	960,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, destinado ao paciente Francisco Cristiano Neres da Silva, conforme recibo nº 1284	19/02/2025	219009	336,60
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1289	19/02/2025	219010	90,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Rosalina Pereira Moraes, conforme recibo nº 1293	19/02/2025	219018	207,90
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Matheus do Nascimento B. da Silva, conforme recibo nº 1287	19/02/2025	219019	944,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Rogerio Fernandes de Souza, conforme recibo nº 1308	20/02/2025	220004	220,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, destinado a paciente Maria de Fatima Ferreira Sampaio, conforme recibo nº 1309	20/02/2025	220009	110,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, destinado a paciente Deusina Luiza de Almeida, conforme recibo nº 1250	20/02/2025	220010	220,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1249	20/02/2025	220011	110,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1243	20/02/2025	220022	90,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Brenda Pereira Silva, conforme recibo nº 1246	20/02/2025	220023	180,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 1351	21/02/2025	221002	110,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, destinado a paciente Maria Dilma Ferreira Dias, conforme recibo nº 1317	21/02/2025	221003	1.029,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1320	21/02/2025	221004	240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1319	21/02/2025	221005	110,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1311	21/02/2025	221006	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1323	21/02/2025	221007	220,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, destinado a paciente Antonia da Silva de Almeida, conforme recibo nº 1316	21/02/2025	221008	236,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Dinair Vieira de Araujo, conforme recibo nº 1312	21/02/2025	221009	128,70
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Dinair Vieira de Araujo, conforme recibo nº 1314	21/02/2025	221010	564,30
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Valdir Rosandi, conforme recibo nº 1322	21/02/2025	221011	204,75
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Evelem Brito dos Santos, conforme recibo nº 1353	24/02/2025	224001	220,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº	24/02/2025	224002	425,70



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página 116

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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		
1355			
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, destinado a paciente Marlene Bertaioli, conforme recibo nº 1354	24/02/2025	224003	180,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1325	24/02/2025	224004	971,20
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1328	24/02/2025	224005	90,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Lyndon Jhonson Vasconcelos Brito, conforme recibo nº 1330	24/02/2025	224006	360,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1327	24/02/2025	224011	1.083,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Salmo Torres da Silva, conforme recibo nº 1326	24/02/2025	224012	1.473,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Geraldo Nunes da Mata, conforme recibo nº 1329	24/02/2025	224013	207,90
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1321	24/02/2025	224014	425,70
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, destinado a paciente Lavinia Sousa Cavalcante, conforme recibo nº 1375	25/02/2025	225001	180,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 1417	25/02/2025	225006	207,90
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 1402	25/02/2025	225007	90,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Lorival Neres Magalhães, conforme recibo nº 1332	25/02/2025	225008	220,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 1358	25/02/2025	225009	273,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 1401	25/02/2025	225010	110,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 1379	25/02/2025	225011	336,60
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Elvis Emanuel Mendes da Silva, conforme recibo nº 1392	25/02/2025	225015	220,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Elisa Vitoria B. Bovo, conforme recibo nº 1378	25/02/2025	225020	772,20
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Joao Fernando Ribeiro da Silva, conforme recibo nº 1374	25/02/2025	225026	944,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Manoel Parente Paes, conforme recibo nº 1376	25/02/2025	225028	336,60
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 1334	25/02/2025	225040	425,70
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1335	26/02/2025	226001	220,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Emilia Pereira da Silva, conforme recibo nº 1419	26/02/2025	226002	220,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Danilo Silva Oliveira, conforme recibo nº 1424	26/02/2025	226012	180,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Cacia Regina de Sousa, conforme recibo nº 1421	26/02/2025	226013	777,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 1420	26/02/2025	226014	237,60
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Rita Queiroz de Oliveira conforme recibo nº 1426	26/02/2025	226015	336,60
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Denair Bento Vieira, conforme recibo nº 1383	26/02/2025	226032	110,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1382	26/02/2025	226033	110,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Wellington Alves Ferreira, conforme recibo nº 1418	26/02/2025	226034	336,60
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1425	26/02/2025	226035	180,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 1423	26/02/2025	226045	2.500,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1381	26/02/2025	226057	180,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página 117

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1427	27/02/2025	227001	425,70
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1390	27/02/2025	227002	1.600,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1393	27/02/2025	227003	514,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1429	27/02/2025	227004	320,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1384	27/02/2025	227005	110,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente João Vitor Pereira da Costa, conforme recibo nº 1428	27/02/2025	227008	336,60
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1432	28/02/2025	228002	229,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1431	28/02/2025	228003	949,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1407	28/02/2025	228004	360,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Wilson Gonçalves da Silva, conforme recibo nº 1395	28/02/2025	228005	180,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Saulo de Oliveira, conforme recibo nº 1396	28/02/2025	228006	180,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1397	28/02/2025	228007	514,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Jose da Paixao Souza, conforme recibo nº 1404	28/02/2025	228008	1.039,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1408	28/02/2025	228009	180,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Isabel Cristina Paula Santos, conforme recibo nº 1430	28/02/2025	228010	110,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Auxiliadora Moreira, conforme recibo nº 1405	28/02/2025	228011	802,50
Refere-se a aquisição de material permanente (uma impressora HP Multifuncional Laser) destinada para atender as necessidades do programa TFD, conforme DANFE nº 55.777	27/02/2025	227033	2.439,12
Refere-se a serviços prestados na mão de obra em manutenção da AMBULANCIA DE PLACA RWN-7D77 que atende o TFD, conforme NFS-e nº126.	11/02/2025	211013	1.000,00
Refere-se a serviços prestados na mão de obra em manutenção do veículo PLACA QEX-4034 que atende o TFD, conforme NFS-e nº125.	11/02/2025	211014	350,00
Refere-se a aquisição de materiais de escritorio (Livro Ata,Pasta Aba, Lapis Preto,Caneta,Marca Texto, Outros), destinados ao TFD. Conforme Danfe nº3031.	27/02/2025	227014	1.346,80
Refere-se a despesas com Passagens (ida e volta) de Xinguara-Pa para Goiânia-Go, destinado ao Paciente Tfd Noemia Pereira Pardim e acompanhante Kassia Pardim dos Santos. Conforme NFS-e nº 1491	03/02/2025	203001	3.130,88
Refere-se a empenho de Passagens Aereas Destinado Ao Paciente Tfd Dicksney Carneiro de Sá, de Fortaleza-Ce a Marabá-Pa, Conforme NFS-e nº 55	07/02/2025	207001	2.803,00
Refere-se a empenho de serviços sedação para ressonancia magnetica da paciente Sus, Agatha Sophia Santos Dias, conforme Danfe nº 64	28/02/2025	228001	1.000,00

Total executado na ação no mês R\$:

118.396,76

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

1.350.432,76

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página 118

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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 compra de Oleo Diesel destinado ao SAMU, Veiculo de placa: RXH-4B82, Conforme Danfe nº393660, Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59	06/02/2025	206016	1.082,70
Refere-se a aquisição de Oleo Diesel destinado ao SAMU, Veiculo de placa:RXH-4B82, Conforme Danfe nº394.059, Licitação de Registro de Preços: 000020/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15	13/02/2025	213017	1.653,39
Refere-se a compra de Oleo Diesel destinado ao SAMU, Veiculo de placa: RXH-4B82, Conforme Danfe nº394.483, Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59	20/02/2025	220008	1.210,96
Refere-se a aquisição de Oleo Diesel, destinadas ao SAMU, veiculo de placa:RXH-4B82,conforme Danfe nº394771 Licitação de Registro de Preços: 000020/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15	27/02/2025	227007	1.184,68
Refere-se a aquisição de materiais (pilha, eletrodo, colar cervical, jogo de cinto, colete dorsal, manta termica, colar cervical, imobilizador de cabeça e outros) destinados para uso nos atendimentos de urgência do SAMU, conforme DANFE nº 16	20/02/2025	220014	10.340,12
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no SAMU, referente ao mês de fevereiro de 2025	25/02/2025	225038	12.883,20
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no SAMU, referente ao mês de fevereiro de 2025	26/02/2025	226026	1,00
Refere-se a prestação de serviços na confecção de ficha de atendimento ambulatorial FTº9 100x1 sulft 75g, atendendo as necessidades do SAMU, conforme NFS-e nº 712	03/02/2025	203019	1.600,00
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados no SAMU, referente ao mês de fevereiro de 2025	25/02/2025	225019	22.502,17
Total executado na ação no mês R\$:			52.458,22
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			581.292,31
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios para consumo(achocolatado em pó, suco pronto, margarina)destinados a Vigilância em Saúde, conforme Danfe nº 8166. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	14/02/2025	214018	76,87
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados na Vigilância em Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2025	25/02/2025	225032	5.221,92
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados na Vigilância em Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2025	26/02/2025	226020	1,00
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Vigilância em Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2025	25/02/2025	225013	120.449,09
Total executado na ação no mês R\$:			125.748,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			829.564,32
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 á 28/02/2025

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2150 PROGRAMA MAIS MÉDICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho relativo ao recurso pecuniário para custeio de moradia, alimentação e água potável ao médico do Programa Mais Médicos do Governo Federal no mês 02/2025, conforme termo de compromisso assinado entre o Ministério da Saúde e o Município de Xinguara.	20/02/2025	220014	1.000,00
Refere-se ao empenho relativo ao recurso pecuniário para custeio de moradia, alimentação e água potável ao médico do Programa Mais Médicos do Governo Federal no mês 02/2025, conforme termo de compromisso assinado entre o Ministério da Saúde e o Município de Xinguara.	20/02/2025	220020	1.000,00
Refere-se ao empenho relativo ao recurso pecuniário para custeio de moradia, alimentação e água potável ao médico do Programa Mais Médicos do Governo Federal no mês 01/2025, conforme termo de compromisso assinado entre o Ministério da Saúde e o Município de Xinguara.	20/02/2025	220021	1.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			123.600,00
			0,00

AÇÃO : 2170 MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de 1 (uma) SKD caixa amplificadora AMVOX 600 destinada para uso na ACADEMIA DE SAUDE MARAJOARA II, conforme DANFE nº 14.067	17/02/2025	217011	890,00
Refere-se a aquisição de materiais (elemento vasado 4 ponta) destinados a uso na ACADEMIA DE SAUDE MARAJOARA II, conforme DANFE nº 32	25/02/2025	225041	1.500,00
Refere-se a aquisição de materiais (mangueira, fita atlas,refletor),destinados para uso na Academia de Saude Marajoara II, conforme DANFE nº 10383, Licitação de Registro de Preços: 000300/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3	17/02/2025	217013	605,86
Total executado na ação no mês R\$:			2.995,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			132.232,33
			0,00

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página 120

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2260 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição para uso nas fisioterapias do programa melhor em casa, conforme Danfe n°1393	18/02/2025	218022	3.198,00
Refere-se a aquisição para uso (tornoeleiras,exercitador,halteres,bolas,outros), nas fisioterapias do programa melhor em casa, Conforme Danfe n°1392	18/02/2025	218023	2.311,58
Refere-se a aquisição de material para o centro municipal de fisioterapias Aristeu Candido Pereira(tornoeleiras,exercitador,halteres,bolas,outros), Conforme Danfe n°1391	18/02/2025	218024	3.745,08
Refere-se a prestação de serviços na troca de extintor ABC 6KG, destinado para a Clinica de Fisioterapia, conforme NFS-e nº 5631. Licitação de Registro de Preços: 000099/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54	26/02/2025	226049	199,60
Total executado na ação no mês R\$:			9.454,26
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			396.230,31
			0,00

AÇÃO : 2261 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de produtos odontologicos para os Postos de Saude (Odontologia / Saude Bucal), Conforme Danfe n°876, Licitação de Registro de Preços: 000025/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20	18/02/2025	218027	6.259,90
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no programa Saúde Bucal referente ao mês de fevereiro de 2025	25/02/2025	225030	16.094,64
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no programa Saúde Bucal referente ao mês de fevereiro de 2025	26/02/2025	226018	1,00
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Saúde Bucal, referente ao mês de fevereiro de 2025	25/02/2025	225023	53.341,99
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados no programa Saúde Bucal, referente ao mês de fevereiro de 2025	26/02/2025	226031	1,00
Total executado na ação no mês R\$:			75.698,53
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			125.857,71
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página 121

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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 despesas com energia elétrica do prédio da Assistência Farmacêutica ref. mês 01/2024	07/02/2025	207021	938,73
Total executado na ação no mês R\$:			938,73
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.348.098,45
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a compra para uso no CAF, Conforme Danfe nº10323, Licitação de Registro de Preços: 000300/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3	06/02/2025	206020	987,72
Refere-se a aquisição de 2 (duas) rodas carrinho de mão destinados para uso no CAF, conforme DANFE nº 48579	25/02/2025	225002	255,54
Total executado na ação no mês R\$:			1.243,26
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.294.756,74
			0,00

AÇÃO : 2295 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2296 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realizar a manutenção das ações do Programa Educação em Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2025 á 28/02/2025

Página 122

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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 Complementar de Servidores Efetivos/Comissionados conforme Comp. Salaria Lei Mul. nº 1224/23, referente a Fevereiro de 2025	10/02/2025	210009	79.397,11
Total executado na ação no mês R\$:			79.397,11
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			486.842,42
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página 123

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de serviços de emissão de certificados digitais Token 3 Anos do Fundo Municipal da Criança e Adolescente, conforme NFS-e Nº 323.	03/02/2025	203001	1.250,00
Refere-se ao empenho de Tarifas Bancárias paga na Conta 23350-1, no dia 20/02/2025.	20/02/2025	220001	12,69
Total executado na ação no mês R\$:			1.262,69
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			18.737,31
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página 124

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2011 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (COZINHA COMUNITÁRIA)

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (leite bovino in natura, pão base de farinha de trigo refinada) destinado ao consumo da Cozinha Comunitária de Saúde no qual serve refeições para famílias que vivem em situação de vulnerabilidade, conforme Danfe Nº 1.377. Licitação Nº 000033/24 Pregão Eletrônico Nº 0024/24.	03/02/2025	203008	145,26
Total executado na ação no mês R\$:			145,26
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			122.078,34
			0,00

AÇÃO : 2021 ATENÇÃO À CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM VULNERABILIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2023 CAMPANHA CONTRA A VIOLÊNCIA

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2025 CAMPANHA DE COMBATE AS DROGAS

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2029 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2025

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2025 á 28/02/2025

Página 125

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 á 28/02/2025

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2052 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIV. DA CASA LAR - CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 211.468,33

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veiculo Spin Placa RBO-7164 que atende as demandas da Casa Lar-Criança e Adolescente, no transpote dos acolhidos, atendendo as demandas, conforme Danfe Nº 393.655. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.	06/02/2025	206005	321,59
Refere-se ao empenho de aquisição de Recarga de Gás GLP 13KG destinado ao abastecimento da Casa Lar da Criança e Adolescente, conforme NFS-e Nº 4163. Licitação Nº 000041/24 Pregão Eletrônico Nº 0027/24.	04/02/2025	204007	262,00
Refere-se ao empenho de aquisição de Recarga de Gás GLP 13KG destinado ao abastecimento da Casa Lar da Criança e Adolescente, conforme NFS-e Nº 4280. Licitação Nº 000041/24 Pregão Eletrônico Nº 0027/24.	27/02/2025	227001	131,00
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (leite bovino in natura, pão base de farinha de trigo refinada) destinado ao consumo da Casa Lar da Criança e Adolescente que vivem em situações de vulnerabilidade, conforme Danfe Nº 1.379. Licitação Nº 000033/24 Pregão Eletrônico Nº 0024/24.	03/02/2025	203009	890,82
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (leite nan comfor-Nestle) destinado ao consumo de dois acolhidos a pedido medico, segundo parecer social de Nº 001/2025-CREAS, Conforme Danfe Nº 4446.	07/02/2025	207004	960,00
Refere-se ao empenho de aquisição de Generos alimenticios (bala sortida mastigavel, chocolate sonho de valsa) destinado a Casa Lar da Criança e Adolescente, conforme Danfe Nº 8.170. Licitação Nº 000096/24 Pregão Eletrônico Nº 0053/24.	14/02/2025	214002	206,70
Refere-se ao empenho de aquisição de Generos alimenticios (alho in natura 1 qualidade) destinado a Casa Lar da Criança e Adolescente, conforme Danfe Nº 8.171. Licitação Nº 000096/24 Pregão Eletrônico Nº 0053/24.	14/02/2025	214003	156,56
Refere-se ao empenho de aquisição de Generos alimenticios (alho in natura, maionese 980g, milho de canjica pct 500gr, óleo de soja 900ml, refrigerante tipo coca cola, suco pronto sabores diversos, tempero para frango sazón 40g, margarina vegetal 1kg) destinado a Casa Lar da Criança e Adolescente, conforme Danfe Nº 8.208. Licitação Nº 000096/24 Pregão Eletrônico Nº 0053/24.	27/02/2025	227017	330,09
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimenticios (verd batata comum kg, coxinha da asa friato bdj 1kg, palmito impedorador inteiro 500gr, presunto frimesa kg, verd alface, batata palha sullper trad 400g, creme cebola maggi menos sodio 61g, farinha de milho sinha 500g, file de peixe pescada kg, mucilon nestle arroz lata 400g, verd vagem, folha de louro 100g) destinado ao consumo da Casa Lar da Criança e Adolescente, conforme Danfe Nº 9.283. Licitação Nº 000005/25 Dispensa ELetrônica Nº 0002/25.	28/02/2025	228005	8.000,00
Refere-se ao empenho com despesas de Hospedagens destinadas a Srª Lucileide de Jesus Mendes, tia de 1 acolhido provisorio da Casa Lar da Criança e Adolescente, e com o motivo de participar de uma audiência de Possivel guarda, conforme NTS-e Nº 3620. Licitação Nº 000017/24 Pregão Eletrônico Nº 0013/24.	19/02/2025	219001	139,90
Refere-se ao empenho de prestação de serviços mecanicos na manutenção de veiculo Spin Placa RBO7I64, a serviços da Casa Lar da Criança e Adoslecente, conforme NFS-e Nº 1489.	17/02/2025	217004	550,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de Limpeza e higienização (balde plastico 12lts, esponja de aço 8x1, esponja de lavar louça dupla face, limpa aluminio 500ml, pano de chão 60x40) destinado a Casa Lar da Criança e Adolescente, conforme Danfe Nº 8.211. Licitação Nº 000096/24 Pregão Eletrônico Nº 0053/24.	27/02/2025	227016	284,85
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (escova para desembaraçar cabelos, sabonete 90g, sabonete liquido infantil 250ml) destinado a Casa Lar da Criança e Adolescente, conforme Danfe Nº 8.205. Licitação Nº 000096/24 Pregão Eletrônico Nº 0053/24.	27/02/2025	227019	92,46
Refere-se ao empenho de aquisição de material/autopeças (pastilha dt, disco freio spin, jg sapata spin, amort dt, kit bat amort dt, coxim amort dt, bieleta est, mangueira cristal 1/2) destinado a manutenção de veiculo Spin Placa RBO7I64 a serviços da Casa Lar da Criança e Adolescente, conforme Danfe Nº 6843.	17/02/2025	217003	3.560,66
Total executado na ação no mês R\$:			15.886,63
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			189.944,95
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página 127

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2053 MANUTENÇÃO DA CASA MARIA DO PARÁ

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (oleo diesel S-10) destinado ao abastecimento de Veiculo Ranger Placa NSN-4885, a serviços do Progama Maria Pará no deslocamento das visitas, conforme Danfe N° 393.657. Licitação N° 000020/24. Pregão Eletrônico N° 0015/24.	06/02/2025	206006	295,00
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (oleo diesel S-10) destinado ao abastecimento de Veiculo Ranger Placa NSN-4885, a serviços do Progama Maria Pará no deslocamento das visitas, conforme Danfe N° 394.477. Licitação N° 000020/24. Pregão Eletrônico N° 0015/24.	20/02/2025	220006	332,09
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (leite bovino in natura, pão base de farinha de trigo refinada) destinado ao consumo da Casa Maria do Pará, conforme Danfe N° 1.372. Licitação N° 000033/24 Pregão Eletrônico N° 0024/24.	03/02/2025	203001	97,64
Refere-se ao empenho de prestação de serviços mecanicos na manutenção de veiculo Fiat Mobi Placa QVE4F71, conforme NFS-e N° 1488.	17/02/2025	217006	600,00
Refere-se ao empenho de aquisição de Pneu 225/70 R17, Camaras de Ar, destinados a manutenção de Veiculo Ford Ranger Placa NSN-4884 que atende as demandas do Progama Maria do Pará, conforme Danfe N° 3.936. Licitação N° 000112/24 Pregão Eletrônico N° 0062/24.	04/02/2025	204008	2.120,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material/autopeças (correia ponto, tensor correira, polia tensor, estopa pano, parafuso sext 6x20mm 8.8, coxim motor, abraçadeira 9mm, descarbonizante car-80) destinado a manutenção de veiculo Fiat Mobi Placa QVE4F71 a serviços do Progama Maria do Pará, conforme Danfe N° 6844.	17/02/2025	217005	1.250,71
Refere-se ao empenho de aquisição de películas destinadas ao veiculo Ranger Placa NSN-4885, a serviços do Progama Maria do Pará, conforme Danfe N° 620.	26/02/2025	226004	330,00
Refere-se ao empenho de serviços de monitoramento de alarme e cameras 24hrs no Predio de Atendimento Maria do Pará referente a Janeiro de 2025, conforme NFS-e N° 3869.	04/02/2025	204003	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			5.353,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			123.015,60
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página 128

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2068 GESTÃO ADMINISTRATIVO DO FMAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Manter as ações administrativas do Fundo Municipal de Assistência Social.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veículo Gol Placa QVJ-4050, a serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe N° 393.651. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.	06/02/2025	206001	255,83
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veículo YBR Factor JYV-4465, a serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe N° 394.484. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.	20/02/2025	220004	59,00
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veículo Gol Placa QVJ-4050, a serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe N° 394.478. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.	20/02/2025	220005	366,00
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veículo Gol Placa QVJ-4050, a serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe N° 394.756. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.	27/02/2025	227003	651,37
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento mensal de internet fibra optica, destinado a atender as necessidades do Serviço de convivência e fortalecimento de vínculo de Criança e Adolescente no Distrito São José do Araguaia, conforme NFS-e N° 849.	21/02/2025	221001	125,00
Refere-se ao empenho de INSS parte Patronal de servidores do Fundo Municipal de Assistência Social, referente a Janeiro de 2025.	03/02/2025	203013	41.987,70
Refere-se ao empenho de INSS parte Patronal de servidores do Fundo Municipal de Assistência Social, referente a Fevereiro de 2025.	28/02/2025	228017	49.154,31
Refere-se ao empenho de INSS parte Patronal - GIRALT Ajustado, de servidores do Fundo Municipal de Assistência Social, referente a Fevereiro de 2025.	28/02/2025	228018	8.192,38
Refere-se ao empenho de INSS parte Patronal, de servidores do Fundo Municipal de Assistência Social, referente a Fevereiro de 2025.	28/02/2025	228019	782,11
Refere-se ao empenho de concessão de ½(Meia) diaria no valor de R\$ 59,23 (cinquenta e nove reais e vinte e três centavos) designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Água Azul do Norte-PA na necessidade de levar servidores públicos para fazerem visita Psicossocial a família de uma criança acolhida na Casa Lar do Município de Xinguara, no dia 25 de Fevereiro de 2025, conforme Portaria N° 140/2025.	25/02/2025	225001	59,23
Refere-se ao empenho de concessão de ½(Meia) diaria no valor de R\$ 59,23 (cinquenta e nove reais e vinte e três centavos) designada ao Assistente Social, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Água Azul do Norte-PA na necessidade de fazer uma visita Psicossocial a família de uma criança acolhida na Casa Lar do Município de Xinguara, no dia 25 de Fevereiro de 2025, conforme Portaria N° 141/2025.	25/02/2025	225002	59,23
Refere-se ao empenho de concessão de ½(Meia) diaria no valor de R\$ 59,23 (cinquenta e nove reais e vinte e três centavos) designada ao Psicólogo, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Água Azul do Norte-PA na necessidade de fazer uma visita Psicossocial a família de uma criança acolhida na Casa Lar do Município de Xinguara, no dia 25 de Fevereiro de 2025, conforme Portaria N° 142/2025.	25/02/2025	225003	59,23
Refere-se ao empenho de concessão de 1 (uma) diaria no valor de R\$ 126,43 (cento e vinte e seis reais e quarenta e três centavos) designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Água Azul do Norte-PA na necessidade de levar um usuário atendido pelo CREAS para a família de origem, nos dias 20 e 21 de Fevereiro de 2025, conforme Portaria N° 147/2025.	25/02/2025	225004	126,43
Refere-se ao empenho de serviços de emissão de certificados digitais Token 3 Anos do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme NFS-e N° 322.	03/02/2025	203011	1.630,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados na emissão de Certificados Digitais Token 3 Anos Pessoa Jurídica destinado ao Fundo Municipal de Assistência Social, e Certificado de arquivo 1 ano, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social Ariana Ferreira Fonseca, conforme NFS-e N° 338.	10/02/2025	210001	600,00
Refere-se ao empenho de confecção de Certificado Digital Token 3 Anos Pessoa Física, destinado ao Gerente de Contabilidade da Assistência Social Itamar da Silva Rocha Junior Conforme Decreto N° 165/2025, NFS-e N° 342.	13/02/2025	213001	380,00
Refere-se ao empenho de aquisição de Recarga de Gás GLP 13KG destinado ao abastecimento do Prédio de Atendimento da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme NFS-e N° 4251. Licitação N° 000041/24 Pregão Eletrônico N° 0027/24.	18/02/2025	218001	131,00
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (leite bovino in natura, pão base de farinha de trigo refinada) destinado ao consumo da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe N° 1.378. Licitação N° 000033/24 Pregão Eletrônico N° 0024/24.	03/02/2025	203007	186,93
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (cebola in natura, batata inglesa, tomate in natura, beterraba in natura, repolho in natura, cenoura in natura) destinado ao abastecimento da	10/02/2025	210003	227,04



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página 129

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2068 GESTÃO ADMINISTRATIVO DO FMAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Manter as ações administrativas do Fundo Municipal de Assistência Social.

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

Secretaria Municipal de Assistência Social para distribuição da Casa Lar do Idoso e Casa Lar da criança e adolescente, conforme Danfe N° 1.357.Licitação N° 000029/24 Pregão Eletrônico N° 0022/24.

Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (cebola in natura, batata inglesa, tomate in natura, beterraba in natura, repolho in natura, cenoura in natura, banana nanica in natura, laraja madura in natura) destinado ao abastecimento da Secretaria Municipal de Assistência Social para distribuição da Casa Lar do Idoso e Casa Lar da criança e adolescente, conforme Danfe N° 1.358.Licitação N° 000029/24 Pregão Eletrônico N° 0022/24.

10/02/2025 210004 510,40

Refere-se ao empenho de aquisição de Gêneros alimentícios (óleo de soja 900ml, aveia em flocos 450gr), conforme Danfe N° 8.169. Licitação N° 000096/24 Pregão Eletrônico N° 0053/24.

14/02/2025 214001 650,26

Refere-se ao empenho de aquisição de Gêneros alimentícios (alho in natura 1 qualidade, bombom 1kg com recheio, milho p/ pipoca 500gr, refrigerante 2lt tipo guarana) destinado a comemoração do dia da mulher, conforme Danfe N° 8.199. Licitação N° 000096/24 Pregão Eletrônico N° 0053/24.

27/02/2025 227009 925,75

Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (file peixe pescada kg, carne 1kg) destinado ao consumo da Secretaria Municipal de Assistência Social, atendendo as demandas da Casa Lar da Criança e adolescente e Casa Lar do Idoso . Licitação N° 000005/25 Dispensa Eletrônica N° 0002/25.

28/02/2025 228003 6.563,80

Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (verd batata comum kg, coxinha da asa friato bdj 1kg, verd cebola branca kg, presunto frimesa kg, verd alface pct, gelo triturado, carne 1kg) destinado ao consumo da Secretaria Municipal de Assistência Social, para atender as demandas do Gabinete, PAA, Cozinha Comunitaria, Casa do Cidadão, SINE, Bolsa Familia, Conselho Tutelar, Maria do Pará e Habitação, conforme Danfe N° 9.285. Licitação N° 000005/25 Dispensa Eletrônica N° 0002/25.

28/02/2025 228007 1.694,20

Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (verd alface pct, batata palha sulpier trad 400g, creme de cebola maggi 68g, farinha de milho sinha 500g, gelo triturada, mist bola dr oetker chocolate 450g, leite cond mococa tp 395g) destinado ao consumo da Secretaria Municipal de Assistência Social para atender as demandas da SEMAS, PAA, Cozinha Comunitaria, Casa do Cidadão, SINE, Cadunico, Conselho Tutelar, Maria do Pará e Habitação, conforme Danfe N° 9.286. Licitação N° 000005/25 Dispensa Eletrônica N° 0002/25.

28/02/2025 228008 877,58

Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (verd batata comum kg, coxinha da asa friato bdj 1kg, verd cebola branca kg, palmito imperador inteiro 500g, presunto frimesa kg, verd alface pct, creme de cebola maggi 68g, farinha de milho sinha 500g, file peixe pescada kg, mucilon nestle arroz lata 400g, verd vagem, carne 1kg) destinado ao consumo da Casa Lar do Idoso e Casa Lar da Criança e Adolescente, conforme Danfe N° 9.289. Licitação N° 000005/25 Dispensa Eletrônica N° 0002/25.

28/02/2025 228010 6.000,70

Diária de viagem a cidade de concedida a(o) vereador(a) conforme portaria anexada ao processo.

10/02/2025 210006 1,00

Diária de viagem a cidade de concedida a(o) vereador(a) conforme portaria anexada ao processo.

28/02/2025 228020 -1,00

Refere-se ao empenho de Locação de Software do Sistema de Contabilidade Pública Integrada (SCPI), Sistema Integrado de Pessoal (SIP), referente ao Mês de Fevereiro de 2025, conforme NFS-e N° 3127. Licitação N° 000021/21, Inexigibilidade N° 0006/21.

27/02/2025 227007 2.525,00

Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (agenda anual cairo, livro de ponto 160fl, lapis preto n02, envelope a4, pasta arquivo, bloco anote e cole, marca texto cores diversas, papel a4 500x10, caneta 07 compacta azul, grampo para grampeador 24/6) destinado ao abastecimento dos Departamentos que atendem as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe N° 8.210.

27/02/2025 227015 9.082,70

Refere-se ao empenho de aquisição de vidro traseiro Gol, destinado a manutenção de veículo Placa QVJ-4050 a serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe N° 7.422.

25/02/2025 225009 1.250,00

Refere-se ao empenho de folha de pagamento referente a Janeiro de 2025.

11/02/2025 211001 2.054,36

Refere-se ao empenho de Folha de pagamento, referente ao mês 12/2024.

12/02/2025 212018 262.499,20

Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores efetivos, referente ao mês de Dezembro de 2024.

13/02/2025 213005 18.294,04

Refere-se ao empenho de Rescisão de contrato de trabalho, referente ao ano de 2024.

12/02/2025 212002 3.558,24

Refere-se a despesas com termo de rescisão de contrato de trabalho, referente ao ano de 2024.

12/02/2025 212003 3.558,24

Refere-se a despesas com termo de rescisão de contrato de trabalho, referente ao ano de 2024.

12/02/2025 212004 3.716,38

Refere-se a despesas com termo de rescisão de contrato de trabalho, referente ao ano de 2024.

12/02/2025 212005 4.746,21

Refere-se a despesas com termo de rescisão de contrato de trabalho, referente ao ano de 2024.

12/02/2025 212006 3.716,38

Refere-se a despesas com termo de rescisão de contrato de trabalho, referente ao ano de 2024.

12/02/2025 212007 3.716,38

Refere-se a despesas com termo de rescisão de contrato de trabalho, referente ao ano de 2024.

12/02/2025 212008 3.716,38



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página 130

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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

Refere-se a despesas com termo de rescisão de contrato de trabalho, referente ao ano de 2024.	12/02/2025	212009	3.716,38
Refere-se a despesas com termo de rescisão de contrato de trabalho, referente ao ano de 2024.	12/02/2025	212010	3.716,38
Refere-se a despesas com termo de rescisão de contrato de trabalho, referente ao ano de 2024.	12/02/2025	212011	3.716,38
Refere-se a despesas com termo de rescisão de contrato de trabalho, referente ao ano de 2024.	12/02/2025	212012	3.716,38
Refere-se a despesas com termo de rescisão de contrato de trabalho, referente ao ano de 2024.	12/02/2025	212013	3.716,38
Refere-se a despesas com termo de rescisão de contrato de trabalho, referente ao ano de 2024.	12/02/2025	212014	3.558,24
Refere-se a despesas com termo de rescisão de contrato de trabalho, referente ao ano de 2024.	12/02/2025	212015	3.241,95
Refere-se a despesas com termo de rescisão de contrato de trabalho, referente ao ano de 2024.	12/02/2025	212016	3.716,38
Refere-se a despesas com termo de rescisão de contrato de trabalho, referente ao ano de 2024.	13/02/2025	213004	3.314,62
Refere-se ao empenho de INSS do Fundo Municipal de Assistência Social, referente a Janeiro de 2025.	03/02/2025	203014	4.476,27
Refere-se ao empenho de INSS do Fundo Municipal de Assistência Social, referente a Janeiro de 2025.	03/02/2025	203015	6.997,95
Refere-se ao empenho de aquisição de herbicida, destinado a atender as demandas dos Predios que atende as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe Nº 37.604.	28/02/2025	228014	225,00
Refere-se ao empenho de confecção de carimbos, destinado a atenderem as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme NFS-e Nº 305.	07/02/2025	207005	620,00
Refere-se ao empenho de despesas junto a SEFA, conforme Documento de N 250211875781.	20/02/2025	220008	135,01
Refere-se ao empenho de despesas junto a SEFA, conforme Documento de N° 250211875766.	20/02/2025	220009	137,31
Refere-se ao empenho de folha de pagamaneto de Servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Assistência Social de Xinguara, referente ao mês de Fevereiro de 2025.	26/02/2025	226007	96.732,11
Refere-se ao empenho de folha de pagamaneto de Servidores Temporarios da Secretaria Municipal de Assistência Social de Xinguara, referente ao mês de Fevereiro de 2025.	28/02/2025	228015	96.551,03
Refere-se ao empenho de Tarifas Bancarias na conta 1096-0 no dia 03/02/2025.	03/02/2025	203016	26,19
Refere-se ao empenho de tarifas bancarias da conta 1096-0 no dia 04/02/2025.	04/02/2025	204009	6,80
Refere-se ao empenho de tarifas bancarias da conta 1096-0 no dia 05/02/2025.	05/02/2025	205002	5,80
Refere-se ao empenho de tarifas bancarias da conta 1096-0 no dia 06/02/2025.	06/02/2025	206009	108,00
Refere-se ao empenho de tarifas bancarias da conta 1096-0 no dia 07/02/2025.	07/02/2025	207006	24,00
Refere-se ao empenho de tarifas bancarias da conta 1096-0 no dia 10/02/2025.	10/02/2025	210005	12,00
Refere-se ao empenho de tarifas bancarias da conta 1096-0 no dia 12/02/2025.	12/02/2025	212017	12,00
Refere-se ao empenho de tarifas bancarias da conta 1096-0 no dia 13/02/2025.	13/02/2025	213006	72,00
Refere-se ao empenho de tarifas bancarias da conta 1096-0 no dia 17/02/2025.	17/02/2025	217012	25,38
Refere-se ao empenho de tarifas bancarias da conta 1096-0 no dia 19/02/2025.	19/02/2025	219002	12,69
Refere-se ao empenho de tarifas bancarias da conta 1096-0 no dia 20/02/2025.	20/02/2025	220010	50,76
Refere-se ao empenho de tarifas bancarias da conta 1096-0 no dia 24/02/2025.	24/02/2025	224001	12,69
Refere-se ao empenho de tarifas bancarias da conta 1096-0 no dia 26/02/2025.	26/02/2025	226009	12,69
Refere-se ao empenho de tarifas bancarias da conta 1096-0 no dia 28/02/2025.	28/02/2025	228016	63,45
Refere-se ao empenho de fatura agrupadora de Água e Esgoto, relacionada a Secretaria Municipal de Assistência Social e os seus departamentos, referente ao Mês de Janeiro de 2025,conforme Fatura de Nº 24190895.	04/02/2025	204001	1.482,20
Refere-se ao empenho de folha de pagamaneto de Servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Xinguara, referente ao mês de Fevereiro de 2025.	26/02/2025	226008	240.009,83
Refere-se ao empenho de serviços de monitoramento de alarme e cameras 24hrs nos Prédios da Casa Lar do Idoso, Casa lar da Criança e Adolescente, Conselho tutelar, Cozinha Comunitaria, SINE, referente a Janeiro de 2025, conforme NFS-e Nº 3871.	04/02/2025	204006	2.144,60

Total executado na ação no mês R\$:

927.057,84

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

5.019.852,67

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página 131

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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 generos alimenticios (leite bovino in natura, pão base de farinha de trigo refinada) destinado ao consumo do Centro de Referencia Especializada-CREAS, conforme Danfe N° 1.375. Licitação N° 000033/24 Pregão Eletrônico N° 0024/24.	03/02/2025	203005	186,34
Refere-se ao empenho de aquisição de Generos alimenticios (peito de frango sem tempero, carne suína sem osso, bucho bovino, fígado bovino) destinado ao CREAS, conforme Danfe N° 4.205. Licitação N° 000096/24 Pregão Eletrônico N° 0053/24.	26/02/2025	226002	100,92
Refere-se ao empenho de aquisição de Generos alimenticios (milho p/ pipoca pct 500gr, milho verde em conserva 300gr, pimenta de cheieo 120g) destinado ao abastecimento do CREAS, conforme Danfe N° 8.202. Licitação N° 000096/24 Pregão Eletrônico N° 0053/24.	27/02/2025	227021	100,75
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimenticios (verd batata comum kg, verd cebola branca kg, palmito imperador inteiro 500gr, presunto frimesa kg, verd alface pct, batata palha sullper trad 400g, creme cebola maggi menos sodio 61g, farinha de milho sinha 500g) destinado ao consumo do CREAS, conforme Danfe N° 9.280. Licitação N° 000005/25 Dispensa ELetrônica N° 0002/25.	28/02/2025	228002	1.427,83
Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo (pulverizador 500ml, balão junco branco 50x1, saco plast tansp elo 35x45cm) destinado ao CREAS, conforme Danfe N° 9.287. Licitação N° 000005/25 Dispensa ELetrônica N° 0002/25.	28/02/2025	228011	478,74
Refere-se ao empenho de serviços de monitoramento de alarme e cameras 24hrs no Prédio de Atendimento do CREAS referente a Janeiro de 2025, conforme NFS-e N° 3872.	04/02/2025	204004	177,08
Total executado na ação no mês R\$:			2.471,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			115.911,94
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página 132

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2095 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veículo Spin Branca Placa ORS-8127 que atendem as demandas do Conselho Tutelar Municipal, conforme Danfe Nº 393.653. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.	06/02/2025	206003	347,18
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (leite bovino in natura, pão base de farinha de trigo refinada) destinado ao consumo do Conselho Tutelar Municipal, conforme Danfe Nº 1.376. Licitação Nº 000033/24 Pregão Eletrônico Nº 0024/24.	03/02/2025	203006	214,90
Refere-se ao empenho de Folha de Pagamento do Conselho Tutelar, Referente ao mês de Fevereiro de 2025.	26/02/2025	226006	15.715,50
Refere-se ao empenho de aquisição de películas destinadas ao veículo Spin Placa PRS-8127, a serviços do Conselho Municipal de Assistência Social, conforme Danfe Nº 619.	26/02/2025	226003	370,00
Total executado na ação no mês R\$:			16.647,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			393.912,12
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2116 MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2118 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página 133

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2121 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Manter as ações descentralizadas do Programa Bolsa Família

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veículos Placa NXM-1264 Do Progama Bolsa Família, conforme Danfe Nº 394.061. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.	13/02/2025	213003	1.863,07
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veículos Placa NXM-1264 Do Progama Bolsa Família, conforme Danfe Nº 394.491. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.	20/02/2025	220001	952,03
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veículos Placa NXM-1264 Do Progama Bolsa Família, conforme Danfe Nº 394.755. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.	27/02/2025	227002	913,80
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (leite bovino in natura, pão base de farinha de trigo refinada) destinado ao consumo do Progama Bolsa Família, conforme Danfe Nº 1.371. Licitação Nº 000033/24 Pregão Eletrônico Nº 0024/24.	03/02/2025	203002	229,79
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção/troca e instalação de centrais de ar na mudança de prédio do Progama Bolsa Família, conforme NFS-e Nº 631.	15/02/2025	215002	2.140,00
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção/troca e instalação de centrais de ar na mudança de prédio do Progama Bolsa Família, conforme NFS-e Nº 630.	25/02/2025	225005	2.016,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material (dreno modelo original, tubo cobre, tubo cobre, controle central de ar, carga de gas, suporte 450mm, djunto bipolar, carga de gas completa) destinado a atender demandas da troca/manutenção e instalação de centrais de ar no novo predio de atendimento do Progama Bolsa Família, conforme Danfe Nº 189.	15/02/2025	215001	1.524,10
Refere-se ao empenho de aquisição de material hidraulico (disco de policorte 10, adaptador It pvc soldavel, bucha redução pvc soldavel, registro metal esferico, fita veda rosca, vaso sanitario de porcelana branca, torneira pvc 15) destinado a manutenção do Prédio do Progama Bolsa Família, conforme Danfe Nº 1.085. Licitação Nº 000300/24 Pregão Eletrônico Nº 0003/24.	17/02/2025	217011	2.014,85
Refere-se ao empenho de confecção de carimbos, destinado a atenderem as necessidades do Progama Bolsa Família, conforme NFS-e Nº 212.	06/02/2025	206008	670,00
Total executado na ação no mês R\$:			12.323,64
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			250.234,13
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página 134

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2125 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FAMÍLIA - PAIF/CRAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 244.447,21

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veículos Fiat Uno Placa QDH-4411, Veículo Gol Placa NTB-3087 que atendem as demandas do Programa CRAS/PAIF nas demandas de buscas e visitas, conforme Danfe Nº 393.652. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.	06/02/2025	206002	221,48
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veículos Fiat Uno Placa QDH-4411, Veículo Gol Placa NTB-3087 que atendem as demandas do Programa CRAS/PAIF nas demandas de buscas e visitas, conforme Danfe Nº 394.488. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.	20/02/2025	220002	1.037,93
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (leite bovino in natura, pão base de farinha de trigo refinada) destinado ao consumo do Programa CRAS/PAIF, conforme Danfe Nº 1.374. Licitação Nº 000033/24 Pregão Eletrônico Nº 0024/24.	03/02/2025	203004	346,30
Refere-se ao empenho de aquisição de material de higienização (creme dental sorriso 180g, creme dental infantil 90g) destinado ao consumo do CRAS/PAIF que atendem pessoas com situação de vulnerabilidade, conforme Danfe Nº 9.282. Licitação Nº 000005/25 Dispensa Eletrônica Nº 0002/25.	28/02/2025	228004	250,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material hidráulico (vaso sanitário porcelana branco, adaptador lrv pvc soldável, lavatório porcelana s/ coluna, torneira pvc 15, disco de policorte) destinado a manutenção do Prédio de Atendimento do CRAS, conforme Danfe Nº 1.086. Licitação Nº 000300/24 Pregão Eletrônico Nº 0003/24.	18/02/2025	218002	1.511,54
Refere-se ao empenho de aquisição de Kits de Natalidade (mamadeira 240ml lisa, fralda de pano, coelho, mijão, manta coberto, toalha infantil) destinados a entrega para as Mães em situação de vulnerabilidade, conforme Parecer Social Nº 025/2025. Danfe Nº 8.209.	27/02/2025	227014	3.488,00
Refere-se ao empenho de aquisição de Kits de Natalidade (fralda infantil tam p, lenço umedecido, sabonete 90g) destinados a entrega para as Mães em situação de vulnerabilidade, conforme Parecer Social Nº 026/2025. Danfe Nº 8.204. Licitação Nº 000096/24 Pregão Eletrônico Nº 0053/24.	27/02/2025	227018	405,40
Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo (saco plast transp elo 35xm x45cm, saco plast transp elo 60x40, chuquinha 60ml) destinado ao CRAS/PAIF para atender as demandas de famílias com vulnerabilidade, conforme Danfe Nº 9.288. Licitação Nº 000005/25 Dispensa Eletrônica Nº 0002/25.	28/02/2025	228009	594,04
Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo (pulverizador 500ml, saco plast transp elo 35x45cm, abridor biometal garrafa, chuquinha 60ml) destinado ao PAIF/CRAS, conforme Danfe Nº 9.279. Licitação Nº 000005/25 Dispensa Eletrônica Nº 0002/25.	28/02/2025	228012	1.280,69
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de Auxiliar Social no CRAS, referente ao Mês de Fevereiro de 2025, conforme NFS-Nº 58.284.	28/02/2025	228001	2.121,17
Refere-se ao empenho de despesas de passagens entre Xinguara-Pa/Eldorado dos Carajás-PA destinado ao usuário do Programa, Eduardo Rocha de Sousa que se encontrava em Vulnerabilidade Social, onde foi encaminhado a sua Cidade Destino. NFS-e Nº 1495. Parecer Social Nº 13/2025.	07/02/2025	207001	83,00
Refere-se ao empenho de fornecimento de Passagens (Xinguara/Belém x Belém/Xinguara, Xinguara-Conceição, Xinguara-Tucumã) destinadas a atender a demandas de vulnerabilidade social Cras/Paif, tal como Jose Normado dos Santos com parecer social Nº 012/2025, Luana Araujo da Silva com Parecer social Nº 014/2025, Rosiane de Sousa Cirqueira com Parecer Social Nº 015/2025, referente ao Mês de Janeiro de 2025. Fatura: 01/2025. Licitação Nº 000022/24 Pregão Eletrônico Nº 0017/24.	07/02/2025	207003	773,00
Refere-se ao empenho de fornecimento de Passagens (Xinguara/Conceição do Araguaia x Conceição do Araguaia/Xinguara) destinadas a atender a demandas de Perícia Social do INSS do Usuário Adão da Silva Lima -Cras/Paif, com parecer social Nº 016/2025. Fatura: 04/2025. Licitação Nº 000022/24 Pregão Eletrônico Nº 0017/24.	18/02/2025	218003	120,00
Refere-se ao empenho de fornecimento de Passagens (Xinguara/Marabá) destinadas a atender a demandas de vulnerabilidade Social do usuário Silvio Antonio de Jesus -Cras/Paif, conforme parecer social Nº 017/2025. Fatura: 03/2025. Licitação Nº 000022/24 Pregão Eletrônico Nº 0017/24.	18/02/2025	218004	81,20
Refere-se ao empenho de prestação de serviços funerários destinados ao Sepultamento de Lucas Borges Benevides, conforme NFS-e Nº 162. Laudo Social Nº 008/2025-SMAS/CRAS/PLANTÃO.	12/02/2025	212001	1.518,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços funerários destinados ao Sepultamento de Edvaldo Milhomem Parente, conforme NFS-e Nº 375. Laudo Social Nº 009/2025-SMAS/CRAS/PLANTÃO.	17/02/2025	217009	1.518,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços funerários destinados ao Sepultamento de um carente do Município (Luiz Gabriel de Moraes Miranda), conforme NFS-e Nº 376. Laudo Social Nº 10/2025-SMAS/CRAS/PLANTÃO.	17/02/2025	217010	759,00
Refere-se ao empenho de serviços de monitoramento de alarme e câmeras 24hrs no Prédio de Atendimento do CRAS/PAIF referente a Janeiro de 2025, conforme NFS-e Nº 3868.	04/02/2025	204002	327,92



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página 135

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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

Total executado na ação no mês R\$:

16.436,67

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

206.344,50

0,00

AÇÃO : 2144 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2158 REALIZAÇÃO DE FÓRUMS DCA

Unidade de Medida : FÓRUMS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2161 SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2164 SUBVENÇÃO A ENTIDADES SOCIAIS E FILANTRÓPICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página 136

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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 Generos alimenticios (bacon defumado, carne bovina com osso -costela, carne suína sem osso, mussarela fatiada, bucho bovino, ovos duzia) destinado ao SCFV, conforme Danfe Nº 4.186. Licitação Nº 000096/24 Pregão Eletrônico Nº 0053/24.	25/02/2025	225007	700,92
Refere-se ao empenho de aquisição de Generos alimenticios (frango inteiro) destinado ao SCFV, conforme Danfe Nº 4.204. Licitação Nº 000029/24 Pregão Eletrônico Nº 0022/24.	26/02/2025	226001	300,00
Refere-se ao empenho de aquisição de Generos alimenticios (leite em po 400gr integral, biscoito de rosquinha 400g, creme de leite 300gr, flocão de arroz 500g, queijo ralado 1kg, rapadura, leite de coco 200ml) destinado a SCFV, conforme Danfe Nº 8.207. Licitação Nº 000005/25 Pregão Eletrônico Nº 0002/25.	27/02/2025	227013	1.723,80
Refere-se ao empenho de aquisição de Generos alimenticios (farinha de mandioca tipo 1, leite em po integral 40g, polvilho doce 1kg, margarina vegetal 1kg) destinado ao SCFV, conforme Danfe Nº 8.208. Licitação Nº 000096/24 Pregão Eletrônico Nº 0053/24.	27/02/2025	227020	195,84
Refere-se ao empenho de aquisição de Generos alimenticios (frango inteiro) destinado ao SCFV, conforme Danfe Nº 4.219. Licitação Nº 000096/24 Pregão Eletrônico Nº 0053/24.	28/02/2025	228013	100,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de pintura na quadra de esportes do Centro de Idosos e parte das Calçadas em volta do Prédio, conforme NFS-e Nº 83.	27/02/2025	227006	1.800,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo (clips p/ cabo de aço 1/2, vitro alum alumifit, caixa ferramenta tramontina, bico bomba de graxa worker, registro japi, assento astra popular, fita atilhas veda rosca, broca oper 5mm, poste galvanizado 7mts) destinado a manutenção de SCFV da Pessoa Idosa, conforme Danfe Nº 10.423. Licitação Nº 000300/24 Pregão Eletrônico Nº 0003/24.	25/02/2025	225008	2.800,32
Refere-se ao empenho de manutenção e reparos na tampa do motor da piscina do Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vínculo, conforme NFS-e Nº 006.	27/02/2025	227005	1.750,00
Refere-se ao empenho de serviços de monitoramento de alarme e cameras 24hrs no Prédio de Atendimento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculo, referente a Janeiro de 2025, conforme NFS-e Nº 3870.	04/02/2025	204005	655,84
Total executado na ação no mês R\$:			10.026,72
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			112.065,84
			0,00

AÇÃO : 2179 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de fornecimento de Passagens (Xinguara/Belém x Belém/Xinguara) destinadas a atender a demanda de treinamento da Coordenadora do SINE em Beblém-PA, nas datas de 27 a 31 de Janeiro de 2025. Fatura: 02/2025. Licitação Nº 000022/24 Pregão Eletrônico Nº 0017/24.	07/02/2025	207002	505,00
Total executado na ação no mês R\$:			505,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			60.606,80
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página 137

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (leite bovino in natura, pão base de farinha de trigo refinada) destinado ao consumo do SINE municipal, conforme Danfe N° 1.373. Licitação N° 000033/24 Pregão Eletrônico N° 0024/24.	03/02/2025	203003	242,61
Refere-se ao empenho de aquisição de tapete emborrachado destinado SINE, para atender as demandas de Acessibilidade no Prédio de atendimento, conforme NFS-e N° 2393.	10/02/2025	210002	342,00
Total executado na ação no mês R\$:			584,61
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			239.805,74
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página 138

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de concessão de 2 (duas) diárias no valor de R\$ 222,10 (duzentos e vinte dois reais e dez centavos) cada, totalizando um montante de R\$ 444,20 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos) designadas a Coordenadora da Casa Lar do Idoso, lotada nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Tucuruí-PA na necessidade de acompanhar um idoso da casa de acolhimento Marileide Dias, nos dias 17 e 18 de Fevereiro de 2025, conforme Portaria N° 121/2025.	17/02/2025	217001	444,20
Refere-se ao empenho de aquisição de Recarga de Gás GLP 13KG destinado ao Progama Casa Lar do Idoso, conforme NFS-e N° 4151. Licitação N° 000041/24 Pregão Eletrônico N° 0027/24.	03/02/2025	203012	131,00
Refere-se ao empenho de aquisição de Recarga de Gás GLP 13KG destinado ao abastecimento da Casa Lar do Idoso, conforme NFS-e N° 4239. Licitação N° 000041/24 Pregão Eletrônico N° 0027/24.	17/02/2025	217002	131,00
Refere-se ao empenho de aquisição de Recarga de Gás GLP 13KG destinado ao abastecimento da Casa Lar do Idoso, conforme NFS-e N° 4276. Licitação N° 000041/24 Pregão Eletrônico N° 0027/24.	25/02/2025	225006	524,00
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (leite bovino in natura, pão base de farinha de trigo refinada) destinado ao consumo da Casa Lar do Idoso referente Janeiro de 2025, conforme Danfe N° 1.380. Licitação N° 000033/24 Pregão Eletrônico N° 0024/24.	03/02/2025	203010	913,17
Refere-se ao empenho de aquisição de Generos alimenticios (macarrão picado 500g, arroz branco tipo 1, sal refinado 1kg, farinha de mandioca tipo 1, óleo de soja 900ml) destinado a Casa Lar do Idoso, conforme Danfe N° 8.201. Licitação N° 000029/24 Pregão Eletrônico N° 0022/24.	27/02/2025	227011	1.774,60
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimenticios (verd batata comum kg, coxinha asa friato bdj 1kg, verd cebola branca kg, palmito imperador açaí inteiro 500g, creme cebola maggi menos sodio 61g, farinha de milho sinha 500g, file peixe pescada kg, gele triturado, mist bolo dr oetker coco 450g, verd vagem, folha de louro 100g, fruta abacata kg) destinado ao consumo da Casa Lar do Idoso, conforme Danfe N° 9.284. Licitação N° 000005/25 Dispensa Eletrônica N° 0002/25.	28/02/2025	228006	5.000,79
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de conserto de moveis do Centro de Convivência dos Idosos no mês de Fevereiro de 2025, conforme NFS-e N° 58286.	28/02/2025	228001	3.518,65
Refere-se ao empenho de aquisição de Material de copa e cozinha (cesto plast 60lt c/ tampa, coador de café grande, coador de café pequeno, escumadeira, copo de vidro 190ml amaericano, faca de cozinha n9, pote de plastico para mantimento quadrado 5lts) destinado a Casa Lar do Idoso, conforme Danfe N° 8.200. Licitação N° 000096/24 Pregão Eletrônico N° 0053/24.	27/02/2025	227010	281,29
Refere-se ao empenho de aquisição de material de Higienização (fralda descartavel xg 24x1) destinado a Casa Lar do Idoso, conforme Danfe N° 8.203. Licitação N° 000029/24 Pregão Eletrônico N° 0022/24.	27/02/2025	227012	1.125,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material eletrico (djuntor bipolar 16amp) destinado a manutenção de central de ar da Casa lar do Idoso, conforme Danfe N° 192.	27/02/2025	227008	32,00
Refere-se ao empenho de aquisição de medicamentos (atrovent 0,25mgsl inal fr 20ml, ossotrat-d 600mg+200ui, resfenol 400+4+4mg, flavonid 450+50mg, gabapentina 300mg, exforge hct 320+25, dual 30mg cx30, bup 150mg cx, pondera xr, centivita xarope acetisteina 40mg) destinado ao uso de Acolhidos da Casa Lar do Idoso, conforme Danfe N° 4.426.	04/02/2025	204001	4.956,55
Refere-se ao empenho de prestação de serviços como Auxiliar de serviços gerais na Casa Lar dos Idosos, referente ao Mês de Janeiro de 2025, conforme NFS-e N° 58.202.	13/02/2025	213002	1.789,41
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Fisioterapeuta em Atendimento na Casa Lar do Idoso, referente ao Mês de Janeiro de 2025, conforme NFS-e N° 58.203.	13/02/2025	213003	1.989,41
Refere-se ao empenho de prestação de serviços como Cuidadora de Idoso, no Centro de Acolhimento, Referente ao Mês de Fevereiro de 2025.	27/02/2025	227001	1.789,41
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Fisioterapeuta em Atendimento na Casa Lar do Idoso, referente ao Mês de Fevereiro de 2025, conforme NFS-e N° 58.285.	28/02/2025	228002	3.509,73
Refere-se ao empenho de serviços de confecção de Capa de colchão, capa da cama box e longarinas, destinadas a manutenção da Casa Lar do Idoso, conforme NFS-e N° 2399.	10/02/2025	210001	1.200,00
Refere-se ao empenho de serviços de troca de extintor abc 6kg, destinado a Casa Lar do Idoso, conforme Danfe N° 5627. Licitação N° 000099/24 Pregão Eletrônico N° 0054/24.	26/02/2025	226005	199,60
Refere-se ao empenho de tarifas bancarias na Conta 310880-8 no dia 21/02/2025.	21/02/2025	221001	12,69
Refere-se ao empenho de Tarifas Bancarias pagas na Conta 32464-7, no mês de Fevereiro de 2025.	28/02/2025	228003	62,76
Refere-se ao empenho de realização de exames de image, (RM da Pelve e RM da Coluna Lombar) no acolhido da Casa Lar do Idoso Sr Geraldo Lima Da Silva, conforme Memorando N° 58/2025 SEMAS, NFS-e N° 12133.	13/02/2025	213001	2.400,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 á 28/02/2025

Página 139

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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

Total executado na ação no mês R\$:	31.785,26
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	409.352,64
	0,00

AÇÃO : 2263 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

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 camisetas em malha pv branca destinadas as demandas do CMDCA, referente a Realização da 6ª Caminhada pela "Conscientização do Autismo" que será no dia 02 de Abril de 2025, Resolução Nº 002 CMDCA, Danfe Nº63.	24/02/2025	224001	7.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.500,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			292.500,00
			0,00

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de serviços de emissão de certificados digitais Token 3 Anos do Fundo Municipal do Idoso de Xinguara, conforme NFS-e Nº 324.	03/02/2025	203001	1.250,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.250,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			148.750,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página 140

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2278 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veículo Fiat Mobi Placa QVW-4F71, a serviços do Progama Criança Feliz, atendendo as demandas, conforme Danfe N° 393.654. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.	06/02/2025	206004	596,43
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veículo Fiat Mobi Placa QVW-4F71, a serviços do Progama Criança Feliz, atendendo as demandas, conforme Danfe N° 394.486. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.	20/02/2025	220003	555,13
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veículo Fiat Mobi Placa QVW-4F71, a serviços do Progama Criança Feliz, atendendo as demandas, conforme Danfe N° 394.752. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.	27/02/2025	227004	408,22
Refere-se ao empenho de serviços mecanicos na manutenção de veiculo Fiat Mobi Placa QVW4F81, para atender as demandas do Progama Criança Feliz, conforme NFS-e N° 1487.	17/02/2025	217008	900,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material/autopeças (kit coifa camb, bucha bald, coxim bal, oleo 80w90 gl, coxim amort dt, barra axial, term dir, disco freio uno) destinado a manutenção de veiculo Fiat Mobi Placa QVW4F81, conforme Danfe N° 6845.	17/02/2025	217007	2.299,07
Total executado na ação no mês R\$:			4.758,85
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			103.532,06
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (oleo diesel S-10) destinado ao abastecimento de Veiculo JVECO/DAILY 30,Placa RWO-3F59 utilizado nas demandas do progama, conforme Danfe N° 393.658. Licitação N° 000020/24. Pregão Eletrônico N° 0015/24.	06/02/2025	206007	160,09
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (oleo diesel S-10) destinado ao abastecimento de Veiculo JVECO/DAILY 30,Placa RWO-3F59 utilizado nas demandas do progama, conforme Danfe N° 394.060. Licitação N° 000020/24. Pregão Eletrônico N° 0015/24.	13/02/2025	213002	216,20
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (oleo diesel S-10) destinado ao abastecimento de Veiculo JVECO/DAILY 30,Placa RWO-3F59 utilizado nas demandas do progama, conforme Danfe N° 394.476. Licitação N° 000020/24. Pregão Eletrônico N° 0015/24.	20/02/2025	220007	183,90
Total executado na ação no mês R\$:			560,19
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			121.663,41
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 á 28/02/2025

Página 141

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Manutenção das atividades do Departamento de Identificação Civil.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de serviços graficos (ficha datiloscópica FT ° F/v preto) destinado a atender as demandas para serem utilizados nos serviços oferecidos a população de Xinguara, referente ao Mês de Fevereiro de 2025, conforme NFS-e Nº 715.	05/02/2025	205001	450,00
Total executado na ação no mês R\$:			450,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			121.193,60
			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: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página 142

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 á 28/02/2025

Página 143

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 : 2288 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM PARCERIA COM O GOVERNO DO EST 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: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página 144

PROGRAMA : 0015 TURISMO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2026 CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO TURISMO LOCAL

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2289 REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE PESCA ESPORTIVA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 á 28/02/2025

Página 145

PROGRAMA : 0016 XINGUARA + VERDE

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página 146

PROGRAMA : 0016 XINGUARA + VERDE

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 8.066.757,61

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de óleo motor, aditivo para radiador, filtro de diesel, filtro de ar, destinados a serem utilizados nas máquinas que atuam na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, NF - 41.684 Pregão Eletrônico 0049/24	06/02/2025	206001	1.700,46
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes e filtros (aditivo p/ radiador, filtro CA, filtro de ar, graxa) destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizados na retroescavadeira JHON DEER 210, NF - 41.881 Pregão Eletrônico 0049/24	19/02/2025	219007	4.390,73
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 0,5 (meia) diária, a servidora em viagem a cidade de Redenção-Pa., a serviço do município no dia 14 de fevereiro/2025. Visita técnica no Parque Natural do município de Redenção-Pa., conforme Portaria nº 114/2025.	13/02/2025	213001	59,23
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 0,5 (meia) diária, a servidor em viagem a cidade de Redenção-Pa., a serviço do município no dia 14 de fevereiro/2025. Visita técnica no Parque Natural do município de Redenção-Pa., conforme Portaria nº 112/2025.	13/02/2025	213002	59,23
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 0,5 (meia) diária, a servidora em viagem a cidade de Redenção-Pa., a serviço do município no dia 14 de fevereiro/2025. Visita técnica no Parque Natural do município de Redenção-Pa., conforme Portaria nº 113/2025.	13/02/2025	213003	59,23
Refere-se a serviços prestados na confecção de 01 certificados digitais e-Pessoa Jurídica TOKEN 3 ANOS e 01 certificado digital pessoa física TOKEN 3 ANOS para uso dos departamentos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente NF-e 329	03/02/2025	203001	1.630,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no fornecimento de 01 (um) Certificado Arquivo 01 ano Pessoa Física, 01 (um) Certificado TOKEN 3 anos - Pessoa Jurídica, 01 (um) Certificado Arquivo 01 ano Pessoa Física - ANTONIO PEREIRA GUIMARÃES e 01 (um) Certificado TOKEN 03 anos - Pessoa Jurídica - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 339.	10/02/2025	210001	600,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 carro de mão, 04 cone sinalização, 02 enxadão, 01 picareta, 01 roupa p/ defensivos agrícolas e 06 vassourão gari 37cm, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, utilizado no multirão de limpeza no Distrito Rio Vermelho. NF. 48274.	03/02/2025	203005	1.438,80
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (enxada tramontina larga 2,5 s/cabo, picareta tramontina estreita s/cabo, carrinho de mão metálica pop galvanizado pc 3 140), Destinado a manutenção da Secretaria de Meio Ambiente Saneamento e Turismo - material para a limpeza de Ruas. NF-010.438 - Pregão Eletrônico 0003/24	27/02/2025	227009	583,57
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 25 margarina (1kg) destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, NF - 8.228 Pregão Eletrônico 0096/24	27/02/2025	227006	360,75
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a 01/08/2003 a 04/02/2025	04/02/2025	204001	33.919,27
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 02/01/2025 a 28/02/2025.	28/02/2025	228003	2.618,80
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - na manutenção da roçadeira usada no Paisagismo. NF-3240.	10/02/2025	210005	200,00
A presente nota refere-se, a serviços de mão de obra prestado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - na manutenção dos equipamentos de trabalhos do Departamento de Paisagismo,(roçadeira). NF-0704.	19/02/2025	219002	70,00
A presente nota refere-se, a serviços de mão de obra prestado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - na manutenção dos equipamentos de trabalhos do Departamento de Paisagismo,(roçadeira). NF-0702.	19/02/2025	219003	120,00
A presente nota refere-se, a serviços de mão de obra prestado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - na manutenção dos equipamentos de trabalhos do Departamento de Paisagismo,(roçadeira). NF-0703	19/02/2025	219004	120,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços mecânicos/mão de obra, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, NF - 3.296	25/02/2025	225004	300,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de pneus (vulcanização, cambagem) prestados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, NF - 2.509	26/02/2025	226004	1.971,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) roçadeira HUSQVARNA 541 RTS 41,5 CILINDRAD 1,6 KW, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e turismo. NF. 48274.	03/02/2025	203006	3.444,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (6,00 und de vassourão gari 37cm max-worker mad c/cabo 14,20m), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento	20/02/2025	220003	201,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página 147

PROGRAMA : 0016 XINGUARA + VERDE

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 8.066.757,61		
e Turismo, NF-048.526.			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (alicate bestfer universal 8, bota bracol pvc cano curto branco N°43, prego gerdau c/c 26x72 pol, prego gerdau c/c 17x21 pol, fio cabo pp nambei/sil 500v 3x400mm preto, destinado manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF.10322 - Pregão Eletrônico 03/2024.	06/02/2025	206003	208,44
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (disco de desbastes 7"x1 para lixadeira), destinado manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - para atender as necessidades Departamento de Paisagismo, para fazer a retirada de tunel da Av: Xingu e Rio Tapajos. NF.1080 - Pregão Eletrônico 03/2024.	07/02/2025	207001	245,97
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bota segurança preta elast. N°39 s/biq mosusul, lima chata p/enxada 8 pol K&F), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo e seus Departamentos. NF.10414 - Pregão Eletrônico 03/2024.	24/02/2025	224002	232,78
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 19 pct conduíte, 01 cx d'agua, 50 m2 de forro pvc, 03 portas veneziana, 03 portas mogno, 50 mts fio cabo 25mm, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, utilizado no novo predio. NF. 10444 - PREGÃO N° 003/2024.	27/02/2025	227007	6.208,06
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (faca p/roçadeira 2P 350x20mm linhaço 2,0mm preta), destinado manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, NF-048.272.	03/02/2025	203004	477,70
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (carburador stihl fs 220, embreagem stihl mod. fs.220, filtro de gasolina 288, jogo junta motor, kits cil cpl, stihl 382, mangueira ms 650/660 gasolina, retentor stihl 0,66/660 lado dir/esq, rolamento 6202, tambor embreagem fs 220 e 290, tanque de gasolina stihl, vela motor serra ngk, virabrequim stihl), destinado manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - para ser utilizados na roçadeira do Departamento de Paisagismo. NF-20495.	10/02/2025	210004	1.683,44
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (faca para roçadeira 2p 350mmx20mm, cinto para roçadeira duplo, protetor facial visor), destinado manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, NF-048.426.	12/02/2025	212009	1.149,88
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (agulha carburador husq, filtro ar stihl SR420, grade conica stihl SR-420, mangueira cristal 5/6"x1,5mm, reparo carburador stihl, vela para motor serra roçadeira stihl), Destinado a manutenão da Secretaria de Meio Ambiente Saneamento e Turismo. NF-020.700	25/02/2025	225002	319,30
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (arruela lisa 09/16" 1=53, barra roscada polida 9/16", porca 9/16" unc), Destinado a manutenão da Secretaria de Meio Ambiente Saneamento e Turismo - material para ser feito a tela de preoteção usada na limpeza dos canteiros. NF-020.699	25/02/2025	225003	166,96
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 baterias maxlife 150 amperes , destinado a manutenção do veículo onibus, placa KBX-4456 Secretaria Municipal Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 4416.	14/02/2025	214015	1.880,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas elétrica, destinado manutenção de veículos moto NXR 150 placa OTH-7557 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF.0078 - Pregão Eletrônico 0023/2024.	18/02/2025	218001	4.300,37
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas elétrica, destinado manutenção de veículos moto bros branca placa OTH-4827 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF-000.075 - Pregão Eletrônico 0018/2024.	18/02/2025	218003	2.128,27
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas elétrica, destinado manutenção de veículos moto NXR 150 placa OTH-7557 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF-000.074 - Pregão Eletrônico 0018/2024.	18/02/2025	218004	3.482,95
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas elétrica, destinado manutenção de veículos moto titan vermelha placa JWC-6974 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF-000.076 - Pregão Eletrônico 0018/2024.	18/02/2025	218005	1.877,21
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (camara de ar 17.5/24, fitão 750x16, de 1° linha, pneu borrachudo traseiro 900/20, pneu 1400/24, 16 lonas, pne 175/70, R14, pneu 185/65, R14, pneu 185/65, R15, pneu 225/70, R16 A/T, pneu agricola 12.4/24 12 lonas), destinado manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - peças para ser utilizados na Retroescavadeira CASA 880M. NF.3969 - Pregão Eletrônico 0062/2024.	19/02/2025	219001	11.991,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (manguedira preta pvc 3/4", fsp 12-12, capa 3/4 s/desc 2tr, conexão para mangueira), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF-4831.	24/02/2025	224001	234,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 und de glifosato 480 ipa 20 lts, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material para ser utilizado no mutirão de limpeza das praças. NF-059.426.	01/02/2025	201001	600,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 und de glifosato 480 ipa 20 lts, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material para ser utilizado no mutirão de limpeza. NF-059.500.	06/02/2025	206005	600,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página 148

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 01 und de glifosato 480 ipa 20 lts, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material para ser utilizado no mutirão de limpeza das praças. NF-059.620.	17/02/2025	217022	600,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 cipermetrina nortox 1L e 01 glifosato 720WG 10 kg, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, utilizado na limpeza do cemitério municipal e na oficina. NF. 37602.	28/02/2025	228004	549,00
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 fevereiro/2025	26/02/2025	226002	27.732,80
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a fevereiro/2025.	26/02/2025	226003	158.450,94
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 03/06/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	12/02/2025	212001	3.073,26
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 11/11/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	12/02/2025	212002	2.240,37
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 07/05/2024 a 23/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	12/02/2025	212003	2.360,10
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 11/11/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	12/02/2025	212004	2.240,37
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 02/05/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	12/02/2025	212005	3.078,53
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 03/05/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	12/02/2025	212006	3.073,26
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 01/02/2024 a 02/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	12/02/2025	212007	2.446,29
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	12/02/2025	212008	4.247,29
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 dezembro/2024 - AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	12/02/2025	212010	152.285,15
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 01/02/2024 a 10/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	14/02/2025	214001	3.207,27
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 03/06/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	14/02/2025	214002	3.518,02
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 01/02/2024 a 17/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	14/02/2025	214003	2.576,23
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 02/05/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	14/02/2025	214004	3.236,68
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 03/06/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	14/02/2025	214005	3.334,49
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	14/02/2025	214006	3.551,04
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	14/02/2025	214007	3.558,24
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	14/02/2025	214008	3.558,24
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de	14/02/2025	214009	3.558,24



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página 149

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

01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretária Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	14/02/2025	214010	3.558,24
---	------------	--------	----------

01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretária Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	14/02/2025	214011	3.558,23
---	------------	--------	----------

01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretária Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	14/02/2025	214012	3.558,24
---	------------	--------	----------

01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretária Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 02/05/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	14/02/2025	214013	3.236,68
---	------------	--------	----------

02/05/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretária Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 01/02/2024 a 02/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	14/02/2025	214014	1.958,20
---	------------	--------	----------

01/02/2024 a 02/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretária Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	17/02/2025	217001	4.306,60
---	------------	--------	----------

01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretária Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	17/02/2025	217002	4.247,29
---	------------	--------	----------

01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretária Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	17/02/2025	217003	3.886,70
---	------------	--------	----------

01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretária Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	17/02/2025	217004	4.021,37
---	------------	--------	----------

01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretária Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	17/02/2025	217005	3.953,60
---	------------	--------	----------

01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretária Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 01/04/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	17/02/2025	217006	3.863,23
---	------------	--------	----------

01/04/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretária Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	17/02/2025	217007	3.691,53
---	------------	--------	----------

01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretária Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	17/02/2025	217008	3.716,38
---	------------	--------	----------

01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretária Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	17/02/2025	217009	4.066,56
---	------------	--------	----------

01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretária Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	17/02/2025	217010	4.066,56
---	------------	--------	----------

01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretária Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	17/02/2025	217011	3.864,86
---	------------	--------	----------

01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretária Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	17/02/2025	217012	3.716,38
---	------------	--------	----------

01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretária Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	17/02/2025	217013	3.716,38
---	------------	--------	----------

01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretária Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	17/02/2025	217014	3.716,38
---	------------	--------	----------

01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretária Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	17/02/2025	217015	4.066,56
---	------------	--------	----------

01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretária Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	17/02/2025	217016	3.716,38
---	------------	--------	----------

01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretária Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	17/02/2025	217016	3.716,38
---	------------	--------	----------

01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página 150

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

01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretária Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	17/02/2025	217017	3.716,38
---	------------	--------	----------

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretária Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	17/02/2025	217018	3.866,90
---	------------	--------	----------

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretária Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	17/02/2025	217019	3.716,38
---	------------	--------	----------

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretária Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 01/02/2024 a 30/12/2024. AÇÃO CIVIL PUBLICA - Processo: 0800232-40.2025.8.14.0065	17/02/2025	217020	4.066,56
---	------------	--------	----------

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 04 (quatro) serras circulares p/ roçadeira 20D, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - utilizado no mutirão de limpeza do Distrito Rio Vermelho. NF. 48275.	03/02/2025	203003	444,44
--	------------	--------	--------

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (faca para roçadeira 2P 350mm, oculos protetor, adaptador LR pvc soldavel 1 1/4", chave de boca combinado N°41, broca de aço rápido 3/16"), destinado a Secretaria Municipal Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Departamento de Paisagismo. NF-000.032.	05/02/2025	205001	3.436,52
--	------------	--------	----------

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (roupa para defensivo agric G, avafador ruido carbografite CG104, corrente p/moto-serra carlton 3/8 1,1mm sthil), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - para ser utilizado no Departamento de Paisagismo. NF-048.343.	06/02/2025	206004	577,25
---	------------	--------	--------

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (carretel retratil), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, NF-048.473.	17/02/2025	217021	290,00
---	------------	--------	--------

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 200 mt de tela de nylon, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizados no paisagismo, NF - 44.228	18/02/2025	218002	1.204,00
---	------------	--------	----------

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 filtro intermediário FS 290, 01 carburador FS220, 01 vela NGK, 01 filtro de ar intermediário e 01 filtro de gasolina, destinado a Secretaria Municipal Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Departamento de Paisagismo. NF. 2715.	19/02/2025	219005	430,00
---	------------	--------	--------

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 20 lamina 02 facas, 01 cilindro c/ pistão, 04 rolamento 6001. 04 retentor carcaça, 02 filtro de ar, 02 jogo de junta vedação, 01 polia FS290 e 01 pistão cilindro, destinado a Secretaria Municipal Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 2714.	19/02/2025	219006	3.119,46
--	------------	--------	----------

A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (balde max plastico 12 litros preto, bota bracol pvc cano curto branco N°43, adaptador irrigação plasboh 3/4" R extazul/pto, alicate bestfer universal 8, alicate kala bico meia cana 6), Destinado a manutenção da Secretaria de Meio Ambiente Saneamento e Turismo. NF-010.439	27/02/2025	227010	430,33
---	------------	--------	--------

A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de 01 (uma) coroa de flores com faixa, em homenagem postuma, supultamento da mãe de um colaborador. NF. 70.	10/02/2025	210002	750,00
---	------------	--------	--------

A presente nota de empenho refere-se a serviços de Consultoria Técnica e Operacional na área sanitária ambiental a ser desenvolvida no Aterro Sanitário do município de Xinguara-Pa, relativo a 19 dias do mês de janeiro/2025 conforme contrato nº 002/2021. NF. 263.	10/02/2025	210003	4.430,00
--	------------	--------	----------

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na reforma e adequação da estrutura do prédio do antigo Fórum, conforme Termo de Contrato 107/2024 - Termo de Cessão de Uso de Bem Imóvel, a título gratuito, que entre si celebram o Tribunal de justiça do Estado do Pará e Prefeitura Municipal de Xinguara/Pará. NF. 84.	28/02/2025	228001	12.500,00
--	------------	--------	-----------

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de sacos reforçado para mudas, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, NF - 24.544	24/02/2025	224003	690,00
--	------------	--------	--------

A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c/c 82524190-0.	03/02/2025	203007	111,89
--	------------	--------	--------

A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c/c 27797-5.	06/02/2025	206006	87,07
---	------------	--------	-------

A presente nota de empenho refere-se	13/02/2025	213004	1,00
--------------------------------------	------------	--------	------

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 fevereiro/2025	26/02/2025	226001	159.552,78
---	------------	--------	------------

Total executado na ação no mês R\$:

766.017,32

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

6.978.539,32

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página 151

PROGRAMA : 0016 XINGUARA + VERDE

Descrição:

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

AÇÃO : 2078 MANUTENÇÃO DE JARDINS E ÁREAS VERDES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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 05 (CINCO) rastelo 14 dentes c/ cabo , destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, utilizado na limpeza de praças e canteiros. NF. 8238 - PREGÃO Nº 002/2025.

28/02/2025

228005

132,50

Total executado na ação no mês R\$:

132,50

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

488.761,90

0,00

AÇÃO : 2141 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2148 PODAS DE ÁRVORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 48.889,44

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2189 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2239 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 á 28/02/2025

Página 152

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 : 2243 REVITALIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES E BOSQUES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 296.465,58

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 á 28/02/2025

PROGRAMA : 0017 SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE AMBIENTAL

Descrição:

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

AÇÃO : 1027 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1038 RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DO ATERRO DE REJEITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2094 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 10 facas para roçadeira, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, NF - 48.581	25/02/2025	225001	477,70
Total executado na ação no mês R\$:			477,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			36.189,38
			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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 á 28/02/2025

PROGRAMA : 0017 SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE AMBIENTAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2162 SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão, carroceria tipo baú, adaptado com plataforma traseira, corrimão nas laterais e grades de metalon, MB1113, placa BYB-9628, com condutor, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, na coleta de resíduos recicláveis, relativo ao mês de janeiro/2025. NF. 1945 - PREGÃO Nº 012/2023.	13/02/2025	213006	13.217,88
Total executado na ação no mês R\$:			13.217,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.797.924,92
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Página 155

PROGRAMA : 0017 SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE AMBIENTAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2244 MANUTENÇÃO E DES.DAS ATIV. DA COORD. DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.233,617 lts de óleo diesel S B-500 original, destinado a manutenção dos veículos caminhões coletores de placas OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, TRATOR D-50, RETRO CASE 580N e tambor, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos. NF-393.650 Pregão Eletrônico 0059/24	06/02/2025	206002	14.295,15
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.619,437 lts de óleo diesel S B-500 original, destinado a manutenção dos veículos caminhões coletores de placas OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, TRATOR D-50, RETRO CASE 580N e tambor, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos. NF-394.075 Pregão Eletrônico 0059/24	13/02/2025	213005	16.764,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.295,664 lts de óleo diesel S B-500 original, destinado a manutenção dos veículos caminhões coletores de placas OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, TRATOR D-50, RETRO CASE 580N e tambor, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos. NF-394.498 Pregão Eletrônico 0059/24	20/02/2025	220001	14.692,25
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) botijão de gás GLP 13 KG, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos. NF.4264 - Pregão Eletrônico 027/2024.	20/02/2025	220002	131,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 456 lts de leite, 2016 pão base farinha de trigo 50 gr e 1014 pão doce, destinado a Secretaria Municipal de Meio ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos. NF. 1370 - PREGAO N° 024/24.	03/02/2025	203002	4.573,32
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (achocolatado em pó de 800gr, manela em casca 1kg, copo descartável 180ml 100x1, erva doce 1kg, margarina vegetal delicia 1kg), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos. NF.8226 - PREGAO N° 053/2024.	27/02/2025	227001	470,48
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (achocolatado em pó de 800gr, canela em casca 1kg, cravo da índia 1kg, margarina vegetal delicia 1kg), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos. NF. 008.217 - PREGAO N° 053/2024.	27/02/2025	227002	722,08
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (copo plástico descartável 180ml 100x1, escova vaso sanitário, esponja lavar louça, luva cores variadas, pano de chão 60x40, papel higiênico dupla face 4x1, pedra sanitária, saco plástico transparente 5kg, cesto telado para lixo 10litros), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos. NF. 008.216 - PREGAO N° 053/2024.	27/02/2025	227003	793,21
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de esponja, vassouras, cera líquida, destinados a SEcretaria Municipal de Meio Ambiente - Resíduos Sólidos, NF - 8.225 Pregão Eletrônico 0053/24	27/02/2025	227004	150,99
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 gl de água sanitária, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Resíduos Sólidos, NF - 8.229 Pregão Eletrônico 0019/24	27/02/2025	227005	22,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 200 (duzentas) luvas cano longo, P M G, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos. NF. 8227 - PREGAO N° 053/2024.	27/02/2025	227008	796,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de internet fibra 150MB/300MB DOWNLOADUPLOAD, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos, relativo a fevereiro/2025. NF-5613. PREGAO 0090/2021	28/02/2025	228002	120,99
Total executado na ação no mês R\$:			53.531,87
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			187.418,65
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2025 á 28/02/2025

Página 156

PROGRAMA : 0018 XINGUARA: CULTURA E ARTE POR TODA PARTE

Descrição:

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

AÇÃO : 2006 APOIO À ENTIDADES CULTURAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2100 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA DE XINGUARA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de 02(duas) torneiras para filtro branca, destinadas para manutenção de bebedouros na Casa da Cultura, conf. NF-e 44.341 Série 1.	28/02/2025	228010	26,18
Refere-se a Folha de Pagamento dos Servidores Temporários lotados na Casa da Cultura, relativo ao mês 02/2025.	26/02/2025	226015	10.160,76
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidor Temporário/Professores lotado na Casa da Cultura, relativo ao mês 02/2025.	26/02/2025	226018	12.511,20
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 109.317.713 - Centro Cultura Adão Pereira da Silva - Casa da Cultura, Ref. 01/2025 conf. Doc 610010041028.	03/02/2025	203009	613,52
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos lotados na Casa da Cultura, relativo ao mês 12/2024.	12/02/2025	212019	13.827,09
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos lotados na Casa da Cultura, relativo ao mês 02/2025.	26/02/2025	226020	14.486,67
Total executado na ação no mês R\$:			51.625,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			487.870,33
			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: 01/02/2025 á 28/02/2025

Página 157

PROGRAMA : 0018 XINGUARA: CULTURA E ARTE POR TODA PARTE

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2301 IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE FOMENTO À CULTURA – Aldir Blanc (Lei nº 14.399, de 08 de julho de 2022)

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2025 á 28/02/2025

Página 158

PROGRAMA : 0020 XINGUARA RECICLA

Descrição:

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

AÇÃO : 1117 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2285 FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2025

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2025 á 28/02/2025

Página 159

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.
