



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

PROGRAMA : 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição:

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

AÇÃO : 1065 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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\$
À presente nota de empenho refere-se aquisição de (199,00 lts de óleo diesel), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 400.715 - Pregão nº 0002/25.	05/08/2025	805006	1.323,35
À presente nota de empenho refere-se aquisição de (178 lts de óleo diesel), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 400.717- Pregão nº 0002/25.	05/08/2025	805007	1.183,70
À presente nota de empenho refere-se aquisição de (248 lts de Gasolina Comum), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 400.716 - Pregão nº 0002/25.	05/08/2025	805008	1.711,20
À presente nota de empenho refere-se aquisição de (264,617 lts de Gasolina Comum), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 400.718 - Pregão nº 0002/25.	05/08/2025	805009	1.825,86
À presente nota de empenho refere-se aquisição de (158 lts de óleo diesel), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 400.817- Pregão nº 0002/25.	07/08/2025	807003	1.050,70
À presente nota de empenho refere-se aquisição de (161,264 lts de Gasolina Comum), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 400.818 - Pregão nº 0002/25.	07/08/2025	807004	1.112,72
À presente nota de empenho refere-se aquisição de (259,42 lts de Gasolina Comum), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 400.816 - Pregão nº 0002/25.	07/08/2025	807005	1.790,00
Refere-se a recolhimento INSS - cota parte patronal - folha de pagamento ref ao mês de Agosto/2025.	25/08/2025	825001	61.813,67
À presente nota de empenho refere-se concessão de (03 diárias) ao vereador Jaques Salvelina, em viagem a Brasília/DF, nos dias 19/08/2025, 20/08/2025 e 21/08/2025 onde irá participar de uma reunião com Deputado Federal Joaquim Passarinho Pinto de Souza Porto do PL, em busca de recursos ao município de Xinguara. Conforme a portaria N°91.	18/08/2025	818001	3.588,12
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (2 un de glp em botijão p13), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 699.	11/08/2025	811001	270,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (frango, salsicha, cenoura e etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara - Pregão Eletrônico 001/2025. NF-e nº9967	04/08/2025	804003	951,09
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (agua mineral, café, chá e etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara - Pregão Eletrônico 001/2025. NF-e nº9945	04/08/2025	804004	1.290,45
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (flocão de arroz, flocão de milho, massa tapioca e etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara - Pregão Eletrônico 001/2025. NF-e nº9954	05/08/2025	805003	633,74
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (açafraão, colorau, farinha amarela, oleo de soja e etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara - Pregão Eletrônico 001/2025. NF-e nº9953	05/08/2025	805004	1.559,53
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (café, adocante, achocolatado e etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara - Pregão Eletrônico 001/2025. NF-e nº9968	07/08/2025	807002	1.194,62
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (biscoito/peta de polvilho, pão frances, bolo gaúcho, pão de queijo e etc) , destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e . Dispensa nº100008/25, nº1633.	18/08/2025	818002	1.855,00
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (leite bovino inatura, pão frances 40g, pão de queijo 40gr e etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e . Dispensa nº100008/25/25, nº1632	18/08/2025	818003	1.100,00
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (leite bovino inatura, biscoito/peta, pão frances, rosca e etc) , destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e . Dispensa nº100008/25, nº1634	20/08/2025	820001	3.390,00
À presente nota de empenho refere-se a locação de Software - Sistema Integrado de Pessoal (SIP), utilizado pela Câmara Municipal de Xinguara. Ref ao mês de agosto. Dispensa nº 002/2025 - NFs-e nº 3354	06/08/2025	806001	2.420,00
À presente nota, refere-se a serviços de (4 manutenções de centrais de ar) atendendo as demandas da Câmara Municipal de Xinguara. NFSe nº 39.	19/08/2025	819001	800,00
À presente nota, refere-se a serviços de manutenção em (10 horas trabalhados) no veiculos PLACA QDV 6399 PALIO, da Câmara Municipal de Xinguara. Dispensa 0004/25 - NF-e nº 2919	07/08/2025	807007	1.000,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (copo desc. papel toalha), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara - Pregão Eletrônico 001/2025. NF-e nº9941	04/08/2025	804002	1.754,72
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (papel A4, grampo, clips, pasta arquivo e etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara - Pregão Eletrônico 100006/255. NF-e nº9102	07/08/2025	807008	888,30
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (sabão po, água sanitaria, desinfetante, sabão			



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

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		
em barra e etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara - Pregão Eletrônico 001/2025. NF-e nº9952	05/08/2025	805001	1.251,64
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (luvas, esponja, vassoura, balde e etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara - Pregão Eletrônico 001/2025. NF-e nº9955	05/08/2025	805002	1.260,86
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (desinfetante, limpa vidro, sabão pó e etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara - Pregão Eletrônico 001/2025. NF-e nº9969	07/08/2025	807001	1.777,94
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (radiador, motor vent, junta motor e etc...), destinado a manutenção do veículo PLACA QDV - 6399 PALIO, da Câmara Municipal de Xinguara. Dispensa n 04/2025. NF-e nº 3562.	07/08/2025	807006	2.500,00
Refere-se a vencimento de folha de pagamento - Servidores Comissionados - Ref. ao mês de Agosto/2025.	04/08/2025	804006	119.244,98
À presente nota de empenho refere-se a despesas especificadas em anexo.	04/08/2025	804009	56.430,52
À presente nota de empenho refere-se a despesas especificadas em anexo.	04/08/2025	804010	15.514,39
À presente nota de empenho refere-se a despesas especificadas em anexo.	04/08/2025	804011	23.821,62
À presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na CMX, relativo ao período de a 12/03/2025 à 05/08/2025.	05/08/2025	805012	1.720,40
À presente nota de empenho, refere-se a (confecção de chave), destinado atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e 291.	07/08/2025	807009	195,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços de internet (Serviços de provedor de internet SCM,) prestados a Câmara Municipal de Xinguara - NFS-e nº 62036	02/08/2025	802001	660,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços de internet fibra óptica 1000MB, prestados às Câmara Municipal de Xinguara - referente ao mês de agosto/2025. NFS-e 3507	04/08/2025	804001	200,00
À presente nota de serviços, refere-se a serviços prestados de (licenciamento de recriação de website institucional), da Câmara Municipal de Xinguara do período de 04/06/2025 à 03/07/2025. Dispensa nº 005/2025 - NFs-e nº 213.	05/08/2025	805010	372,75
À presente nota de serviços, refere-se a serviços prestados de (licenciamento de recriação de website institucional), da Câmara Municipal de Xinguara do período de 04/07/2025 à 03/08/2025. Dispensa nº 005/2025 - NFs-e nº 214	05/08/2025	805011	372,75
Refere-se a vencimento de folha de pagamento - Servidores Contratados- Ref. ao mês de Agosto/2025.	04/08/2025	804007	29.549,83
À presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 71050-4.	04/08/2025	804012	693,00
À presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 71026-1	25/08/2025	825002	69,00
À presente nota de empenho refere-se a fornecimento de Energia Elétrica - FATURA AGRUPADORA - Conta Contrato 40000026024 - Câmara Municipal de Xinguara, relativo a julho/2025.	03/08/2025	803001	6.464,46
À presente nota de empenho, refere-se a serviços prestados de divulgação via Internet em rádio, destinado a atender as demandas da Câmara Municipal de Xinguara. NFs-e nº 154	04/08/2025	804013	1.500,00
À presente nota de empenho refere-se a Serviços de Assessoria e Consultoria Técnica Contábeis Profissionais dentro da área específica, administração pública, prestados a Câmara Municipal de Xinguara, relativo a julho /2025. NFs nº 557 - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025.	01/08/2025	801001	25.000,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços de consultoria e assessoria especializada em execução de projetos, obras, orçamentos, e planejamento - planilha de medição 04, conforme a NFS-e 285. Dispensa Eletrônica nº 003/2025.	05/08/2025	805005	5.700,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços de assessoria para orientação técnica quanto aos procedimentos no âmbito da 1 controladoria municipal aos agentes públicos , atendendo as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NFs-e nº 210	11/08/2025	811002	1.518,00
Refere-se a vencimento de folha de pagamento - Servidores Efetivos - Ref. mês de Agosto/2025.	04/08/2025	804008	140.939,44

Total executado na ação no mês R\$:	531.263,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	6.045.749,60
	0,00



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

PROGRAMA : 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2163 SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
À presente nota de empenho, refere-se a Subsídios (ag. político) conforme folha de pagamento relativo ao mês de Agosto de 2025.	04/08/2025	804005	181.875,00
Total executado na ação no mês R\$:			181.875,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.427.560,97
			0,00

AÇÃO : 2190 AMPLIAÇÃO OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2249 MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA : 0002 ENCARGOS ESPECIAIS

Descrição:

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

AÇÃO : 0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a amortização de Dívida com INSS - RFB-PREV-PAR60	08/08/2025	808025	103.565,10
A presente nota de empenho refere-se a amortização de Dívida com INSS - Numero do Documento: 07032522302199892.	08/08/2025	808028	10.718,83
A presente nota de empenho refere-se a amortização de Dívida com INSS - Numero do Documento: 07032522302201072.	08/08/2025	808030	3.380,64
A presente nota de empenho refere-se a amortização de Dívida com INSS - Numero do Documento: 07032522302211744.	08/08/2025	808032	5.626,36
A presente nota de empenho refere-se a amortização de dívida, conforme contrato financiamento Banco do Brasil S/A, abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/22 e Lei Municipal nº 1.199/22	11/08/2025	811014	437.794,98
A presente nota de empenho refere-se a amortização de Dívida com INSS - Numero do Documento:07012523217821397.	20/08/2025	820026	167.635,35
A presente nota de empenho refere-se a amortização de Dívida com INSS - RFB-PREV DARF	29/08/2025	829067	32.305,70
Total executado na ação no mês R\$:			761.026,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-6.144.630,69
			0,00



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

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 : 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 08/08/2025.	08/08/2025	808021	22.253,11
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do ITR do dia 08/08/2025.	08/08/2025	808022	18,45
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP. Numero do Documento:07032522302199779.	08/08/2025	808026	562,87
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP. Numero do Documento: 07162522394364949.	08/08/2025	808033	1.288,06
Refere-se a despesas com contribuição ao PASEP parcial referente a junho de 2025	12/08/2025	812034	24.786,11
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do FPM do dia 20/08/2025.	20/08/2025	820024	4.200,51
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do ITR do dia 20/08/2025.	20/08/2025	820025	16,26
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP. Numero do Documento: 07162523241503754.	20/08/2025	820027	1.883,51
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, incidente sobre 1% da receita do mês de Julho/2025.	25/08/2025	825012	75.322,54
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do FEP do dia 27/08/2025.	27/08/2025	827013	450,24
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do FEP do dia 28/08/2025.	28/08/2025	828025	367,11
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do FPM do dia 29/08/2025.	29/08/2025	829062	14.397,45
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do ITR do dia 29/08/2025.	29/08/2025	829063	203,33
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do ADO LC 176/2020 do dia 29/08/2025.	29/08/2025	829064	486,79
Total executado na ação no mês R\$:			146.236,34
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.438.661,38
			0,00

AÇÃO : 0003 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA : 0002 ENCARGOS ESPECIAIS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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: 01/08/2025 á 31/08/2025

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 : 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 01/08/2025 - CONTA 170066-9 - AGENCIA SENADOR LEMOS	01/08/2025	801019	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 08/08/2025	08/08/2025	808023	2.072,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a FAMEP - DÉBITO AUTORIZADO SEFAREP - NO DIA 08/08/2025 - CONTA 170066-9 - AGENCIA SENADOR LEMOS	08/08/2025	808024	1.870,00
Total executado na ação no mês R\$:			13.942,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			81.591,46
			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: 01/08/2025 á 31/08/2025

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 : 2063 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

AÇÃO : 2064 MANUTENÇÃO DA TERMINAL RODOVIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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



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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 50,520 lts de gasolina comum e 149,723 lts de óleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal Gestão Fazendária, utilizados nos veículos fiat uno OFN-9583, gol QEB-4504, moto yamaha placa OTS-8742, palio placa QDV-639, caminhonete ranger QEB-8315, caminhonete ranger QEB-8005 e tambor, NF. 400828 - PREGÃO N° 0059/24	07/08/2025	807017	1.298,23
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 220,606 lts de gasolina comum e 128,858 lts de óleo diesel S-500, destinado a manutenção dos veículos fiat uno placa FN-9583, gol placa QEB-4504, moto placa OTS-8742, PALIO Plac QDV-639, camionete ranger placa QEB-8315, caminhonete ranger placa QEB-8005 e tambor, da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 401088 - PREGAO N° 059/2024.	14/08/2025	814007	2.309,37
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 74,32 lts de gasolina comum e 48,90 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizados nos veículos gol QEB-4504, moto OTS-8742, palio QDV-639, ranger QEB-8315, ranger QEB-8005, tambor NF - 401.343 Pregão Eletrônico 059/24	21/08/2025	821017	813,22
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 153,064 lts de gasolina comum e 264,782 lts de óleo diesel S-500, destinado a manutenção dos veículos fiat uno placa FN-9583, gol placa QEB-4504, moto placa OTS-8742, PALIO Plac QDV-639, camionete ranger placa QEB-8315, caminhonete ranger placa QEB-8005 e tambor, da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 401697 - PREGAO N° 0059/2024.	29/08/2025	829039	2.724,72
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 05 (cinco) diárias a servidor (Secretário), em viagem a cidade de Belém- Pa., a serviço do município no período de 11 a 15/08/2025. Participa da 7ª Conferencia Estadual das Cidades. Portaria nº 01215/2025.	05/08/2025	805004	4.108,85
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) scanner de mesa brother ADS 4900W e 01 (um) computador ALL IN ONE 13A, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - Departamento Coordenação de Regularização Fundiária e Fiscalizações. NF. 480 - PREGÃO N°012/2025.	25/08/2025	825019	10.400,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 gás GLP, destinados a Secretaria Municipal Gestão Fazendária, - DMT, NF- 323 Pregão Eletrônico 018/25	21/08/2025	821007	257,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (18 lts de Leite bovino inatura, 10,110 kg de rosca assada, 7,320 kg de pão francês). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária-DMT - Departamento Municipal de Trânsito. NF. 9002 - PREGÃO 0026/2025.	06/08/2025	806008	399,74
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (04 gl de água mineral 20 lts sem vasilhame), Destinado a manutenção da Secretaria de Gestão Fazendária, para ser utilizados no - DMT. NF. 160 - PREGÃO N° 0032/25	28/08/2025	828026	36,16
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a 27/08/2009 a 12/08/2025.	12/08/2025	812017	29.575,39
A presente nota de empenho refere-se a locação de Sistema de Gestão Tributário (TRIBUTO, ALVARA ON LINE, ITBI ON LINE E CEMITÉRIO), utilizado pela Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a julho/2025. NF. 8835 - INEXIGIBILIDADE N° 009/2021.	06/08/2025	806011	4.415,75
A presente nota de empenho refere-se a licença de uso de solução tecnológica web responsiva integrada de gestão fazendária e licenciamentos municipais, visando modernizar a relação entre o fisco e os contribuintes e dar mais eficiência na Gestão Tributária Municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 481/2025/PMX, relativo ao mês de agosto/2025. NF. 128 - PREGÃO N° 035/2025.	13/08/2025	813021	35.000,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, na lavagem dos veículos gol QEB-4504, triton OTP-6E87, uno OFN-9583, ranger QEB-8D15, gol QDR-9001, tanger QEB-8F05, NF-e 1.357 Pregão Eletrônico 028/24	06/08/2025	806022	1.188,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, na manutenção do veículo ranger QEB-/D15, NF-e 132 Pregão Eletrônico 11/25	19/08/2025	819014	590,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos em geral, prestados a Secretaria de Gestão Fazendária, na manutenção do veículo ford ranger placa QEB-8D15 do Departamento Municipal e Trânsito-DMVT. NF. 143 - PREGÃO N° 0011/25	22/08/2025	822018	357,10
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de caneta, pasta az, caixa organizadora, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF - 318 Pregão Eletrônico 08/25	19/08/2025	819012	323,86
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (caderno capa dura 12 matérias, caixa plástica arquivo morto, caneta esferográfica azul, clips galvanizado niquelado N° 3/0, envelope branco OFF A4), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 9132. PREGÃO N° 0008/25.	26/08/2025	826017	139,42
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (copo plástico descartavel 100 X 300ML, esponja de aço 1X8, esponja para louça 10X71X20MM, guardanapos descartavel, limpa aluminio 500ml, pano de algodão para piso, pano para prato, papel higiênico, cesto plástico 10 lts), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 9131 - PREGÃO N° 0053/24.	26/08/2025	826018	974,43



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

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 : 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			
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de tinta canon, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF - 698 Pregão Eletrônico 012/25	26/08/2025	826028	116,00			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 10 cx de luvas descartáveis de vinil, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 47228.	19/08/2025	819009	103,20			
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 30 coletes de sinalização e 15 coletes refletivos, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para uso na Cavalgada Ruralista, NF - 4	29/08/2025	829040	3.178,80			
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 6 M³ de areia fina, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizados no pátio do DMT - NF - 401	14/08/2025	814011	605,00			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (6,00 M³ de brita N°0, 500 tijolos de barro pré-cozido de 06 furos), destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, materiais para a construção do Patio do DMT, NF. 1288 - PREGÃO N° 0010/25.	28/08/2025	828021	1.993,00			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cadeado pado 30mm ou equivalente), destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF. 1257 - PREGÃO N° 0020/25	01/08/2025	801013	61,65			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (centro distribuição trifásico c/barramento, chave simples trif. 20A, janela de alumínio 1X1 5M, PARAFUSO C/PORCA 38"X3, registro esférico metal 1 1/2", cola adesiva p/tubos 90 gr), destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - DMVT, NF. 1289 - PREGÃO N° 0020/25.	28/08/2025	828020	2.485,40			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas/elétrica, destinado a manutenção do veículo fiat uno placa OFN-9583 da Secretaria de Gestão Fazendária. NF. 0110 - PREGÃO N° 0011/2025.	21/08/2025	821021	1.336,50			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas/elétrica, destinado a manutenção do veículo ford ranger placa QEB-15 da Secretaria de Gestão Fazendária. NF. 111 - PREGÃO N° 0011/2025.	21/08/2025	821023	1.401,00			
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a agosto/2025	29/08/2025	829029	30.205,96			
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a agosto/2025	29/08/2025	829032	23.299,00			
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (achocolatado em pó 400gr, canela em casca 1kg, copo plástico descartável 300ml 100X1, erva doce 1kg), Destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 9008 - PREGÃO N° 0053/24	01/08/2025	801012	476,08			
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 50 fitas crepe, destinadas a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizadas na sinalização da cidade, NF - 319 Pregão Eletrônico 08/25	19/08/2025	819011	350,00			
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de chave part. trif. bóia elétrica, cabo, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF - 20.173	20/08/2025	820013	559,90			
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, como Cadastrador Imobiliário do Departamento de Tributos, relativo a agosto/2025. NF. 59578.	26/08/2025	826002	1.775,29			
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, como Cadastrador Imobiliário do Departamento de Tributos, relativo a agosto/2025. NF-59579	26/08/2025	826003	1.775,29			
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, como Cadastrador Imobiliário do Departamento de Tributos, relativo a agosto/2025. NF 59582	26/08/2025	826004	1.775,29			
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, como Cadastrador Imobiliário do Departamento de Tributos, relativo a agosto/2025. NF-59580	26/08/2025	826011	1.775,29			
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, como Cadastrador Imobiliário do Departamento de Tributos, relativo a agosto/2025. NF-59581	26/08/2025	826012	1.775,29			
Refere-se a presente nota de empenho, a servi;os prestados (a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, na manutenção do jato de alta pressão, NF - 3.501	14/08/2025	814021	60,00			
presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Tributária e Financeira, junto ao Recursos Humanos e Secretária da Fazenda, prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a agosto/2025. Contrato de Prestação de Serviços nº 010/2025/PMX. INEXIGIBILIDADE N° 004/2025. NF. 0007	07/08/2025	807023	18.750,00			
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária , relativo a AGOSTO/2025	29/08/2025	829019	218.778,67			



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

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 : 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

Total executado na ação no mês R\$:	407.548,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	307.976,25
	0,00



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

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 : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 472,431 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizaos nos veículos moto JVY-4655, moto JVY-4745, GOL QDR-8931 uno JWD-4251, saveiro QEB-4524, moto JWB-2244, moto JWC-6974, moto JWC-6594, moto JWB-1134 e tambor. NF. 400.825 - Pregão Eletrônico 0059/24	07/08/2025	807014	3.179,46
A presente nota de empenho refere-se a aquisição 285,958 lts de gasolina comum e 1.874,994 lts de óleo diesel S-10, destinado a manutenção dos veículos caminhão agrale 13.00 placa JVY 4937, caminhão pipa, retro escavadeira JCB 3CXTT, patrol e tambor, do Distrito São José do Araguaia. NF. 0187 - INEXIGIBILIDADE N° 0029/2024.	08/08/2025	808007	14.116,70
A presente nota de empenho refere-se a aquisição 508,639 lts de gasolina comum e 5.392,632 lts de óleo diesel S-10, destinado a manutenção dos veículos caminhão agrale 13.00 placa JVY 4937, caminhão pipa, retro escavadeira JCB 3CXTT, patrol e tambor, do Distrito São José do Araguaia. NF. 0186 - INEXIGIBILIDADE N° 0029/2024.	08/08/2025	808008	38.360,23
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 222,137 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizaos nos veículos moto JVY-4655, moto JVY-4745, GOL QDR-8931 uno JWD-4251, saveiro QEB-4524, moto JWB-2244, moto JWC-6974, moto JWC-6594, moto JWB-1134 e tambor. NF. 401086 - PREGÃO N° 0059/24	14/08/2025	814005	1.494,98
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 182,596 lts de gasolina comum e 1.475,56 lts de óleo diesel S-10, destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado nos veículos caminhão agrale 13.00 placa JVY-4937, caminhão pipa, retro escavadeira JCB 3CXTT, patrol e tambor, do Distrito São Jose do Araguaia. NF. 192 - Inexigibilidade 0029/24	14/08/2025	814008	10.806,34
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 880,56 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizaos nos veículos moto JVY-4655, moto JVY-4745, GOL QDR-8931 uno JWD-4251, saveiro QEB-4524, moto JWB-2244, moto JWC-6974, moto JWC-6594, moto JWB-1134 e tambor. NF. 401.341 - PREGÃO N° 0059/24	21/08/2025	821010	5.926,19
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 320,04 lts de gasolina comum e 892,16 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizaos nos veículos moto XTZ QDW-0782, moto yamaha factor JVY-4655, moto yamaha factor JVY-4745, gol QDR-8931, fiat uno JWD-4251, saveiro QEB-4524, moto JWB-2244, moto honda CG JWC-6974, moto honda CG 150 JWB-6594, moto honda CG 150 JWB-1134, caminhonete L-200 QVV-7154, hillux QVY-7C70, NF-401.365 Pregão Eletrônico 59/24	21/08/2025	821024	7.866,14
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 558,704 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizaos nos veículos moto XTZ placa QDW-0782, moto yamaha factor placa JVY-4655, moto yamaha factor placa JVY-4745, gol placa QDR-8931, fiat uno JWD-4251, saveiro placa QEB-4524, moto JWB-2244, moto honda CG 150 placa JWC-6974, moto honda CG 150 placa JWB-6594, moto honda CG 150 placa JWB-1134 e tambor, NF. 401688 - PREGÃO N° 0059/24	29/08/2025	829011	3.760,08
A presente nota de empenho refere-se a link de acesso a internet fibra optica de velocidade minima de 800MG e 1GB, PARA PRAÇA DA PREFEITURA E PREFEITURA, 2 ESTADIO J. SANTOS, FEIRA COBERTA, MERCADO MUNICIPAL, 3 CENTRO ADMINISTRATIVO, DMT, SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO, SEC DE OBRAS, GARAGEM, GINASIO DE ESPORTE, DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, SUB PREFEITURA DO DISTRITO SÃO JOSE, SUB PREFEITURA DO DISTRITO RIO VERMELHO, relativo a julho/2025. NF. 3474 - INEXIGIBILIDADE N° 001/2025	01/08/2025	801002	4.717,10
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX. Numero do Documento: 07032522302201072.	08/08/2025	808029	32.575,17
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX. Numero do Documento: 07032522302211744.	08/08/2025	808031	42.724,39
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 05 (cinco) diárias a servidor , em viagem a cidade de Belém- Pa., a serviço do município no período de 11 a 15/08/2025. Participal da 7º Conferencia Estadual das Cidade. Portaria nº 01216/2025.	05/08/2025	805005	1.974,60
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 02 (duas) diárias a servidor, em viagem a cidade de Marabá-Pa, a serviço do município nos dias 07 e 08 de agosto/2025. Necessidade de resolver demandas de interesse deste município. Portaria nº 01230.	07/08/2025	807001	568,90
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 03 (tres) diárias a servidor, em viagem a cidade de Marabá-Pa, a serviço do município nos dias 11, 12 e 13 de agosto/2025. Necessidade de resolver demandas de interesse deste município. Portaria nº 01229.	07/08/2025	807002	853,35
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 05 (cinco) diárias a servidora, em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município no perído de 11 a 15/08/2025. Necessidade de resolver demandas do município na Capital do Estado. Portaria nº 01295/2025.	11/08/2025	811001	1.974,60
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 5,5 (cinco e meia) diárias a servidor	19/08/2025	819001	4.519,74



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

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 : 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
<p>(Controlador Geral do Município), em viagem a cidade de Rio de Janeiro/RJ, a serviço do município no período de 09/09/2025 a 14/09/2025. Participar do Congresso Nacional de Pareceristas e Assessores Jurídicos. Portaria nº 01350/2025.</p>			
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 4,5(quatro e meia) diárias a servidor em viagem a cidade de Belém-Pa, a serviço do município no período de 25/08/2025 a 29/08/2025. Necessidade de demandas de interesse deste município. Portaria nº 01416/2025.	22/08/2025	822001	3.697,97
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 06 (seis) diárias a servidora, em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município no período de 25/08/2025 a 30/08/2025. Participar da 7ª Conferência Estadual de Políticas para Mulheres. Portaria nº 01427/2025.	25/08/2025	825001	2.369,52
Refere-se a presente nota de empenho, a concessão de 6 (seis) diárias à servidora (MOTORISTA, em viagem a cidade de Belém/Pa., a serviço do município no período de 25/08/2025 a 30/08/2025. Necessidade de fazer deslocamento de servidores para participarem de formações junto a Secretaria de Estado das Mulheres. Portaria nº 01436/2025	27/08/2025	827001	2.369,52
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 1,5 (uma e meia) diárias a servidor, em viagem a cidade de Marabá-Pa., a serviço do município no período de 27 e 28/08/2025. Necessidade de participar de uma capacitação. Portaria nº 01437/2025.	27/08/2025	827004	355,56
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 05 (cinco) diárias a servidora, em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município no período de 02/09/2025 a 06/09/2025. Participar de formação junto a Secretaria de Estado. Portaria nº 01464/2025.	29/08/2025	829001	1.974,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (05 botijão de gás GLP 13 KG, 02 vasilhames de gás GLP 13 KG, 02 mangueira para gás GLP 120cm e abraçadeiras), destinado a Sub Prefeitura do Distrito de Rio Vermelho. NF. 3959 - PREGÃO Nº 0018/25	07/08/2025	807021	1.311,50
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição 4 gás GLP, destinados a Secretaria Municipal de Administração, Centro Administrativo, NF - 322 Pregão Eletrônico 18/25	21/08/2025	821008	514,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (olho em cabeça kg, açafraão, urucum, extrato 500gr, farinha, leite em pó 400gr, macarrão, óleo soja 900ml, polvilho, queijo 1kg, refrigerante coca cola, guarana e fanta 2 lts, sazón, margarina 1kg, suco 1 lt), Destinado a Sub Prefeitura do Dist. São José, utilizado pelo trabalhadores nas estradas vicinais na Zona Rural. NF. 9012 - PREGÃO Nº 0053/24	01/08/2025	801010	3.235,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (achocolatado em pó 700g, canela e casca kg, erva doce kg, fubá de milho sinhá 500gr, óleo de soja eom 900ml, margarina delicia 1kg), destinado a Secretaria de Administração, para atender as necessidades do Departamento de Segurança. NF. 9040 - PREGÃO Nº 0053/24.	08/08/2025	808016	1.009,84
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de carne suína e boccina, destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 4.677 Pregão Eletrônico 053/24	08/08/2025	808018	652,39
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (achocolatado em pó 1kg, canela em casca 1kg, erva doce 1kg, papel higiênico dupla face 4X1), destinado a Secretaria Municipal de Administração e seus Departamentos. NF. 9053 - Pregão Eletrônico 0053/24.	11/08/2025	811003	1.777,60
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (30 biscoito de queijo, 22 broa temperada, 40 lts de Leite bovino inatura, 40 bolo em pedaços). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração, para ser utilizados Departamento de Patrimônio. NF. 1627 - PREGÃO 0026/2025.	11/08/2025	811008	460,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 111 biscoito de queijo, 95 pedaços de bolo e 28 rosquinha molha , destinado a Secretaria Municipal de Administração - Licitação, Gabinete e Compras. NF. 1630 - PREGÃO Nº 026/2025.	13/08/2025	813022	1.444,41
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 101 biscoito de queijo, 91 lts de leite bovino, 22 pão de queijo, destinado a Secretaria Municipal de Administração - Segurança, Patrimonio e Procon. NF. 1631 - PREGÃO Nº 026/2025.	14/08/2025	814009	1.549,48
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de sagadinho e suco de fruta, destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF 699 Pregão Eletrônico 043/25	14/08/2025	814010	293,00
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição salgados e suco, destinados a Secretaria Municipal de Administração - Centro Administrativo, para consumo no evento de homenagem ao dia do país, NF - 696 - Pregão Eletrônico 043/25	14/08/2025	814015	443,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (canela em casca 1kg, canela em pó 100gr, erva doce 1kg, fuba de milho, leite em po 400gr, óleo de soja 900ml, polvilho doce 1kg, margarina vegetal 1kg), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF. 9128 - PREGÃO Nº 053/2024.	26/08/2025	826014	1.062,88
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (açucar cristal pacote com 2kg), destinado a Secretaria Municipal de Administração, para ser utilizados no Centro Administrativo. NF. 161 - PREGÃO 0032/25.	28/08/2025	828027	94,50
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (09 diárias), prestados a Secretaria Municipal de Administração, na acomodação de autoridades. NF.3775 - PREGÃO Nº 013/2024.	05/08/2025	805007	3.167,24
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (07 diárias), prestados a Secretaria Municipal de Administração, para acomodação de autoridades. NF. 3789 - PREGÃO Nº 0013/24.	11/08/2025	811009	2.759,18



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

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 : 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 locação de apartamento (098 diárias), prestados a Secretaria Municipal de Administração, na acomodação de autoridades. NF.3820 - PREGÃO N° 013/2024.	19/08/2025	819013	2.175,84
A presente nota de empenho refere-se a locação de 02 (dois) veículos de passeio KWD placa TJP-5D76 e uno KWD placa TBO-1J75, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, relativo a julho/2025. NF. 26. PREGÃO N° 019/2025.	18/08/2025	818009	5.700,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veículo saveiro robusto placa GHH-8161, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, relativo a julho/2025. NF. 27 PREGÃO N° 019/2025.	18/08/2025	818011	4.500,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado na Av. João Alves Veressimo, s/n, Quadra 04, Lote 11, Centro - Distrito São José do Araguaia, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração como ponto de apoio para guardar os materiais do Pontão, relativo a agosto/2025.	13/08/2025	813008	1.466,50
Refere-se a presente nota de empenho, a locação de um imóvel localizado à Rua Cecília Meireles, Lote 13, Qd 101, Centro, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na instalação e funcionamento do PROCON, relativo ao mês de agosto/2025, conforme Contrato de Locação n° 459/2025/PMX - INEXIGIBILIDADE N° 032/2025.	13/08/2025	813009	4.518,00
Refere-se a presente nota de empenho, a locação de um imóvel não residencial, localizado à Rua Londrina Qd 10 Lt 04, Distrito de São José, disponibilizando como apoio da Administração Geral deste município naquela localidade, relativo ao mês de agosto/2025	13/08/2025	813011	1.214,23
À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel não residencial, localizado a Rua Petrólio Portela, Centro, Xinguara-Pa, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração na instalação/funcionamento do Centro Administrativo Luiz da Platina, conforme Contrato de Locação n° 134/2025/PMX, INEXIGIBILIDADE N° 026/2025, relativo a agosto/2025.	13/08/2025	813013	13.499,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Administração, na manutenção de centrais de ar, NF-e 704 Pregão Eletrônico 09/25	02/08/2025	802002	738,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na recarga de extintores utilizados no Centro Administrativo, NF - 6.192	27/08/2025	827008	737,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração na manutenção do veículo moto OFT-5G79, NF-e 119 Pregão Eletrônico 18/24	04/08/2025	804025	174,80
Refere-se a presente nota de empenho a serviços prestados à Secretaria Municipal de Administração, na manutenção do veículo uno JWO-4251, NF - 1.602 Pregão Eletrônico 11/25	07/08/2025	807033	1.489,20
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos, prestados a Secretaria Municipal de Administração, na manutenção dos veículos moto factor placa JYV-4655, moto CG titan 125 placa JYV-4655, moto titan 125 placa JWB-2244, moto broz 150 branca placa OTH-4827, moto XTZ preta placa QDW-0782, broz 150 branca placa OTH-4827, moto YBR factor 125 vermelha placa JYV-4745 do Departamento de Segurança e Dist. de Rio Vermelho. NF. 141	22/08/2025	822017	1.000,12
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados a Secretaria Municipal de Administração, na manutenção de veículo do Distrito Rio Vermelho. NF. 512.	25/08/2025	825010	500,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de prestados à Secretaria Municipal de Administração, na vulcanização de pneus dos veículos moto OYT-5677 e saveiro RSC-3D66, NF-e 2.603 Pregão Eletrônico 42/25	25/08/2025	825015	289,50
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na manutenção da moto XRE 300 OFP-0G58 Pregão Eletrônico 11/25	25/08/2025	825021	741,04
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços mecânicos prestados a Secretaria Municipal de Administração, na manutenção da moto XRE OFT-5G79 NF-e 145 Pregão Eletrônico 011/25	25/08/2025	825022	175,05
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 registro gás, 01 bacia plastica, 01 balde 12 lts, 01 faca p/ cozinha e 01 assadeira redonda, destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado no Distrito São José do Araguaia. NF. 1741.	20/08/2025	820018	193,32
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 liquidificadores, destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF- 54 Pregão Eletrônico 024/25	30/08/2025	830001	297,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (grampeador industrial de metal), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF. 9005 PREGÃO N° 0008/25	01/08/2025	801016	90,15
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (caneta 07 compacta azul, clips 3/0, cola bastão 36G, envelope A4, grampeador industrial de metal), destinado a Secretaria Municipal de Administração - material para ser utilizado no Departamento de RH e licitação. NF. 9052 - PREGÃO N° 0008/25.	11/08/2025	811002	382,78
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (apontador c/deposito, caderno 12mt, caneta azul, cola 21g, envelope, envelope A4, grampeador, livro de protocolo, pasta AZ, tinta p/carimbo, grampo trilho 50X1), destinado a Secretaria de Administração e seus Departamentos. NF. 9058 - PREGÃO N° 0008/25.	13/08/2025	813004	3.689,95
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de tinta e refil para carimbo, destinados a Secretaria Municipal de Administração (compras, RH, contabilidade) NF - 205	20/08/2025	820028	119,08
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (copo descartavel 200ml 100x1, limpa aluminio			



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

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 : 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		
500ml 24x1), destinado a Secretaria Municipal de Administração - material para ser utilizado no Centro Administrativo. NF. 9023 - PREGÃO Nº 0025/25.		06/08/2025	806014	163,40	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (papel higienico dupla face 4x1, colher descartável, copo descartavel 50, 200ml, vassoura de nylonv 35 com cabo), destinado a Secretaria Municipal de Administração, para ser utilizado no Centro Administrativo. NF. 8696 - Pregão Eletrônico 0053/24.		08/08/2025	808011	1.650,30	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 04 pen drive 16 GB, 02 rack de parede e 09 rolo carga PCR, destinado ao Departamento de Informatica da Secretaria Municipal de Administração. NF. 31 - PREGÃO Nº 012/2025.		12/08/2025	812016	1.777,38	
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (tinta epon T11A420AL amarelo workforce WF C5890 WF C5390 WF C5810 original 10K, tinta canon gi 16PGBK G116BK preto mega tank GX6010 GX7010 original 167ML), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração, NF. 477		20/08/2025	820021	1.115,75	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 pen drive kinston 16 GB, 02 rack de parede 8U X 570MM e 09 rolo carga PCR, destinado a manutenção da Acessória Técnica da Secretaria Municipal de Administração. NF. 34 - PREGÃO Nº 0012/25.		26/08/2025	826029	929,94	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de adaptador ethernet, destinados a Secretaria Municipal de Administração, para uso no RH, NF - 57.347 Pregão Eletrônico 12/25		27/08/2025	827007	554,18	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de cabo HDMI, HD interno, bateria para placa mãe, conector, destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 57.370 Pregão Eletrônico 12/25		29/08/2025	829041	1.178,43	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 trena 50 mt, 01 fita zebra, 01 metalon 15x15, 01 régua aluminio e 06 luvas petroleira, destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado no Distrito Rio Vermelho. NF. 3076.		14/08/2025	814017	473,50	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 caixa descarga, 01 assento, 02 bucha plastica, parafuso, arruela, rele fotocelula, 50 mt mangueira p/ jardim, 10 abraçadeira, destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado na Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF. 2409.		25/08/2025	825011	1.319,95	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (botija de gás refrigerante R22, capacitor 2,5 uf - eos, compressor 12000btus R410A, compressor 18000btus R410A, condicionado agetherm, motor ventilador e evaporadora), destinado a manutenção de central de ar, bebedouros e refrigeradores da Secretaria de Administração. NF. 244 - PREGÃO Nº 0009/25		02/08/2025	802001	3.131,90	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de capacitor, filtro secador, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados na manutenção de 2 centrais de ar, NF- 254 Pregão Eletrônico 09/25		21/08/2025	821014	188,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas/elétrica, destinado a Secretaria Municipal de Administração, peças para a manutenção de moto XRE 300 placa OFT-5G79 do Centro Administrativo. NF. 103 - PREGÃO Nº 0018/24.		04/08/2025	804026	378,46	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças mecânicas (coxim do motor, rolamento da roda, kit coifa, setor direção) destinados a Secretaria Municipal de Admiistração, utilizadas no veiculo uno JWO-4251, NF 7320 Pregão Eletrônico 11/25		07/08/2025	807029	2.550,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas/elétrica, destinado a Secretaria Municipal de Administração, peças para a manutenção de veiculos moto factor placa JYV-4655, moto CG titan 125 placa JWB-3344, moto XTZ preta placa QDW-0782, moto broz 150 branca placa OTH-4827, moto YBR factor 125 vermelha placa JYV-4745 do Departamento de Segurança. NF. 117 - PREGÃO Nº 0011/25 0011/25.		22/08/2025	822015	1.660,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas/elétrica, destinado a Secretaria Municipal de Administração, peças para a manutenção de veiculos moto XTZ preta placa QDW-0782, moto factor placa JYV-4655, moto YBR placa JYV-4795 do Departamento de Segurança. NF. 114 - PREGÃO Nº 0018/24.		22/08/2025	822016	549,94	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de chave combinada, conexão, parafuso, porca sextavada, oleo lubrificante, arruela, cruzeta carda, destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado na manutenção de veiculo da Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF. 1554.		25/08/2025	825009	759,35	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças mecânicas, destinadas a Secretaria Municipal de Administração, utilizadas na moto XRE OFP-0G58, NF - 115 Pregão Eletrônico 11/25		25/08/2025	825018	2.570,00	
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a agosto/2025		29/08/2025	829021	91.784,30	
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a agosto/2025.		29/08/2025	829034	119.733,07	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (canala 100gr, colher, garfo e prato descartvel, copo descart. 50 e 200ml, esponja, guardanapo c/100fs, limpa aluminio 500ml, pano de chão e prato, papel higiênico 4X1, pilha AAA, cesto 10 lts), destinado a Secretaria Municipal de Administração - material para ser utilizado no Centro Administrativo. NF. 9013 - PREGÃO Nº 0008/25.		01/08/2025	801003	2.549,53	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (copo plástico descartável 100X1 200ml, limpa aluminio 500ml 24x1, luva latex cano longo tamanho P, M e G), destinado a Secretaria Municipal de		08/08/2025	808010	7.235,60	



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

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 : 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		
Administração e seus Departamentos. NF. 9041 - Pregão Eletrônico 0025/25.					
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (achocolatado em pó 700g, canela e casca kg, erva doce kg, margarina delicia 1kg, copo descartável 50ml e 200ml 100x1), destinado a Secretaria de Administração. NF. 9054 - PREGÃO Nº 0053/24.		11/08/2025	811005		2.196,19
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de mangueira, destinada a Secretaria Municipal de Administração - Centro Administrativo NF 2.613		27/08/2025	827011		100,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de espelho, 3MM, destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado no banheiro feminino do Centro Administrativo, NF - 543		29/08/2025	829042		200,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração no Centro Administrativo Luiz da Platina. NF. 59488.		18/08/2025	818013		1.785,88
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como gari na limpeza de Ruas e Av. no Distrito São José do Araguaia, relativo agosto/2025. NF. 59540.		22/08/2025	822003		2.959,25
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como condutor do Bola Lixo, na coleta de lixo no Distrito São José do Araguaia, relativo a agosto/2025. NF. 59538.		22/08/2025	822004		2.959,25
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como gari na limpeza de Ruas e Av. no Distrito São José do Araguaia, relativo agosto/2025. NF. 59539		22/08/2025	822005		2.352,94
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como gari na limpeza de Ruas e Av. no Distrito São José do Araguaia, relativo agosto/2025. NF. 59537		22/08/2025	822006		2.352,94
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como Gari na limpeza de Ruas e Av. do Distrito São José do Araguaia, relativo a agosto/2025. NF. 59544		22/08/2025	822010		2.588,23
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na montagem e desmontagem de barracões e barracas na Praia do Pontão - VERANEIO 2025. NF. 59560.		25/08/2025	825006		3.812,36
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como Gari no Distrito São José do Araguaia, relativo a agosto/2025. NF. 59595.		27/08/2025	827003		2.352,94
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como Gari, no Distrito Rio Vermelho, relativo a agosto/2025. NF. 59603.		28/08/2025	828001		1.785,88
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar de serviços gerais na Feira Municipal Eustaquio José dos Santos, relativo a agosto/2025. NF. 59605.		28/08/2025	828002		1.788,23
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar de serviços gerais na Feira Municipal Eustaquio José dos Santos, relativo a agosto/2025. NF. 59609.		29/08/2025	829012		1.788,23
A presente nota de empenho refere-se a Taxa CREA -PA - TAXA ART PA 10251566566		04/08/2025	804009		103,03
A presente nota de empenho refere-se a Taxa CREA -PA - TAXA ART PA 20251374115		08/08/2025	808015		103,03
A presente nota de empenho refere-se a envio alvará/ DCTF Numero do Documento:070325223032300269.		08/08/2025	808027		549,10
A presente nota de empenho refere-se a Taxa CREA -PA - TAXA ART PA 20251374545		12/08/2025	812004		103,03
A presente nota de empenho refere-se a Taxa CREA -PA - TAXA ART PA 20251374869		12/08/2025	812005		103,03
A presente nota de empenho refere-se a serviços de lava jato e lubrificação, prestados a Secretaria Municipal de Administração no Distrito Rio Vermelho. NF. 28.		12/08/2025	812011		940,00
A presente nota de empenho refere-se a Taxa CREA -PA - TAXA ART PA 20251378413		18/08/2025	818001		103,03
A presente nota de empenho refere-se a Taxa CREA -PA - TAXA ART PA 20251379441		19/08/2025	819002		103,03
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Extrato de Termo Aditivo - Diário Oficial - Seção 3		19/08/2025	819003		298,69
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Extrato Segundo Termo Aditivo Concorrência - Diário Oficial - Seção 3		19/08/2025	819004		298,69
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de 01 (uma) coroa de flores com faixa, em homenagem postuma, supultamento do sr Paulo Caldas NF - 101		20/08/2025	820009		800,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Aviso de Licitação - rolo compactador - Diário Oficial - Seção 3		21/08/2025	821005		298,69
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, n limpeza e desinstalação de centrais de ar no Centro Administrativo, NF-e 714 Pregão Eletrônico 9/25		21/08/2025	821019		369,86
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração -		22/08/2025	822002		554,71



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

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 : 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		
Ato Aviso de Licitação - Diário Oficial - Seção 3					
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Extrato de Dispensa de Licitação - Diário Oficial - Seção 3	25/08/2025	825002	213,35		
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na lavagem de veiculos do Distrito Rio Vermelho. NF. 60.	25/08/2025	825007	320,00		
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Aviso de Licitação Republicação - Diário Oficial - Seção 3	26/08/2025	826019	256,02		
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Aviso de Licitação - Diário Oficial - Seção 3	28/08/2025	828013	256,02		
presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na publicação de aviso de licitação no Diário Oficial do Estado do Pará.	28/08/2025	828014	574,00		
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados (a Secretaria Municipal de Administração, na abertura de portas, montage de fechaduras, cópia de chaves para os departamentos de licitação, RH, gol, QDR 8931 NF-e 46	28/08/2025	828028	3.251,38		
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria em Transparência Pública, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a abril/2025. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 67/2025/PMX - INEXIGIBILIDADE Nº 005/2025.	01/08/2025	801004	3.000,00		
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria em Transparência Pública, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a maio/2025. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 67/2025/PMX - INEXIGIBILIDADE Nº 005/2025. NF. 82	01/08/2025	801005	3.000,00		
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria em Transparência Pública, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a junho/2025. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 67/2025/PMX - INEXIGIBILIDADE Nº 005/2025. NF. 83	01/08/2025	801006	3.000,00		
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria em Transparência Pública, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a julho/2025. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 67/2025/PMX - INEXIGIBILIDADE Nº 005/2025. NF. 84	01/08/2025	801007	3.000,00		
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens aereas LATAM Voo 3501: MARABA/BRASILIA, Voo 3536 BRASILIA/RIO DE JANEIRO, volta Voo 3473: RIO DE JANEIRO/BRASILIA, Voo 3500: BRASILIA/MARABA. FATURA Nº 125. PREGÃO Nº 013/2025.	29/08/2025	829013	3.667,50		
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de água potavel a diversos órgãos da Administração Geral, relativo a julho/2025 - FATURA Nº 25422772.	04/08/2025	804023	17.833,58		
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na lavagem dos veiculos saveiro placa QEB-4524, triton placa SZR8C83, da Secretaria Municipal de Administração. NF. 1355 - PREGÃO Nº 028/2024.	06/08/2025	806020	415,00		
À presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - FATURA AGRUPADORA - Secretaria Municipal de Administração, relativo a julho/2025	03/08/2025	803002	71.039,80		
À presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - FATURA AGRUPADORA - Secretaria Municipal de Administração, relativo a junho/2025	07/08/2025	807024	73.331,36		
Refere-se a presente nota de empenho, a fornecimento de energia elétrica, localizado à Rua Londrina Qd 10 Lt 04, Distrito de São José, disponibilizando como apoio da Administração Geral deste município naquela localidade, relativo ao mês de julho/2025	28/08/2025	828003	495,31		
Refere-se a presente nota de empenho, a fornecimento de energia elétrica, localizado à Rua Londrina Qd 10 Lt 04, Distrito de São José, disponibilizando como apoio da Administração Geral deste município naquela localidade, relativo ao mês de agosto/2025	28/08/2025	828004	423,00		
Refere-se a presente nota de empenho, a fornecimento de energia elétrica, localizado à Rua Londrina Qd 10 Lt 04, Distrito de São José, disponibilizando como apoio da Administração Geral deste município naquela localidade, relativo ao mês de junho/2025	28/08/2025	828005	386,22		
Refere-se a presente nota de empenho, a fornecimento de energia elétrica, localizado à Rua Londrina Qd 10 Lt 04, Distrito de São José, disponibilizando como apoio da Administração Geral deste município naquela localidade, relativo ao mês de maio/2025	28/08/2025	828006	395,37		
Refere-se a presente nota de empenho, a fornecimento de energia elétrica, localizado à Rua Londrina Qd 10 Lt 04, Distrito de São José, disponibilizando como apoio da Administração Geral deste município naquela localidade, relativo ao mês de ABRIL/2025	28/08/2025	828007	386,98		
Refere-se a presente nota de empenho, a fornecimento de energia elétrica, localizado à Rua Londrina Qd 10 Lt 04, Distrito de São José, disponibilizando como apoio da Administração Geral deste município naquela localidade, relativo ao mês de março/2025	28/08/2025	828008	309,93		
Refere-se a presente nota de empenho, a fornecimento de energia elétrica, localizado à Rua Londrina Qd 10 Lt 04, Distrito de São José, disponibilizando como apoio da Administração Geral deste município naquela localidade, relativo ao mês de fevereiro/2025	28/08/2025	828009	312,27		
Refere-se a presente nota de empenho, a fornecimento de energia elétrica, localizado à Rua Londrina Qd 10 Lt 04, Distrito de São José, disponibilizando como apoio da Administração Geral deste município naquela localidade, relativo ao mês de janeiro/2025	28/08/2025	828010	273,02		
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Tecnicas Contábeis					



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

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 : 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		
Profissionais, dentro da area especifica da Administração Publica, prestados a Prefeitura Municipal de Xinguara, relativo julho/2025 conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 041/2025/PMX - INEXIGIBILIDADE Nº 007/2025/PMX. NF. Nº 522.		01/08/2025	801001	35.000,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos profissionais de assessoria e consultoria jurídica, de interesse da administração publica municipal em Belém-Pa., e em Brasília-DF, representar o município de Xinguara nos Processos e procedimentos judiciais e/ou administrativos federais. NF. 240 - INEXIGIBILIDADE Nº 028/2025		18/08/2025	818002	25.000,00	
À presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos profissionais de engenharia e arquitetura, na elaboração de Projetos, Execução de Obras, Fiscalização de Obras, Planilhas Orçamentárias, Cronograma Fisico Financeiro, Composição de Custos Unitários, Caderno Técnico e Gerenciamento de Sistema do GEO-OBRA - TCM-PA, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a agosto/2025, NFS-e 293 - TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2021.		27/08/2025	827005	23.739,01	
A presente nota de empenho refere-se a serviços ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PARA, GESTÃO DE PROJETOS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, INCLUINDO ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA PERACIONALIZAÇÃO DE PLATAFORMAS E SISTEMAS DE EXECUÇÃO E CONTROLE TRANSFEREGOV, MÓDULO TRANSFERÊNCIA DSCRIONAIS ESPECIAIS, E LEGAIS, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV, E DEMAIS SISTEMAS CORRELATOS) E ACOMPANHAMENTO INTEGRAL DOS CONVÊNIOS EM BELÉM E BRASÍLIA, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETAR		29/08/2025	829006	15.000,00	
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a agosto/2025.		29/08/2025	829016	357.423,64	
Total executado na ação no mês R\$:				1.167.956,90	
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:				1.187.708,74	
				0,00	



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

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 : 2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a 24/03/2025 a 04/08/2025	04/08/2025	804020	839,23
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a 24/03/2025 a 10/08/2025	10/08/2025	810001	1.194,84
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a 01/01/2025 a 27/08/2025	27/08/2025	827012	23.775,26
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Comunicação, relativo a 01/07/2025 a 28/08/2025.	28/08/2025	828024	15.762,49
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a 15/12/2011 a 29/08/2025	29/08/2025	829060	13.109,80
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a 10/04/2006 a 29/08/2025	29/08/2025	829061	10.546,30
A presente nota de empenho refere-se a locação de software - Sistema de Contabilidade Publica Integrada (SCPI), Sistema Integrado de Pessoal (SIP), relativo a agosto/2025. NF. 3387 - INEXIGIBILIDADE Nº 006/2021.	29/08/2025	829066	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 agosto/2025	29/08/2025	829022	47.018,76
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1041943-8.	01/08/2025	801018	44,09
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 170092-8.	01/08/2025	801020	103,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 92649374-5	01/08/2025	801021	11.581,32
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1803-1.	01/08/2025	801022	2.504,78
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 2143-1.	04/08/2025	804021	3,90
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 2170-9.	04/08/2025	804022	3,90
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 33631-9.	06/08/2025	806023	83,45
A presente nota de empenho refere-se a concessão	07/08/2025	807003	1,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1-9.	07/08/2025	807037	138,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços pre	18/08/2025	818006	1,00
Refere-se a presente nota de empenho,	19/08/2025	819006	1,00
A presente nota de empenho refere-se a	25/08/2025	825003	1,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 4342-7.	27/08/2025	827014	3,90
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 283141-4.	29/08/2025	829065	3,90
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças, relativo a agosto/2025	29/08/2025	829014	18.057,94
Total executado na ação no mês R\$:			148.303,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			938.696,47
			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: 01/08/2025 á 31/08/2025

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 : 2108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

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



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

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 : 2122 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Programa Bolsa Trabalho - Auxiliar na Secretaria Mun. de Assist. Social, Cadastrador do Programa Bolsa Família, relativo a AGOSTO/2025	29/08/2025	829005	1.518,00
presente nota de empenho refere-se serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Programa Bolsa Trabalho - Cadastradora do Programa Bolsa Família, relativo a AGOSTO/2025	29/08/2025	829007	1.518,00
A presente nota de empenho refere-se serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Programa Bolsa Trabalho - Cadastradora do Programa Bolsa Família, relativo a agosto/2025	29/08/2025	829008	1.518,00
A presente nota de empenho refere-se serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Programa Bolsa Trabalho - Auxiliar Administrativo na Gestão da Secretaria Mun. de Assistencia Social, relativo a agosto/2025	29/08/2025	829009	1.518,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.072,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			85.134,19
			0,00



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

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 : 2137 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços de panificação e fornecimento de (café da manhã), destinado a Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho, Ref ao mês de agosto/2025. NF. 0014	29/08/2025	829010	400,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (achocolatado em pó 800gr, canela em pó 100gr, erva doce 1kg, fermento 100g, fubá de milho 500g, óleo de soja 900ml, margarina delícia 1k), destinado a Sub-Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF. 9050 - Pregão Eletrônico 0053/24.	11/08/2025	811004	1.033,64
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (achocolatado 1kg, alho, canela em pó 100gr, copo de vidro 300ml, corante 1kg, erva doce 1kg, farinha de trigo e mandioca 1kg, leite em pó 400gr, margarina 1kg, copo descart. 50ml), destinado a Sub-Prefeitura do Distrito São José. NF. 9056 - PREGÃO N° 0053/24.	12/08/2025	812003	1.297,46
A presente nota de empenho refere-se a aquisição / fornecimento de refeições para a Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF. 3763089.	26/08/2025	826013	1.590,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado na Rua José Pereira Ribeiro, s/n, Quadra 23, Lotes 04 e 05, Distrito São José do Araguaia, utilizado pelo Gabinete do Prefeito na instalação e funcionamento da Sub Prefeitura do Distrito São José do Araguaia, relativo a agosto/2025.	13/08/2025	813010	1.669,63
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (copo plástico descartável 100X200ml, colher descartável com 50 un, saco plástico 3kg, saco lixo 100 lts, marmitex isopor bom apetite N°8), destinado a manutenção da Sub Prefeitura do Distrito São José. NF. 1744	20/08/2025	820020	1.338,25
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (copo plástico descartável 100X1 200ml, limpa alumínio 500ml 24x1, prato descartavel 15cm), destinado a Sub-Prefeitura do Distrito São José. NF. 9011 - Pregão Eletrônico 0025/25.	01/08/2025	801014	1.137,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (lava louça 500ml, limpa pedra 2lts, vassoura, pano 80x90cm, bombriil 60g, saco lixo 15, 50 e 100 lts, sabão, cera 750ml, detergente 500ml, escova, papel higienico, sabão barra, rodo plastico 60cm, agua sanitária 2 lts, saco algodão, brilho aluminio 500ml), destinado a manutenção da Sub Prefeitura do Distrito São José. NF. 1745	20/08/2025	820019	3.302,32
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 aspensor, 08 irrigador giratório, 01 adaptador, destinado a Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF. 3004.	08/08/2025	808020	210,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de água sanitária, pano de chão, bombriil, sabão, balde, açúcar, saco p/ lixo, papel hig. rastelo, detergente, flanela, agua mineral, cafe, destinado a manutenção da Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF. 1896.	23/08/2025	823001	1.065,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) motor estac. branco a gasolina 13GP 4T, destinado a manutenção da Sub Prefeitura do Distrito São José. NF. 21989.	15/08/2025	815001	2.600,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de telecomunicação, prestados a Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho, relativo ao mês de agosto/2025 NF. 92	20/08/2025	820012	100,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (copo plástico descartável 100X1 50ml e 200ml, limpa alumínio 500ml 24x1, prato descartavel 15cm), destinado a Sub-Prefeitura do Distrito São José. NF. 9039 - Pregão Eletrônico 0025/25.	08/08/2025	808009	818,20
Total executado na ação no mês R\$:			16.562,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			760.843,22
			0,00

AÇÃO : 2146 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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 : 2149 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2193 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROCON

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2194 PROMOÇÃO DO EVENTO "ANIVERSÁRIO DA CIDADE"

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2195 PROMOÇÃO DE EVENTOS NATALINOS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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 : 2196 PROMOÇÃO DE EVENTOS NA "PRAIA DO PONTÃO"

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

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



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

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2197 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se, a concessão de 02 (duas) diárias a servidor Municipal, em viagem a cidade de Parauapebas-PA., a serviço do município no período de 04 e 05 de agosto/2025. Necessidade de resolver demandas de interesse do município. Portaria 01181/2025	04/08/2025	804001	474,08
A presente nota de empenho refere-se, a concessão de 02 (duas) diárias a servidor Municipal, em viagem a cidade de Marabá-PA., a serviço do município no período de 07 e 08 de agosto/2025. Necessidade de resolver demandas de interesse do município na cidade de Marabá-Pa. Portaria 01182/2025	04/08/2025	804002	474,08
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 período de 04 e 05 de agosto/2025. Necessidade de resolver demandas de interesse do município na cidade de Marabá-Pa. Portaria 01183/2025	04/08/2025	804003	474,08
A presente nota de empenho refere-se, a concessão de 01 (duas) diárias a servidor Municipal, em viagem a cidade de Marabá-PA., a serviço do município no período de 08 e 09 de agosto/2025. Necessidade de resolver demandas de interesse do município na cidade de Marabá-Pa. Portaria 01184/2025	04/08/2025	804004	474,08
À presente nota de empenho refere-se, a concessão de 5 (cinco) a servidor Municipal, em viagem a cidade de Belém-PA., no período de 11/08 à 15/08/2025. com a necessidade de resolver demandas de interesse do município, Portaria 1.242/25	08/08/2025	808001	4.108,85
A presente nota de empenho refere-se, a concessão de 02 (duas) diárias a servidor Municipal, em viagem a cidade de Marabá-PA., a serviço do município no período de 12 A 13 de agosto/2025. Necessidade de resolver demandas de interesse do município na cidade de Marabá-Pa. Portaria 01244/2025	08/08/2025	808002	568,90
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 período de 21 A 22 de agosto/2025. Necessidade de resolver demandas de interesse do município na cidade de Marabá-Pa. Portaria 01366/2025	20/08/2025	820001	568,90
A presente nota de empenho refere-se, a concessão de 03 (tres) diárias a servidor Municipal, em viagem a cidade de Belém-PA., a serviço do município no período de 26/08/2025 s 28/08/2025. Necessidade de resolver demandas de interesse do município na cidade de Marabá-Pa. Portaria 01430/2025	26/08/2025	826001	2.465,31
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Governo, relativo a agosto/2025.	29/08/2025	829025	77.686,01
Total executado na ação no mês R\$:			87.294,29
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			705.423,57
			0,00

AÇÃO : 2198 MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS NOS DISTRITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2199 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E 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.



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

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 : 2200 PROMOÇÃO DE EVENTO "ANIVERSÁRIO DA CIDADE"

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2201 PROMOÇÃO DE EVENTOS NA "PRAIA DO PONTÃO"

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2202 MANUTENÇÃO E DES.DAS ATIV. DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Controladoria Geral do Município, relativo a agosto/2025.	29/08/2025	829023	20.139,13
Total executado na ação no mês R\$:			20.139,13
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			457.823,58
			0,00

AÇÃO : 2203 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2215 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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 : 2216 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PMAT

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2217 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ÁREA TRIBUTÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 40.568,46

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2218 PROMOÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2220 INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA ÁREA TRIBUTÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2240 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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 : 2258 APOIO A ENTIDADES DE CLASSES, RELIGIOSAS E CULTURAIS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2269 AQUISIÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a licença de uso de software visando a automatização de fluxos de trabalho, implementação de Gestão Eletrônica de Documentos parametrizável, voltados a criação, tramitação, apensamento e arquivamento de processo e documentos, com serviço de Backup e Armazenamento em Nuvem (cloud), relativo a julho/2025 NF. 70 - PREGÃO Nº 0004/2025.	20/08/2025	820008	3.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			129.873,83
			0,00

AÇÃO : 2270 AQUISIÇÃO OU LOCAÇÃO DE SOFTWARES JURÍDICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Comunicação, relativo a agosto/2025.	29/08/2025	829028	44.420,34
Total executado na ação no mês R\$:			44.420,34
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			759.576,95
			0,00



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

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

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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 : 1001 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1007 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1018 BLOQUETEAMENTO DE RUAS NA CIDADE E DISTRITO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no bloqueamento da Rua Pau Brasil, sentido Orla do Jardim do Lago, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 349/2024/PMX - CONCORRENCIA Nº 004/2024. 81º MEDIÇÃO. NF. 166.	14/08/2025	814022	147.556,48
Total executado na ação no mês R\$:			147.556,48
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.227.714,02
			0,00

AÇÃO : 1019 CASCALHAMENTO DE RUAS NAS CIDADES E DISTRITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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 : 1029 CONSTRUÇÃO DE CICLOFAIXAS E CICLOVIAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1033 CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1039 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 5.236 m3 de cascalho, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na recuperação de estradas vicinais. NF. 386 - PREGÃO Nº 036/2025.	07/08/2025	807004	50.789,20
Total executado na ação no mês R\$:			50.789,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			621.440,60
			0,00

AÇÃO : 1049 TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na pavimentação de 4,2 KM de Ruas em bloquetes no município de Xinguara, convenio Nº 22/2024 - SEDOP, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 092/2024/PMX - CONCORRENCIA Nº 001/23 - 4º Boletim de Medição. NF. 202500000000004.	25/08/2025	825005	466.259,26
Total executado na ação no mês R\$:			466.259,26
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.709.961,55
			0,00



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

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 : 1050 DESOBSTRUÇÃO, DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE CORREGOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1053 CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1060 RESTAURAÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1061 URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



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

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 : 1081 IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE TÁXIS E MOTO-TÁXIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1082 SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1083 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1101 CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1102 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS AFETADAS POR DESASTRES NATURAIS

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na execução das obras de construção da Orla do Jardim do Lago no Município de Xinguara, conforme 10º Boletim de Medição e relatório fotografico em anexo. CONVÊNIO Nº 39894/2022/MDR/CAIXA. Contrato de Prestação de Serviços nº 024/2024/PMX - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2023/CP/PMX. NF. 202500000000147	08/08/2025	808006	401.942,49
Total executado na ação no mês R\$:			401.942,49
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			31.903,57
			0,00

AÇÃO : 1104 EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1108 IMP. E MAN. DE SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA (VIDEOMO) Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1109 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1110 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

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

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1120 CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS EM PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de alicate, balde, bucha, cadeado, chave estria, chave fenda, pe de cabra, destiando a Secretaria Municipal de Obras. NF. 76 - PREGÃO Nº 020/2025.	06/08/2025	806012	5.091,26
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 (tres) discos rocast p/ asfalto 350mm, destinado a Secretaria Municipal de Obras. NF. 8693.	12/08/2025	812014	1.056,15
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 10 pás de bico e 5 réguas de aluminio, destinados a Secretaria Municipal de Obras, NF - 83 Pregão Eletrônico 20/25	13/08/2025	813023	547,45
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 8 gás GLP, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados por trabalhadores na manutenção da estrada São JOSé, NF - 3.964 Pregão Eletrônico 018/25	12/08/2025	812010	812,00
Refere-se a presednte nota de empenho, a aquisição de gás oxigênio, destinados a Secxretaria Municipal de Obras, NF - 4000	18/08/2025	818008	350,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 gás GLP, destinado a Secretaria Municipal de Obras, NF - 320 Pregão Eletrônico 018/25	21/08/2025	821006	128,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de agua mineral, camomila, extrato de tomate, molho de tomate, arroz, carne bovina, flocão de milho, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na alimentação do trabalhadores na recuperação da vicinal do Pontão. NF. 9014 - DISPENSA Nº 002/2025.	01/08/2025	801008	3.663,79
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (achocolatado 700g, olho em cabeça kg, canela casca 1kg, copo descartavel 300ml, açafraão 1kg, erva doce 1kg, extrato tomate 500g, leite em pó 400g, macarrão 500g), Destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado pelo trabalhadores nas estradas vicinais, São Francisco, Cruz de pau e Caximbão. NF. 9038 - PREGÃO Nº 0053/24	08/08/2025	808013	1.278,59
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (100 biscoito de queijo, 50 broa temperada, 98 lts de Leite bovino inatura, 28 pão de queijo, 30 rosca assada). Destinado a manutenôen da Secretaria Municipal de Obras. NF. 1626 - PREGÃO 0026/2025.	11/08/2025	811007	2.556,24
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (café torrado e moído de 250gr), destinado a manutenção da Secretaria de Obras NF. 5342 - PREGÃO Nº 0002/25	13/08/2025	813014	959,20
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 334 refeições tipo marmitex, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para servidores que estavam fazendo a manutenção da Estrada do Distrito São José NF - 698 Pregão Eletrônico 43/25	14/08/2025	814012	6.012,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 285 refeições tipo marmitex, destinadas a Secretaria Municipal de Obras, para servidores que estavam trabalhando na manutenção das vicinais São Francisco, Caximbão, Cruz de Pau e Aleixo, NF - 695 Pregão Eletrônico 043/25	14/08/2025	814013	5.130,00
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição 138 refeições tipo marmitex, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para servifores que estavam trabalhando na manutenção das vicinais Xinguarainha, Jaquatríca e Igreja, NF - 697 Pregão Eletrônico 043/25	14/08/2025	814014	2.484,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de abacaxi, abobrinha, alho, banan, carne, creme de cebola, creme de leite, extrato de tomate, arroz farinha, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para servidores que estavam trabalhando nas estradas do Distrito São José, NF - 9.722 Pregão Eletrônico 032/25	20/08/2025	820004	2.047,44
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de abacate, abóbora, achocolatado, azeite, batata, farinha, linguiça, margarina, arroz, destinados ao consumo de servidores da Secretaria Municipal de Obras, manutenção da estrada São José, manutenção de pontes e vicinais, NF - 9.723 Pregão Eletrônico 032/25	20/08/2025	820007	2.793,19
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água mineral, alho, batata, farinha, margarina, arroz, tomate, destinados a Secretaria Municipal de Obras, consumo de pessoal em trabalho na manutenção das estradas Porangai, Mutamba, João Bontempo, Osvaldo e Japao Raquel, NF - 9.726 Pregão Eletrônico 032/25	21/08/2025	821001	1.272,05
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água mineral, alho, batata, carne, cebola, farinha, margarina, arro, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para servidores que estavam fazendo manutenção na vicinal Cruz de Pau e Aleixo, NF - 9.721 Pregão Eletrônico 032/25	21/08/2025	821002	3.151,04
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 50 pcte de açúcar e 80 pcte de café, destinados a Secretaria Municipal de Obras, NF - 158 Pregão Eletrônico 032/25	28/08/2025	828029	969,40
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a 01/06/2025 a 10/07/2025.	05/08/2025	805009	938,12
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipca de Obras, relativo a 02/01/2025 a 29/08/2025.	29/08/2025	829043	3.635,98
presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipca de Obras, relativo a 11/04/2025 a 29/08/2025.	29/08/2025	829044	3.042,57
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor	29/08/2025	829045	2.375,46



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

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		
lotado na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a 06/06/2025 a 29/08/2025.					
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a 02/01/2025 a 29/08/2025.	29/08/2025	829046	3.663,48		
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a 05/03/2025 a 29/08/2025.	29/08/2025	829047	3.305,02		
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a 02/05/2025 a 29/08/2025.	29/08/2025	829048	2.941,12		
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a 02/01/2025 a 29/08/2025.	29/08/2025	829049	3.793,64		
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a 02/04/2025 a 29/08/2025.	29/08/2025	829050	3.150,55		
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a 02/01/2025 a 29/08/2025.	29/08/2025	829051	3.579,08		
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a 01/04/2025 a 29/08/2025.	29/08/2025	829052	3.157,09		
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a 01/04/2025 a 29/08/2025.	29/08/2025	829053	3.157,09		
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a 01/04/2025 a 29/08/2025.	29/08/2025	829054	3.157,09		
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a 05/03/2025 a 29/08/2025.	29/08/2025	829055	3.177,61		
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a 02/01/2025 a 29/08/2025.	29/08/2025	829056	3.663,48		
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a 07/04/2025 a 29/08/2025.	29/08/2025	829057	3.112,14		
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a 06/03/2025 a 29/08/2025.	29/08/2025	829058	4.221,08		
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a 06/11/2009 a 29/08/2025.	29/08/2025	829059	29.948,64		
A presente nota de empenho refere-se a locação de 190,86 horas de patrol motoniveladora, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, na recuperação de estradas vicinais Distrito Rio Vermelho e Distrito São Jose do Araguaia e cascalhamento das ruas do Distrito Rio Vermelho. NF. 78 - DISPENSA Nº 006/2025.	06/08/2025	806002	68.709,60		
A presente nota de empenho refere-se a locação de 219 horas de rolo compactador, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, na manutenção das vicinais Maringá e Vale do Araguaia - NF-e 79 DISPENSA Nº 006/2025.	06/08/2025	806003	50.370,00		
A presente nota de empenho refere-se a locação de caminhão caçamba basculante, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, na manutenção das estradas e vicinais no Distrito Rio Vermelho, NF-e 80 DISPENSA Nº 006/2025.	06/08/2025	806004	20.350,00		
A presente nota de empenho refere-se a locação de 122,83 horas de retroescavadeira de pneu, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, na recuperação de estradas vicinais Distrito Rio Vermelho e Distrito São Jose do Araguaia. NF-e - 82 DISPENSA Nº 006/2025.	06/08/2025	806005	34.392,40		
A presente nota de empenho refere-se a locação de 17.90 horas de escavadeira hidráulica com lança, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, na manutenção das estradas do Distrito São José, Castanhal e Maringá NF-e 81 - DISPENSA Nº 006/2025.	06/08/2025	806006	6.444,00		
A presente nota de empenho refere-se a locação de caminhão carga seca placa NLD-1593, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, na manutenção das estradas Vale do Araguaia, vicinal Castanhal, Mazringá e São Francisco NF-e 85 - DISPENSA Nº 006/2025.	07/08/2025	807005	60.000,00		
A presente nota de empenho refere-se a locação de 275 horas de escavadeira hidráulica com lança, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, no patrolamento e cascalhamento do Distrito São José, e ruas dos distritos Rio Vermelho e São Francisco NF-e 90 DISPENSA Nº 006/2025.	07/08/2025	807006	99.000,00		
A presente nota de empenho refere-se a locação de uma caminhonete cabine estendida placa JUK-1019, utilizada pela Secretaria Municipal de Obras, NF - 89 - DISPENSA Nº 006/2025.	07/08/2025	807007	48.000,00		
A presente nota de empenho refere-se a locação de um caminhão truck NLD-1593, utilizado na manutenção das estradas do Distrito São Francisco e São José, NF-e 86 DISPENSA Nº 006/2025.	07/08/2025	807008	108.000,00		
A presente nota de empenho refere-se a locação de 125 horas de rolo compactador, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, na recuperação de estradas vicinais Distrito Rio Vermelho e vicinal Maringá e Castanhal NF-e 88 - DISPENSA Nº 006/2025.	07/08/2025	807009	28.750,00		
A presente nota de empenho refere-se a locação de um caminhão caçamba placa JUN-7F79, utilizada pela Secretaria Municipal de Obras, utilizado na manutenção das estradas do Distrito Rio Vermelho e São José NF - 83 - DISPENSA Nº 006/2025.	07/08/2025	807010	44.000,00		
A presente nota de empenho refere-se a locação de 001 compactador de solo, 01 betoneira 400 lts e	18/08/2025	818020	600,00		



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

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

01 marteleto 32 kg, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, na manutenção da Rua Borba Gato. NF. 3276

A presente nota de empenho refere-se a locação de 207 horas de retroescavadeira, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, na recuperação de estradas vicinais Casa Branca e trevo que segue para Castanhal e Distrito São José - NF-e - 91 - DISPENSA Nº 006/2025.	08/08/2025	808034	57.960,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra, prestados a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana - na manutenção no compressor do Distrito São Francisco. NF. 7686	11/08/2025	811015	300,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (540) horas - reparo c/ solda, remoção de vazamento hidráulico, usinagem), prestados na manutenção da Patrol XCMG da Secretaria Municipal de Obras. NF. 116 - PREGÃO Nº 030/2025.	07/08/2025	807022	91.335,60
A presente nota de empenho refere-se a serviços de radiador prestados na manutenção do veículo caminhão pipa ford cargo de placa AOX-9223 da Secretaria Municipal de Obras. NF. 4295	07/08/2025	807036	550,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 20 desinfetante, 20 pct de sacos p/ lixo 50 lts e 04 limpa pedra, destinado a Secretaria Municipal de Obras. NF. 6801 - PREGÃO Nº 053/2024.	04/08/2025	804015	635,56
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (copo descartavel 50 e 200ml 100x1, limpa alumínio 500ml), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. NF. 9060 - PREGÃO Nº 0025/25	13/08/2025	813007	1.700,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de um padrão bifásico, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na Vila Água Fria, NF - 550 Pregão Eletrônico 20/2025	20/08/2025	820010	990,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 3 m³ DE garapa serrada, 3,5 M³ de amarelão, 4M³ de ripão, 2M³ de tábuas de favão, 13 vigotas e 25 caibros, destinados a Secretaria Municipal de obras, utilizados em pontes e bueiros NF - 1.656 Pregão Eletrônico 033/25	05/08/2025	805006	60.360,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (1,500 M³ de areia grossa lavada), destinado a Secretaria Municipal de Obras, para ser utilizado no produção d emidas de cacal com objetivo de distribuir para os pequenos Produtores no Município. NF. 382 - PREGÃO Nº 0010/25.	06/08/2025	806010	157,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 06 roldana 4, 0,5 barra chara 2x1/4, 01 eletrodo DV e 02 discos pedreira, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado no Portão da CIAPAM. NF. 4740.	06/08/2025	806019	450,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 54 manilhas p/ bueiro 80cm, 30 manilhas 60x1, 20 manilhas 40cm e 30 manilha 0,30mt, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na vicinal Vale do Sonho, Xinguarinha, São José do Araguaia e Av. Antonio Pedroso. NF. 1030 - PREGÃO Nº 036/2025.	08/08/2025	808012	39.090,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 caibro madeira 5,00X0,05x0,05m E 0,60 m3 de madeira serrada em vigota, destinado a Secretaria Municipal de Obras. NF. 1658 - PREGÃO Nº 033/2025.	11/08/2025	811010	2.268,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 24.815 bolquetes 25X25X8, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na recuperação das Ruas Marechal Rondon, Serra Norte, 1º de Maio, 7 Setembro, Maganes, Tiradentes e Av. Jardim America. NF. 201 - PREGÃO Nº 036/2025	12/08/2025	812002	80.648,75
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 7.000 tijolos pré cozido 06 furos, destinado a construção do Galpão da Secretaria Municipal de Obras e demais demandas. NF. 1266 - PREGÃO Nº 010/2025.	12/08/2025	812008	9.590,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 08 manilhas p/ bueiro 1x1 15 cm altura, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na Vicinal da Vila Jussara. NF. 1031 - PREGÃO Nº 036/2025.	12/08/2025	812009	4.120,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 20 adaptador LR, 04 arco de serra, 02 chaves simples, 30 luva de união PVC, 20 mt de mangueira cristal, 30 mt de mangueira preta, 02 marretas e 20 TÊ ESGOTO 100 MM, destinado a Secretaria Municipal de Obras. NF. 1267 - PREGÃO Nº 020/2025.	12/08/2025	812015	1.205,90
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de arame recozido, barra de ferro e tijolos, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na Monte Castelo, NF - 325 Pregão Eletrônico 10/25	14/08/2025	814023	447,96
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de arame recozido, barra de ferro, coluna de ferro, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na construção do barracão NF- 326 Pregão Eletrônico 10/25	14/08/2025	814024	427,05
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de arame recozido, barra de ferro, coluna de ferro, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na construção da ponte do Mariazinha, NF - 327 Pregão Eletrônico 10/25	14/08/2025	814025	1.889,13
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 30.994 unidades de bloquetes 25X25X8, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na recuperação das Ruas 08 e 06 Setor Itamaraty, Rua 03 Setor Novo Horizonte, Ruas Valdeis Divino Dutra, Tiradentes, Maganes e Sete de setembro. NF. 202 - PREGÃO Nº 036/2025.	19/08/2025	819005	100.730,50
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de eletrodo, joelho pvc soldável destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no padrão da Vila Água Fria, NF - 551 Pregão Eletrônico	20/08/2025	820011	928,00



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

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		
20/25					
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição pregos (18x27 26x72) destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na construção de pontes e bueiros, NF - 305 Pregão Eletrônico 020/2025		22/08/2025	822008	980,10	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de barras de ferro, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na recuperação da ponte da Vila do rato, NF - 338 Pregão Eletrônico 10/25		22/08/2025	822011	3.387,50	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de arame recozido, utilizado no barracão da Secretaria Municipal de Obras, NF - 339 Pregão Eletrônico 10/25		22/08/2025	822013	113,80	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de tubo, vergalhão, destinados a Secretaria de Obras, NF - 6.144		22/08/2025	822014	304,03	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 30.730 bloquetes 25X25X8, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na recuperação das Ruas (2ª etapa) Matarazzo, 07 Setembro, Tucumã, Rua 03, Marechal Rondon e Avenidas Antonio Pedroso, Francisco Caldeira Castelo Branco e Av. Jardim America. NF. 203 - PREGÃO Nº 036/2025.		25/08/2025	825014	99.872,50	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 26 sacos de cimento, utilizados em reparos na Secretaria Municipal de Obras, NF - 418 Pregão Eletrônico 10/25		26/08/2025	826007	1.053,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 14 M# de areia frossa, 7 M³ de vrta e 78 sacos de cimento, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na ponte do Mariazinha, NF - 416 Pregão Eletrônico 10/25		26/08/2025	826008	5.819,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 24 m3 de areia grossa, 14 m3 brita nº1, 129 sacos de cimento, 36 m3 de pedra rachão, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na ponte da vicinal da Vila do Rato e SAAEX. NF. 417 - PREGÃO Nº 010/2025.		26/08/2025	826009	15.956,50	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição 5,5 m³ de areia fina, 45 M³ de areia grossa e 3 sacos de cimento, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizadas nas ruas Ouro e Prata, Ciapam NF - 419 Pregão Eletrônico 10/25		26/08/2025	826010	5.512,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 8 vigotas e 1 M³ de cedrarana destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na recuperação da ponte do Mariazinha, NF 1.664 Pregão Eletrônico 33/25		26/08/2025	826021	5.060,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de tábuas de favão, vigotas e estacas, destinadas a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na ponte da Vicinal do Rato, NF - 1.663 Pregão Eletrônico 033/25		26/08/2025	826022	4.820,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de tábuas de favão, pranchas de madeira, vigotas, caobros e cedrarana serrada, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na ponte Jaguatirica, vicinal Paulo Mariano e Cruz de Pau, NF - 1.665 Pregão Eletrônico 33/25		26/08/2025	826023	19.498,50	
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (adaptador pvc 1 1/2", arco de serra, argamassa 20 kg, broca de aço 3/4", cola adesiva e araldite, disco p/lixadeira, lixa p/madeira, mangueira cristal 3/4", registro esférico 1 1/2", tubo de esgoto mm 6 mts), Destinado a Secretaria Municipal de Obras, para a manutenção da Sub-Prefeitura do Dist. São Francisco e Vila Agua Fria. NF. 1290 - PREGÃO Nº 0020/25		28/08/2025	828019	5.182,50	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 bateria 160amp destinada a Secretaria Municipal de Obras, utilizada no motr bomba, NF- 4.846		27/08/2025	827010	800,00	
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a agosto/2025		29/08/2025	829024	20.809,97	
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a agosto/2025.		29/08/2025	829033	80.118,92	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 filtro de ar, 01 manometro 300 PSI, 01 oleo compressor, 01 bico duplo, 01 medidor pressão e 02 abraçadeiras, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na manutenção do compressor do Distrito São Francisco. NF. 20136.		11/08/2025	811011	421,34	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1,55 mt mangueira succão, 02 capa p/ mangueira, 01 conexão e 02 FSP45 08-08, destianado a Secretaria Municipal de Obras. NF. 5677.		11/08/2025	811012	454,62	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 06 (seis) garrafas termicas 12 litros, destinado a Secretaria Municipal de Obras. NF. 672.		12/08/2025	812013	492,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de alicates, arame galvanizado, balde 10 lts, broca de aço, cabo extensor, camara de ar, peneira, registro pressão, torneira, destinado a Secretaria Municipal de Obras. NF. 82 PREGÃO Nº 020/2025.		13/08/2025	813002	7.113,49	
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (prego 18x24 com cabeça 1kg, peneira de arame grossa, solvente 5 lts, luva de pvc PR 1 1/4", pé de cabra 3/4"), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. NF. 1269 - PREGÃO Nº 0003/24		13/08/2025	813005	2.319,20	
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de engate para mangueira, destinados a Secretaria Municipal de Obras, NF - 22.250		14/08/2025	814018	658,40	
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de bolca cônico e bico de contato, destinados a Secretaria Municipal de Obras, NF - 20.164		20/08/2025	820014	78,02	



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

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		
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 6 carrinhos de mão, destinados a Secretaria Municipal de Obras, NF - 340 Pregão Eletrônico 10/25	22/08/2025	822012		1.215,30	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cantoneira 1 1/2 X 3/16 de 6 metros), destinado a Secretaria Municipal de Obras, para ser utilizado no Portão da CIAPAM. NF. 5164.	27/08/2025	827009		150,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (alicate universal 8 gedore, broca de aço rapido 3/4, cadeado pado 30mm e 45mm, cola adesiva para tubo 90gr, cola araldite 24h, mangueira cristal trançada 3/4, marreta de ferro c/cabo 5kg, valvula para pia), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. NF. 1291 - PREGÃO N° 0020/2025.	28/08/2025	828022		984,90	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como auxiliar de serviços gerais, relativo a 15 dias. NF. 59377	05/08/2025	805001		941,17	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral NF-e 59.518	20/08/2025	820003		9.046,90	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na limpeza de Ruas e tapa buracos no Distrito São José do Araguaia, relativo a agosto/2025. NF. 59559.	25/08/2025	825013		3.357,76	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo a agosto/2025. NF. 59594.	27/08/2025	827002		2.652,94	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na troca/manutenção de 02 extintores ABC 6 kg da Secretaria Municipal de Obras. NF. 6140.	04/08/2025	804019		199,60	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de manutenção e melhorias predias, prestados a Secretaria Municipal de Obras, 80° medição. NF. 165 - CONCORRENCIA N° 004/2024.	13/08/2025	813015		66.752,80	
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a AGOSTO/2025	29/08/2025	829015		70.278,18	

Total executado na ação no mês R\$:			1.585.126,43
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			7.771.840,44
			0,00



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

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 : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 6.611,5203 lts de óleo diesel B S-500, destinado a Secretaria de Obras, utilizado na retro escavadeira, caminhão pipa, patrol, caçamba e tambor do Distrito Rio Vermelho. NF. 1628 - PREGÃO Nº 017/2025.	04/08/2025	804008	47.140,14
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de óleo lubrificante, filtro de combustível, óleo motor, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e rural, utilizados no caminhão pipa AOX-9223, caçamba JWD-1096, caminhão OTU-6333, escavadeira 9922, motoniveladora 120, escadeira hidráulica, retro JCB, NF - 44.166 Pregão Eletrônico 049/24	04/08/2025	804012	6.713,89
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 4.726,634 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: caminhão volkswagem 13190, caminhão volkswagem 26280, caminhão volkswagem 13.180, caminhão agrale 13.00, caminhão agrale 13.00 placa JYV-6087, placa JYV-6177 e placa JWD-1096 moniveladora FG-170, moniveladora 120K PAC-02, moniveladora 120 PMX, moniveladora XCMG, retro escavadeira CASE 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor. NF-400.833 - Pregão Eletrônico 0059/24	07/08/2025	807012	30.250,46
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 7.996,386 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: caminhão VW QDW-9304, caminhão VW OTU-6333, caminhão VW NSV-1411, caminhão agrale JYV-6087, caminhão agrale JYV-4937, caminhão agrale JYV-6177, caminhão agrale JWD-1096, motoniveladora FG-170, motoniveladora 120K PAC-02, motoniveladora 120 PMX, motoniveladora XCMG, retro escavadeira case 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor. NF. 400835 - PREGÃO Nº 0059/24	07/08/2025	807015	51.176,87
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (fluido de freio 500ml, óleo 15W40 para motor 01 e 20 litro, filtro de combustível, filtro de óleo, filtro lubrificante, aditivo p/motor B-12 1 lt, filtro FCD 2173, filtro UAEP 710-F, incol sufixo-a, óleo lubrificante spirax G-90), destinado a manutenção de veículos caminhão placa QDW-9304, caminhão placa OTU-6333, caminhão placa NSV-1411 e caminhão agrale 1300 placa JYV-4937, caminhão placa JYV-6177 da Secretaria Municipal de Obras. NF. 44348 - PREGÃO Nº 0049/24.	13/08/2025	813001	15.218,06
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 7.497,217 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: caminhão VW QDW-9304, caminhão VW OTU-6333, , caminhão agrale JYV-6087, retro escavadeira case 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor. NF. 401091 - PREGÃO Nº 0059/24	14/08/2025	814003	47.982,19
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 8.983,00 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: caminhão VW QDW-9304, caminhão VW OTU-6333, , caminhão agrale JYV-6087, retro escavadeira case 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor. NF - 401-351 - PREGÃO Nº 0059/24	21/08/2025	821012	57.491,25
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 3750 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: caminhão VW QDW-9304, caminhão VW OTU-6333, , caminhão agrale JYV-6087, retro escavadeira case 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor. NF - 401.358 - PREGÃO Nº 0059/24	21/08/2025	821013	24.000,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 4716,17 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na motoniveladora 120K PAC02, 120 PMX, SCMG, retro escavadeira case 580N, XCMG, JCB-220, tambor, NF-401.356 Pregão Eletrônico 059/24	21/08/2025	821016	30.183,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de lubrificantes (fluido de freios, filtro lubrificante, rimula D-40, óleo motor 5W30), destinado a manutenção dos veículos caminhão ford placa AOX-9223, camionete triton placa QEB-5447, patrol xcmg, retro escavadeira, caminhão caçamba NSV 1414, escadeira LIUGONG 922E, RETRO DA JCB. NF. 44564 - PREGÃO Nº 049/2024.	28/08/2025	828011	5.362,57
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 9.478,552 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: caminhão VW QDW-9304, caminhão VW OTU-6333, caminhão VW NSV-1411, caminhão agrale JYV-6087, caminhão agrale JYV-4937, caminhão agrale JYV-6177, caminhão agrale JWD-1096, motoniveladora FG-170, motoniveladora 120K PAC-02, motoniveladora 120 PMX, motoniveladora XCMG, retro escavadeira case 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor. NF. 401702 - PREGÃO Nº 0059/24	29/08/2025	829035	60.662,73
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do veículo saveiro placa NXZ-0014, da Secretaria Municipal de Obras. NF. 72 - PREGÃO Nº 0011/2025.	05/08/2025	805003	1.056,63
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (sistema hidráulico, elétrico, solda, torno e tapeçaria) prestados na manutenção da retroescavadeira JCB da Secretaria Municipal de Obras. NF. 115 PREGÃO Nº 030/2025.	07/08/2025	807011	44.487,48
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (solda e tornos), prestados a na manutenção da Patrol 10K, da Secretaria Municipal de Obras. NF. 118 - PREGÃO Nº 030/2025.	08/08/2025	808005	30.187,30



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

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 : 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		
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos, prestados na manutenção de uma carregadeira WA200-5, da Secretaria Municipal de Obras. NF. 12				08/08/2025	808014 4.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos, prestados a Secretaria Municipal de Obras, na manutenção do veículo saveiro QEB-4464, NF-e 1.607 Pregão Eletrônico 11/25				13/08/2025	813020 11.171,19
A presente nota de empenho refere-se a serviços de vulcanização, solda, montagem e desmontagem de pneus, prestados na manutenção da retro escavadeira da Secretaria Municipal de Obras, utilizado no Distrito Rio Vermelho. NF. 570.				14/08/2025	814016 1.280,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de tirar e colocar bico, regulagem bomba, regulagem de bico MBB, prestados na manutenção do veículo caminhão 16/20, da Secretaria Municipal de Obras. NF. 2191 - PREGÃO Nº 018/2024.				18/08/2025	818019 1.477,10
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados a Secretaria Municipal de Obras, na manutenção da patrol 120K (240 hr, reparo e substituição de chicote, calibragem com uso de aparelho) NF-e 119 Pregão Eletrônico 030/25				20/08/2025	820002 32.464,80
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na manutenção dos veículos caminhão QDW-9304 OTU-6333, NSV-1411, NF-e 2.604 Pregão Eletrônico 42/25				25/08/2025	825016 715,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na manutenção de pneus dos veículos caminhão JVY-6177, JWD-1096, JVY-6087, NF-e 2.605 Pregão Eletrônico 042/25				25/08/2025	825017 1.199,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de borracharia, prestados à Secretaria Municipal de Obras (caminhão JWD-1096, siena JUN-9S45, retro JCB, F-1000 KAX-4637, L-200 JVT-2C57, patrol XMG 6280, caminhão OTU-6333, NF-e 2.608 Pregão Eletrônico 42/25				27/08/2025	827006 2.714,85
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços mecânicos prestados a Secretaria Municipal de Obras, na manutenção da patrol XMG, NF-e 120 Pregão Eletrônico 30/25				28/08/2025	828017 5.070,24
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços mecânicos, prestados a Secretaria Municipal de Obras, na lavagem do radiados da retro escavadeira JCB, NF-e 121 Pregão Eletrônico 30/25				28/08/2025	828018 4.506,88
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 06 elemento de bomba, 06 valvula pressão, 0,6 bico injetor, 01 reparo super kit e 01 valvula de retorno, destinado a manutenção do caminhão 16-20, da Secretaria Municipal de Obras. NF. 1648 - PREGÃO Nº 018/2024.				18/08/2025	818018 3.479,65
Refere-se a presente nota de empenho a aquisiã de junta de escapamento, filtro de ar, pastilha de freio, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no veículo triton JWD-5328, NF-7.318 Pregão Eletrônico 11/25				07/08/2025	807028 1.200,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 conexão p/ mangueira, 05 mangueira laranja 5/16 700 PSI, 01 emenda e 02 capa p/ mangueira 1/2, destinado a manutenção da Patrol XCMG, da Secretaria Municipal de Obras. NF. 5678				11/08/2025	811013 195,62
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 04 bicos injetores, 01 eletroventilador, 4velas, destinados a manutenção do veículo siena JUN8a45 que atua na Secretaria Municipal de Obras, NF - 7353 Pregão Eletrônico 011/25				18/08/2025	818003 1.650,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 rolamento de centro, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado no veículo frontier KFA-8819, NF - 7.352 Pregão Eletrônico 11/25				18/08/2025	818004 297,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças mecânicas máquinas pesadas, destinadas a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na retroescavadeira JCB, NF - 13 Pregão Eletrônico, 30/25				18/08/2025	818005 50.329,35
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças mecânicas para máquinas pesas, destinadas a Secretaria Municipal de Obras, utilizadas na retro escavadeira JCB, NF - 14 Pregão Eletrônico 30/25				19/08/2025	819007 51.316,20
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 4 PNEUS 1400/24 16 lonas, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no caminhão VW NSV-1411, NF - 4.256 Pregão Eletrônico 062/24				22/08/2025	822007 12.364,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 câmara de ar 1400/24 e 2 pneu agrícola a1.4/24 lonas, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no caminhão 26-280 PSJ-3J90 NF - 4.257 Pregão Eletrônico 62/24				22/08/2025	822009 3.888,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças mecânicas, destinadas a Secretaria Municipal de Obras, utilizadas na retro escavadeira JCB, NF - 22 Pregão Eletrônico 30/25				28/08/2025	828015 2.302,65
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças mecânicas, destinadas a Secretaria Municipal de Obras, utilizadas na patrol XMG, NF - 21 Pregão Eletrônico 30/25				28/08/2025	828016 2.083,35
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de conexão, mangueira, abraçadeira, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na patrol 120K, NF - 5.724				21/08/2025	821015 519,15

Total executado na ação no mês R\$:	646.137,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-1.810.717,13
	0,00



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

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 : 2138 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 19 braço curvo 3mt, 10 luminaria 100W, 12 luminaria 150W, 05 luminária 60W e 25 rele bivolt, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na manutenção dos serviços de iluminação publica. NF. 3103 DISPENSA Nº 015/2025.	04/08/2025	804007	26.357,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção dos serviços de iluminação publica, 129 horas nos pontos de iluminação publica Zona Urbana e 114 horas nos pontos de iluminação publica na Zona Rural. NF. 7 - DISPENSA Nº 015/2025.	05/08/2025	805002	147.480,00
A presente nota de empenho refere-se a Taxa de Administração - ILUMINAÇÃO PUBLICA - CONVENIO COSIP Nº 02/03, relativo a julho/2025.	08/08/2025	808036	37.329,49
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia eletrica - ILUMINAÇÃO PUBLICA - CONVENIO COSIP Nº 02/03 - ENCONTRO DE CONTAS, relativo a JULHO/2025.	08/08/2025	808035	140.328,61
Total executado na ação no mês R\$:			351.495,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.171.094,56
			0,00

AÇÃO : 2206 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2207 MELHORIAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2209 READEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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 : 2210 ADAPTAÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2245 MANUTENÇÃO E CONS. DA MALHA ASFÁLTICA "TAPA BURACOS"

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 23,00 m3 de areia grossa, 3 m3 de areia fina e 99 sacos de cimento, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buracos nas Ruas Gorotire, Barão do Rio Branco e Av. Francisco Caldeira C. Branco. NF. 381- PREGÃO 010/2025.	06/08/2025	806009	6.787,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 36.923 unidades de bloquete 25X25X8, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buracos nas Av. Francisco Caldeira Castelo Branco e Antonio Pedroso, nas Ruas Barão do Rio Branco, Marechal Rondon, Rua 08, Rua 06, lateral da BR-155, Rua Serra Norte e pontos diversos da Av. Xingu. NF. 200 - PREGÃO Nº 036/2025.	08/08/2025	808004	119.999,75
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (picareta de ponta e pá sem cabo, oculos de proteção de cor), destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Obras, material para o uso na Operação Tapa Buracos. NF. 283 PREGÃO Nº 0020/25	08/08/2025	808017	1.261,35
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 66,5 m3 de areia grossa e 116 sacos de cimento, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buracos nas Ruas Gorotire, Guajajras e Barão do Rio Branco. NF. 394 - PREGÃO 010/2025.	12/08/2025	812006	11.680,50
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição 3 M³ de areia fina, 6 M³ de areia lavada e 65 sacos de cimento, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na operação tapa buracos, NF - 410 Pregão Eletrônico 10/25	21/08/2025	821009	3.625,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 60 sacos de cimento, destinados a Secretaria Municipal de Obras utilizados na Operação Tapa Buracos, NF - 420 Pregão Eletrônico 10/25	26/08/2025	826006	2.430,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 115 M³ de areia gross, destinada a Secretaria Municipal de Obras, utilizada na Operação Tapa Buracos, NF - 427 Pregão Eletrônico 10/25	29/08/2025	829003	12.075,00
Total executado na ação no mês R\$:			157.859,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			604.683,40
			0,00

AÇÃO : 2259 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS VIAS MUNICIPAIS PAVIMENTADAS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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.



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

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: 01/08/2025 á 31/08/2025

PROGRAMA : 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

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



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

PROGRAMA : 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 (duas) bolas campo penalty e 02 (duas) bolas futsal, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizado na Escolinha de Futebol do Distrito Rio Vermelho. NF. 84.	08/08/2025	808019	790,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 6 trofeus, 1 molde medalha e 80 medalhas, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizados no Campeonato Xinguarense de Futebol Primeira Divisão, NF - 62151455	14/08/2025	814026	4.652,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 11 calção em poliester, 02 bermudas, 07 trofeu 27 cm, 05 trofeu 35 cm, 12 cones plastico 50 cm, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizado pelas equipes de competições esportivas comandadas pela Sec. de Esporte. NF. 9084 - PREGÃO 031/2024.	18/08/2025	818007	3.371,20
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de tubo de ferro, eletrodo, disco lixa, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizados na fabricação de duas atraves completas para o campo de futebol society do Distrito Rio Vermelho, NF - 6.188	30/08/2025	830002	1.650,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de tubos, CA gerdau, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizados na fabricação de duas traves de futebol society para o Estádio J. Santos NF - 6.189	30/08/2025	830003	995,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de um paracheque, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizado no veículo palio, NF - 102 Pregão Eletrônico 18/24	04/08/2025	804024	1.050,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas (rolamento roda, kit coifa, reservatório de água, kit estabilizados) destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizados no veículo uno OFS-2372, NF - 7.342 Pregão Eletrônico 11/25	13/08/2025	813018	572,59
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas/elétrica, destinado a manutenção de veículos da Secretaria de Esporte e Lazer. NF. 123 - PREGÃO Nº 0011/25.	20/08/2025	820022	1.605,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo a agosto-2025	29/08/2025	829026	20.684,11
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer , relativo a agosto/2025	29/08/2025	829031	13.211,74
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 50 abraçadeira, 05 fita zebra 70mm, 40 corda PET trançada, 10 mt corda traçada 6mm, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e lazer, utilizado na Praia do Pontão - VERANEIO 2025. NF. 5569	07/08/2025	807034	427,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (rack de parede 8U X 570mm preto visor de acrilico gforce 768), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para ser utilizado no Setor Administrativo. NF. 0035	26/08/2025	826027	465,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de carro de som, prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, referente a 03 (tres) horas de divulgação. NF. 59445.	13/08/2025	813025	705,88
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo a AGOSTO/2025	29/08/2025	829017	21.315,85

Total executado na ação no mês R\$:

103.508,19

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

1.282.638,42

0,00



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

PROGRAMA : 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2101 MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

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

AÇÃO : 2127 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



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

PROGRAMA : 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2213 MELHORIAS EM ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2214 APOIO AS ENTIDADES ESPORTIVAS CONSTITUÍDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2272 IMPLANTAÇÃO E PROMOÇÃO DO PROGRAMA GOL DO BRASIL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2289 REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE PESCA ESPORTIVA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA : 0006 GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO E PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de canela, erva doce e margarina, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - Departamento Municipal de Viação e Trânsito, NF - 9.079 Pregão Eletrônico 53/24	18/08/2025	818016	353,19
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados no fornecimento de energia elétrica ao DMT- Departamento Municipal de Trânsito, relativo a JULHO/2025.	03/08/2025	803001	667,30
Total executado na ação no mês R\$:			1.020,49
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			669.907,10
			0,00

AÇÃO : 2221 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2025 à 31/08/2025**PROGRAMA : 0006 GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO E PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE**

Descrição:

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

AÇÃO : 2223 MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

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

AÇÃO : 2224 CAMPANHA EDUCATIVA E INFORMATIVA PARA O TRANSITO

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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: 01/08/2025 á 31/08/2025

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 BAIROS 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: 01/08/2025 á 31/08/2025

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: 01/08/2025 á 31/08/2025

PROGRAMA : 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

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



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

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		
Desenvolvimento Urbano e Rural, NF-e 3.502				14/08/2025	814019 100,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos, prestados na manutenção do veículo viagem da Secretaria Municipal Gestão Fazendária. NF. 137 - PREGÃO Nº 0011/25				21/08/2025	821022 780,72
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (copo plástico descartável de 100X50ml, copo plástico descartável de 100X200ml), destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 9129. PREGÃO Nº 0053/24.				26/08/2025	826016 131,93
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (caneta esferográfica azul, clips 3/0, cola bastão 20g, envelope branco, grameador, grampo trilho, marcador azul 12x1, pasta AZ, tinta pincel azul, tinta p/carimbo, caixa arquivo, livro prot. 105 fls, tesoura), destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 9134. PREGÃO Nº 0008/25.				26/08/2025	826020 589,97
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 20 pct copo descartavel 50ml, 04 escova, 22 esponja, 04 limpa alumínio, 18 pano p/ chão, 45 pct papel hig. 04 vassouras, 04 cesto 10 lts, 02 cera líquida, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF.9083 - PREGÃO Nº 053/2024.				18/08/2025	818014 794,16
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 carburador sthil, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF - 22251				14/08/2025	814020 245,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças, destinadas a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizados na moto OTD-8320, NF- 104 Pregão Eletrônico 018/24				06/08/2025	806024 949,90
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças mecânicas (cubo da roda, bucha balança, terminal de direção, abraçadeira) destinados a Secretaria Municipal Gestão Fazendária, utilizados no veículo triton OTP-6E87, NF-7.317 Pregão Eletrônico 11/25				07/08/2025	807027 3.240,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças eletricas, destinado a manutenção do veículo caminhonete L200, placa JVG 9765, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 9130 - PREGÃO Nº 011/2025.				12/08/2025	812007 5.610,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças mecânicas (kit coifa, pastilha dianteira, tambor de freio, coxim da cabine, terminal de direção) destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizadas no veículo ranger JVG-9765, NF - 7.339 Pregão Eletrônico 11/25				13/08/2025	813017 3.550,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças, destinadas a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizadas na caminhonete ranger JWV-2547, NF - 107 Pregão Eletrônico 11/25				19/08/2025	819015 250,50
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a agosto/2025.				29/08/2025	829027 29.115,89
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a agosto/2025				29/08/2025	829030 22.893,91
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 chapa de ferro 2,00 mm, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizado no trator SOLIS 75. NF. 331.				04/08/2025	804016 2.980,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição 01 (um) facão e 02 (duas) peneiras aro plastico, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 8678				05/08/2025	805008 90,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de serviços gerais, relativo a julho/2025. NF. 59439.				12/08/2025	812001 1.894,12
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de serviços gerais, relativo a 07 diarias no mes de agosto/2025. NF. 59610.				29/08/2025	829002 482,34
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de serviços gerais, relativo a agosto/2025. NF. 5913.				29/08/2025	829004 1.882,34
A presente nota de empenho Refere-se a serviços de chaveiro prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, na montagem de fechadura. NF. 0044				26/08/2025	826030 148,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, na abertura da porta do veículo uno OTV-9612, NF-e 45				26/08/2025	826031 180,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 08 (oito) sacos de adubo quimico NPK (10-10-10) 1X50 kg, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizado na produção de cacau dos pequenos produtores rurais. NF. 39287.				01/08/2025	801023 1.440,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural relativo a AGOSTO/2025				29/08/2025	829018 44.404,07

Total executado na ação no mês R\$:	166.903,72
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	817.506,37
	0,00



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

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 : 2107 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIVIDADES DO FUNDOSOL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 06 compensado parica 1,5cm 160 x 220, destinado ao FUNDOSOL, utilizado na manutenção das barracasd da Feira dos Bairros - FECOSOL. NF. 15314	06/08/2025	806001	1.200,06
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças eletricas, destinado a manutenção do veiculo caminhonete ford ranger, placa OTY 4805, do FUNDOSOL. NF. 9132 - PREGÃO N° 011/2025.	13/08/2025	813001	5.729,00
Refere-se a presente nota de empenho, a tarifa bancária da conta corrente 170.393-5	05/08/2025	805001	1.507,83
Total executado na ação no mês R\$:			8.436,89
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			29.702,65
			0,00

AÇÃO : 2139 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2155 REALIZAÇÃO CONFER. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



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

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 : 2226 INCENTIVO A PROJETOS DE AGRICULTURA FAMILIAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2227 INCENTIVO A MELHORIA DO PADRÃO GENÉTICO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2228 INCENTIVO AO DES. DA SUINOCULTURA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2229 INCENTIVO AO DES. DA BOVINOCULTURA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2235 FEIRAS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA E CIDADANIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



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

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 : 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: 01/08/2025 á 31/08/2025

PROGRAMA : 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 fluido de freio, 3 filtros e 2 óleo lubrificante, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, utilizados nos tratores, NF - 44.169 Pregão Eletrônico 049/24	04/08/2025	804001	1.000,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 100 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, utilizados no trator massey ferguson e tambor, NF. 400834 PREGÃO N° 0059/24	07/08/2025	807001	640,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 250,000 lts de óleo diesel S-500, destinado a manutenção dos tratores, trator massey ferguson 4275, trator LS 90 plus e tambor, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 401107 - PREGÃO N° 0059/2024.	14/08/2025	814001	1.600,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 400 lts de óleo diesel S-500, destinado a manutenção do veículo ford ranger placa OTY-4805, trator azul e tambor, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 401361 - PREGÃO N° 059/2024.	21/08/2025	821002	2.560,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 bld óleo T10W30 20 LTS, 01 filtro de combustível e 01 óleo rimula D-40, destinado a manutenção dos tratores do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 44567 - PREGÃO N° 049/2024.	28/08/2025	828001	752,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 250,000 lts de óleo diesel S-500, destinado a manutenção do veículo ford ranger placa OTY-4805, trator azul e tambor, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 401703 - PREGÃO N° 059/2024.	29/08/2025	829001	1.600,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na recauchutagem de pneus de tratores do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 363.	08/08/2025	808001	3.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral (vulcanização, alinhamento, manchão, remendos, colocação de bico), prestados na manutenção dos tratores massey ferguson 4275, trator TT75, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 2597 - PREGÃO N° 0042/2025.	21/08/2025	821001	1.220,67
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (barra chata 2 1/2X1/2A36 6M FX1 9.00 metro), destinado ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, material para ser utilizado na carretinha que transporta as barracas para a feira nos bairros. NF. 6174	28/08/2025	828002	950,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de lampada 67, fusível, cabo PP 2x1, terminal c/ furo, farol auxiliar, fixa fio, destinado a manutenção de trator LS80 PLUS, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 128.	01/08/2025	801001	564,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 825374508-0.	04/08/2025	804002	24,13
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 36734-5.	06/08/2025	806001	36,23
A presente nota de empenho refere-se	11/08/2025	811001	1,00
Total executado na ação no mês R\$:			13.948,03
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-64.304,46
			0,00



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

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 : 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: 01/08/2025 á 31/08/2025

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 : 2013 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

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

AÇÃO : 2020 APOIO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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

AÇÃO : 2175 COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/08/2025 à 31/08/2025**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 : 2252 ACESSO A TEC. DA INFORMAÇÃO E COM. PARA ED. BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2257 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS, DIDÁTICOS E LÚDICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2273 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2300 MANUTENÇÃO DAS EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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 : 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: 01/08/2025 á 31/08/2025

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 : 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: 01/08/2025 á 31/08/2025

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 EDUCACIONAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2010 COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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 : 2012 APOIO AO ENSINO MÉDIO PERSONALIZADO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados no fornecimento de internet para a DRE, Pedro Mota, Dom Luiz e EETEPA, ref. ao mês de Julho de 2025, Inexigibilidade nº 001/2025, Processo Licitatório nº 003/2025, conf. NF-e 3.469 Série A.	01/08/2025	801003	379,90
Total executado na ação no mês R\$:			379,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			34.767,58
			0,00

AÇÃO : 2014 APOIO AO ENSINO SUPERIOR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

AÇÃO : 2020 APOIO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados de hospedagem para profissionais da educação das Escolas da Zona Rural que participaram da semana de Formações do Programa Alfabetiza Pará realizadas para o início do segundo semestre, Pregão Eletrônico nº 013/2024, Processo Licitatório nº 017/2024, conf. NFS-e 3.816 Série A.	18/08/2025	818007	15.241,61
Refere-se a serviços prestados na confecção de carimbo automático, para uso do Departamento dos Professores Formadores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 395 Série A.	08/08/2025	808002	70,00
Refere-se a aquisição de chaveiro acrílico, para confecção de lembrancinhas destinadas para serem entregues nas Formações do 2 Semestre, conf. NF-e 150 Série 1.	06/08/2025	806003	2.860,00
Refere-se a serviços prestados na locação de cadeiras destinadas para semana de Formações do Programa Alfabetiza Pará realizadas para o início do segundo semestre, conf. NFS-e 520 Série A.	18/08/2025	818010	120,00
Refere-se a serviços prestados na locação de cadeiras e mesas, destinadas para atender as demandas nas reuniões e formações com diretores, servidores e professores, conf. NFS-e 523 Série A.	28/08/2025	828010	2.230,00
Refere-se a serviços de monitoramento via alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24hs no Centro de Formação dos Professores no mês 08/2025, Dispensa Eletrônica nº 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 3.940 Série A.	28/08/2025	828016	340,34
Total executado na ação no mês R\$:			20.861,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-130.309,21
			0,00



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

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 : 2030 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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



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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de 01(uma) geladeira, 01(um) liquidificador industrial - copo em aço inox e 01(um) liquidificador doméstico, destinados para atender as necessidades do Centro Psicológico da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 024/2025, Processo Licitatório nº 063/2025, conf. NF-e 53 Série 1.	30/08/2025	830001	3.732,50
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-500, para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 059/2024, Processo Licitatório nº 108/2024, conf. NF-e 400.822 Série 1.	07/08/2025	807016	8.917,53
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-500, para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 059/2024, Processo Licitatório nº 108/2024, conf. NF-e 401.097 Série 1.	14/08/2025	814002	9.554,01
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-500, para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 059/2024, Processo Licitatório nº 108/2024, conf. NF-e 401.340 Série 1.	21/08/2025	821003	9.102,77
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-500, para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 059/2024, Processo Licitatório nº 108/2024, conf. NF-e 401.679 Série 1.	29/08/2025	829001	10.539,69
Refere-se a serviços prestados no fornecimento de internet para a SEMEC, Conselho Municipal, Casa da Cultura, Centro de Formação e Casa de Apoio aos Professores, ref. ao mês de Julho de 2025, Inexigibilidade nº 001/2025, Processo Licitatório nº 003/2025, conf. NF-e 3.371 Série A.	01/08/2025	801004	419,60
Refere-se a 1½(uma e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Marabá - PA, no dia 12/08 a 13/08/2025 com necessidade de participar na formação continuada Google Day, evento ofertado pela Secretaria de Estado de Educação do Pará através da parceria com a Google Educacional e que faz parte da capacitação de agentes públicos do projeto Conecta Educação, conf. Portaria nº 1180/2025.	04/08/2025	804001	355,56
Refere-se a 1½(uma e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Marabá - PA, no dia 12/08 a 13/08/2025 com necessidade de participar na formação continuada Google Day, evento ofertado pela Secretaria de Estado de Educação do Pará através da parceria com a Google Educacional e que faz parte da capacitação de agentes públicos do projeto Conecta Educação, conf. Portaria nº 1189/2025.	04/08/2025	804002	355,56
Refere-se a 4,5(quatro e meia diárias) para custear despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, nos dias 05 a 09/08/2025 com necessidade de levar técnicos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura até a cidade de Belém para participarem de formação do SAEB, conforme Portaria 1192/2015 de 05/08/2025.	05/08/2025	805001	1.777,14
Refere-se a 4,5(quatro e meia diárias) para custear despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, nos dias 05/08 a 09/08/2025 com necessidade de participar da formaçãp caravana do SAEB, conforme Portaria 1196/2025.	05/08/2025	805002	1.777,14
Refere-se a 4,5(quatro e meia diárias) para custear despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, nos dias 05/08 a 09/08/2025 com necessidade de participar da formação caravana do SAEB, conforme Portaria 1191/2025.	05/08/2025	805003	1.777,14
Refere-se a 4,5(quatro e meia diárias) para custear despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, nos dias 05/08 a 09/08/2025 com necessidade de participar da formaçãp caravana do SAEB, conforme Portaria 1195/2025.	05/08/2025	805004	1.777,14
Refere-se a 3½(três e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Marabá - PA, no dia 11/08 a 14/08/2025 com necessidade de participar do II Encontro de Formação Presencial do Estado do Pará do curso de Formação Continuada de Secretarios e equipes Técnicas das Secretarias de Educação na perspectiva da Educação Integral e da Região Norte, conf. Portaria nº 1234/2025.	07/08/2025	807001	829,64
Refere-se a 3½(três e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Marabá - PA, no dia 11/08 a 14/08/2025 com necessidade de participar do II Encontro de Formação Presencial do Estado do Pará do curso de Formação Continuada de Secretarios e equipes Técnicas das Secretarias de Educação na perspectiva da Educação Integral e da Região Norte, conf. Portaria nº 1233/2025.	07/08/2025	807002	829,64
Refere-se a 3½(três e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Marabá - PA, no dia 11/08 a 14/08/2025 com necessidade de participar do II Encontro de Formação Presencial do Estado do Pará do curso de Formação Continuada de Secretarios e equipes Técnicas das Secretarias de Educação na perspectiva da Educação Integral e da Região Norte, conf. Portaria nº 1232/2025.	07/08/2025	807003	829,64
Refere-se a 3½(três e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Marabá - PA, no dia 11/08 a 14/08/2025 com necessidade de participar do II Encontro de Formação Presencial do Estado do Pará do curso de Formação Continuada de Secretarios e equipes Técnicas das Secretarias de Educação na perspectiva da Educação Integral e da Região Norte, conf. Portaria nº 1231/2025.	07/08/2025	807004	829,64
Refere-se a 4,5(quatro e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, nos dias 18 a 22/08/2025 com necessidade de participar da 28ª Pan-Amazônica da Feira do Livro,	08/08/2025	808004	1.777,14



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

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 : 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		
conf. Portaria nº 1241/2025.			
Refere-se a 4½(quatro e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém - PA, nos dias 19/08 a 23/08/2025 com necessidade de participar do Encontro Estadual da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação UNCME/PA, conf. Portaria nº 1344/2025.	18/08/2025	818001	1.777,14
Refere-se a 4½(quatro e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém - PA, nos dias 19/08 a 23/08/2025 com necessidade de participar do Encontro Estadual da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação UNCME/PA, conf. Portaria nº 1343/2025.	18/08/2025	818002	1.777,14
Refere-se a 4½(quatro e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém - PA, nos dias 18/08 a 22/08/2025 com necessidade de participar da Feira Panamazônica para aquisição de livros para a Casa da Cultura, conf. Portaria nº 1342/2025.	18/08/2025	818003	1.777,14
Refere-se a 4½(quatro e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém - PA, nos dias 19/08 a 23/08/2025 com necessidade de participar do Encontro Estadual da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação UNCME/PA, conf. Portaria nº 1340/2025.	18/08/2025	818004	1.777,14
Refere-se a 4½(quatro e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém - PA, nos dias 19/08 a 23/08/2025 com necessidade de participar do Encontro Estadual da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação UNCME/PA, conf. Portaria nº 1339/2025.	18/08/2025	818005	1.777,14
Refere-se a 4½(quatro e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém - PA, nos dias 19/08 a 23/08/2025 com necessidade de participar do Encontro Estadual da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação UNCME/PA, conf. Portaria nº 1341/2025.	18/08/2025	818006	1.777,14
Refere-se a aquisição de 02(dois) Computadores All In One 13A, destinados para uso da coordenação administrativa da SEMEC e no Gabinete do secretário de educação, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 679 Série 1.	18/08/2025	818018	11.997,98
Refere-se a aquisição de alicate universal 8", bucha redução pvc esgoto 50x40, chave simples 20A desliga e espátula 3", materiais destinados para uso dos pedreiros da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 020/2025, Processo Licitatório nº 042/2025, conf. NF-e 1.281 Série 1.	21/08/2025	821004	101,60
Refere-se a serviços prestados na locação de espaço para realização de evento comemorativo do Dia do Educador Físico, conf. NFS-e 07 Série A.	14/08/2025	814005	4.000,00
Refere-se a aserções prestados no fornecimento de alimentação destinadas para as equipes de informática, refrigeração, pedreiros da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente ao consumo do primeiro semestre do ano, conf. NFS-e 118 Série A.	18/08/2025	818012	3.275,00
Refere-se a locação de um imóvel, localizado na Rua Vinicius de Moraes nº420 - Centro, destinado a instalações do Centro de Formação dos Professores, Inexigibilidade nº 013/2025, Processo Licitatório nº 045/2025, referente ao mês de Julho e Agosto de 2025.	05/08/2025	805009	5.000,00
Refere-se a locação de um imóvel, localizado na Av. Marginal Sul Lote 11 e 12, Bairro Jardim do Lago - Centro, destinado para instalações da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente aos meses de Julho e Agosto de 2025, Inexigibilidade nº 025/2025, Processo Licitatório nº 082/2025.	05/08/2025	805010	24.000,00
Refere-se a locação de um imóvel, localizado na Av. Francisco C.C. Branco nº540 - Centro, destinado a instalação do Centro de Educação Especial de Xinguara - CAEEEX, Inexigibilidade nº 031/2025, Processo Licitatório nº 099/2025, referente aos meses de Julho e Agosto de 2025.	05/08/2025	805011	9.600,00
Refere-se a locação de um imóvel, localizado na Av. B, Quadra 11, Lote 27 - Jardim América, destinado para instalação da Casa de Apoio aos Professores da Escola Técnica, referente aos meses de Julho e Agosto de 2025.	05/08/2025	805012	3.000,00
Refere-se a serviços prestados na locação de software para a automatização do fluxo de trabalho com implementação de gestão eletrônica de documentos parametrizável para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 004/2025, Processo Licitatório nº 009/2025, conf. NFS-e 68 Série A.	20/08/2025	820002	3.000,00
Refere-se a serviços prestados na locação de software para a automatização do fluxo de trabalho com implementação de gestão eletrônica de documentos parametrizável para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 004/2025, Processo Licitatório nº 009/2025, conf. NFS-e 69 Série A.	20/08/2025	820003	3.000,00
Refere-se a serviços prestados na locação de software para a automatização do fluxo de trabalho com implementação de gestão eletrônica de documentos parametrizável para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 004/2025, Processo Licitatório nº 009/2025, conf. NFS-e 76 Série A.	22/08/2025	822002	3.000,00
Refere-se a locação do software: licença de uso do Sistema de Contabilidade Pública (SCPI) para atender necessidade da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no mês 08/2025, Inexigibilidade nº006/2021, Processo Licitatório nº 021/2021, conf. NFS-e 3.388 Série A.	29/08/2025	829007	3.020,00
Refere-se a 4ª Medição dos serviços prestados na manutenção e melhorias na nova sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Planilha de Medição 84°, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 170 Série A.	20/08/2025	820004	89.751,26
Refere-se a serviços prestados na mão de obra em roçadeira da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 8.964 Série A.	19/08/2025	819006	80,00



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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :	0	Valor para o ano de 2025 R\$:	4.888.943,99		
Refere-se a serviços prestados com mão de obra em bomba d'água no poço da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 1.506 Série A.		28/08/2025	828004	40,00	
Refere-se a serviços prestados na manutenção de retífica de motor em veículo de placa: SZF-1J13 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico n° 018/2024, Processo Licitatório n° 023/2024, conf. NFS-e 126 Série A.		07/08/2025	807008	22.880,00	
Refere-se a serviços prestados na manutenção preventiva em Saveiro de placa: QER 1107 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico n° 011/2025, Processo Licitatório n° 031/2025, conf. NFS-e 1.595 Série A.		07/08/2025	807010	2.630,00	
Refere-se a serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva da Camionete Triton L 200 placa: SZF 1J13 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico n° 011/2025, Processo Licitatório n° 031/2025, conf. NFS-e 1.596 Série A.		07/08/2025	807015	333,70	
Refere-se a serviços prestados com lavagem geral de veículos de placas: QVW-8A04/QER-1107 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico n° 028/2024, Processo Licitatório n° 042/2024, conf. NFS-e 1.363 Série A.		13/08/2025	813002	376,00	
Refere-se a serviços prestados na manutenção preventiva veículo de placa: QVW-8A04 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico n° 011/2025, Processo Licitatório n° 031/2025, conf. NFS-e 140 Série A.		21/08/2025	821007	7.689,60	
Refere-se a serviços prestados na manutenção preventiva veículo de placa: SZR-8C83 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico n° 011/2025, Processo Licitatório n° 031/2025, conf. NFS-e 138 Série A.		21/08/2025	821008	6.245,44	
Refere-se a serviços prestados em revisão e alinhamento e balanceamento do veículo de placa: NSN-1115 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 5.656 Série A.		27/08/2025	827002	365,57	
Refere-se a serviços prestados na manutenção preventiva em Saveiro de placa: QER 1107 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico n° 011/2025, Processo Licitatório n° 031/2025, conf. NFS-e 1.617 Série A.		27/08/2025	827004	2.835,17	
Refere-se a serviços prestados com licenciamento, IPVA e TSB de veículo de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Placa SZF-1J13 chassi: 93XSJK1TSCR83124, DOC. 250213851017.		28/08/2025	828001	307,18	
Refere-se a aquisição de 01(um) Bebedouro industrial 4 - especificação com 4 saídas inox 220V e 01(um) Bebedouro industrial 2 - especificação com 2 saídas inox 220V, para atender as necessidas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico n° 024/2025, Processo Licitatório n° 063/2025, conf. NF-e 227 Série 1.		18/08/2025	818011	3.780,00	
Refere-se a aquisição de 01(um) Bebedouro coluna 110V, para atender as necessidas do Centro Psicológico da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico n° 024/2025, Processo Licitatório n° 063/2025, conf. NF-e 1.318 Série 1.		21/08/2025	821006	659,19	
Refere-se a aquisição de tinta canon amarelo, tinta canon magenta e tinta canon ciano, destinado para uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico n° 012/2025, Processo Licitatório n° 030/2025, conf. NF-e 694 Série 1.		19/08/2025	819002	2.150,00	
Refere-se a aquisição de memória ram 8GB, destinada para atender as necessidades do departamento de informática da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 684 Série 1.		28/08/2025	828008	1.591,72	
Refere-se a aquisição de esponja de aço, esponja de lavar louça, limpa alumínio, pano de chão, pano de prato, vassoura e copo descartável, para uso dos departamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico n° 053/2024, Processo Licitatório n° 096/2024, conf. NF-e 9.068 Série 1.		13/08/2025	813001	1.618,61	
Refere-se a aquisição de 1(um) HD Externo 2TB USB e 4(quatro) HD 1TB USB para atedender necessidade de uso nos computadores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico n° 012/2025, Processo Licitatório n° 030/2025, conf. NF-e 687 Série 1.		07/08/2025	807011	2.099,00	
Refere-se a aquisição de 04(quatro) memória RAM 8GB DDR5 e filtro de linha 6 tomadas, destinados para manutenção em computadores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico n° 012/2025, Processo Licitatório n° 030/2025, conf. NF-e 677 Série 1.		18/08/2025	818015	2.165,77	
Refere-se a aquisição de rack de parede visor de acrílico e rolo carga kyocera, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico n° 012/2025, Processo Licitatório n° 030/2025, conf. NF-e 36 Série 1.		28/08/2025	828009	1.290,00	
Refere-se a aquisição de engrenagem, cabeçote aspiração, mola de tração stihl, almofada de espuma para as costas e cinturão, materiais para manutenção em roçadeira da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 77.306 Série 1.		19/08/2025	819008	869,05	
Refere-se a aquisição de carcaça anauger, saída completa e amortecedor anauger, peças para manutenção em bomba d'água da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 9.345 Série 1.		28/08/2025	828005	199,90	
Refere-se a aquisição de coifa cambio, kit bat amortecedor, óleo 80w90, amortecedor, msngueira radiador, setor de direção e outros peças para manutenção em Savairo Branca placa: QER-1107 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico n° 011/2025, Processo Licitatório n° 031/2025, conf. NF-e 7.323 Série 1.		07/08/2025	807009	5.577,00	



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

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 : 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 arruela de cobre do sistema de fixação, filtro de óleo lubrificante para motor, elemento do filtro ar, filtro ar, filtro de combustível, motrio extra e kit lubrificação, peças para manutenção em veículo de placa: NSN-1115 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 52.872 Série 1.		27/08/2025	827001	551,88	
Refere-se a aquisição de 06(seis) armários em aço com duas portas, para atender as necessidades no Centro de Formação e Professores, Pregão Eletrônico n° 024/2025, Processo Licitatório n° 063/2025, conf. NF-e 229 Série 1.		19/08/2025	819004	2.994,00	
Refere-se a aquisição de 02(dois) armários em aço com duas portas, destinados para o Centro de Atendimento Psicológico da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico n° 024/2025, Processo Licitatório n° 063/2025, conf. NF-e 233 Série 1.		20/08/2025	820005	998,00	
Refere-se a Obrigações Tributárias e Contributivas ao PASEP do FME - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - ref. ao mês de Julho de 2025.		21/08/2025	821010	8.300,43	
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 08/2025.		29/08/2025	829008	84.335,63	
Refere-se aos Termos de Rescisões dos Contratos de Trabalhos dos Servidores Comissionados Erik Campos Lopes e Janaina Lima de Sousa Paulino, lotados na Secretaria Municipal e Cultura, conf. Folha de TRCT no mês 08/2025.		29/08/2025	829016	44.378,52	
Refere-se a prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas para o servidor Gilson Vieira Sousa ir para Belém-PA participar de Formação FNDE, Pregão Eletrônico n°013/2025, Processo Licitatório n° 041/2025.		22/08/2025	822001	3.305,28	
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 08/2025.		29/08/2025	829011	124.465,42	
Refere-se a Tarifa Bancária - PIX Enviado cof.Documento 802.321.300.119.248.		20/08/2025	820009	10,00	
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água atendendo a necessidade na Casa de Apoio dos Professores, ref. ao mês 08/2025.		22/08/2025	822006	60,20	
Refere-se a serviços prestados na manutenção preventiva, corretiva e assistencia técnica camionete de placa: QVW-8A04 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico n° 011/2025, Processo Licitatório n° 031/2025, conf. NFS-e 124 Série A.		07/08/2025	807006	2.644,42	
Refere-se a serviços prestados na impressão em A4 e encadernação de apostilas do documento curricular municipal, conf. NF-e 1.625 Série A.		14/08/2025	814007	233,50	
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 8.709.890 - Prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Ref. 07/2025 conf. Doc 610009144726.		03/08/2025	803001	2.204,73	
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 2.000.653.473 - Futura instalações da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Ref. 06/2025 conf. Doc 129563323.		14/08/2025	814009	147,90	
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 2.000.653.473 - Futura instalações da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Ref. 07/2025 conf. Doc 132690892.		14/08/2025	814010	339,05	
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 15.315.989 - Casa de Formação dos Professores, Ref. 08/2025 conf. Doc 399930874.		18/08/2025	818019	219,15	
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 15.315.989 - Casa de Formação dos Professores, Ref. 08/2025 conf. Doc 421850745.		18/08/2025	818020	949,39	
Refere-se a serviços prestados de assessoria e consultoria técnica Contábil Profissionais, Processo Licitatório n° 028/2025, Inexigibilidade n° 007/2025-PMX, para Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 543 Série A		01/08/2025	801001	30.000,00	
Prestação de serviços técnicos profissionais especializados em assessoria e consultoria jurídica, voltados aos assuntos de interesse da Administração Pública Municipal de Xinguara, com atuação em Belém/PA e Brasília/DF, visando a representação do Município em processos e procedimentos judiciais e/ou administrativos de âmbito Federal, Inexigibilidade n° 028/2025, Processo Licitatório n° 087/2025, conf.NFS-e 242 Série A.		18/08/2025	818009	10.000,00	
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidor Efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 08/2025.		29/08/2025	829009	52.316,13	
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidor Efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 08/2025.		29/08/2025	829010	9.624,00	
Refere-se a serviços de monitoramento via alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24hs no prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura no mês 08/2025, Dispensa Eletrônica n° 005/2025, Processo Licitatório n° 034/2025, conf. NFS-e 3.936 Série A.		28/08/2025	828012	524,01	

Total executado na ação no mês R\$:	672.974,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	657.400,35
	0,00



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

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 : 2112 MANUTENÇÃO DO PDDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2113 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2114 MANUTENÇÃO DO PNATE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2116 MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a concessão do Programa Bolsa Trabalho, como auxiliar na comunicação, mídia e divulgação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ref. ao mês de Julho de 2025.	08/08/2025	808001	1.518,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.518,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			123.819,96
			0,00



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

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 : 2145 APLICAÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender a necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 059/2024, Processo Licitatório nº 108/2024, conf. NF-e 400.821 Série 1.	07/08/2025	807017	12.558,19
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender a necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 059/2024, Processo Licitatório nº 108/2024, conf. NF-e 401.095 Série 1.	14/08/2025	814003	32.286,09
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender a necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 059/2024, Processo Licitatório nº 108/2024, conf. NF-e 401.337 Série 1.	21/08/2025	821001	19.495,31
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender a necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 059/2024, Processo Licitatório nº 108/2024, conf. NF-e 401.339 Série 1.	21/08/2025	821002	24.031,39
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender a necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 059/2024, Processo Licitatório nº 108/2024, conf. NF-e 401.686 Série 1.	29/08/2025	829002	26.677,71
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender a necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 059/2024, Processo Licitatório nº 108/2024, conf. NF-e 401.687 Série 1.	29/08/2025	829003	27.951,44
Refere-se a aquisição 05(cinco) Televisão 50" Roku 4K, destinadas para atender as necessidades das Escolas Raimundo Henrique, Jader Barbalho e Tancredo Neves pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 024/2025, Processo Licitatório nº 063/2025, conf. NF-e 1.316 Série 1.	21/08/2025	821005	8.491,95
Refere-se a serviços prestados na manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica com elétrica e ignição em ônibus de placa: JVI-7832 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 011/2025, Processo Licitatório nº 031/2025, conf. NFS-e 123 Série A.	07/08/2025	807005	5.011,17
Refere-se a serviços prestados na manutenção de veículos pesados retifica de motor em ônibus de placa: OFL-6512 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 125 Série A.	07/08/2025	807007	15.759,92
Refere-se a serviços prestados na recarga de extintores ABC 6KG destinados aos ônibus pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 054/2024, Processo Licitatório nº 099/2024, conf. NFS-e 6.152 Série 1.	07/08/2025	807019	1.197,60
Refere-se a serviços prestados com lavagem geral e parcial de ônibus e micro-ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 028/2024, Processo Licitatório nº 042/2024, conf. NFS-e 1.364 Série A.	13/08/2025	813003	3.840,00
Refere-se a serviços prestados na manutenção de veículos pesados retifica de motor em ônibus de placa: OFL-6512 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 129 Série A.	18/08/2025	818008	9.799,68
Refere-se a serviços prestados em borracharia na vulcanização de pneu e mançhão em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 042/2025, Processo Licitatório nº 076/2025, conf. NFS-e 2.600 Série A.	22/08/2025	822004	2.745,50
Refere-se a aquisição de tinta Epson magenta, tinta Epson ciano e tinta Epson preta, destinados para atender as necessidades da Escola Padre João Luiz Purguy pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 680 Série 1.	18/08/2025	818017	2.204,68
Refere-se a aquisição de papel verje A4, brinquedo em geral MDF, brinquedo educativo, brinquedo de montar Star Plac, jogo de brinquedo pedagógico tabuleiro e brinquedo de pelúcia, destinados para atendimento na sala de educação especial na Escola Tancredo Neves pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 008/2025, Processo Licitatório nº 023/2025, conf. NF-e 9.122 Série 1.	25/08/2025	825001	383,90
Refere-se a aquisição de alfinete colorido, bastão de cola, caderno, caneta, cola isopor, cola glitter, e.v.a, fita crepe, estilete, clips, fita adesiva, grampeador, papel camurça, papel cartão, glitter escolar em pó e tnt estampado, materias destinados para confecção de projetos pedagógicos das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 008/2025, Processo Licitatório nº 023/2025, conf. NF-e 338 Série 1.	25/08/2025	825002	46.284,83
Refere-se a aquisição de 5(cinco) HD Externo 1TB USB para atender necessidade de uso nos computadores das Escolas da Rede Municipal de Educação, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 688 Série 1.	07/08/2025	807012	1.925,00
Refere-se a aquisição de 32(trinta e duas) tinta Canon G1 16m cores variadas destinadas para impressões de atividades na Escola Padre João Purguy pertencente a Rede Municipal de Educação, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 690 Série 1.	07/08/2025	807013	2.061,00
Refere-se a aquisição de 08(oito) extintores ABC 4KG e 07(sete) extintor de Incêndio ABC 4KG e 12(doze) Suporte de Extintor veicular PQS ABC 2KG destinados para os ônibus do Transporte Escolar pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 054/2024, Processo Licitatório nº	07/08/2025	807018	2.592,00



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

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 : 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		
099/2024, conf. NF-e 2.581 Série 1.					
Refere-se a aquisições de material elétricos tais como cabo, lâmpadas, tomadas e outros matérias para manutenção e reparos nas escolas pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico n° 020/2025, Processo Licitatório n° 042/2025, conf. NF-e 284 Série 1.		08/08/2025	808003	3.675,35	
Refere-se a aquisição de cabo quadriplex 16mm, cabo cobre flexível, cabo duplex 16mm, centro de distribuição trifásico e lâmpada led 40W, materiais destinados para manutenções elétricas na Escola Padre João Luiz Purguy pertencente a Rede Municipal de Ensino, Licitação de Registro de Preços n° 042/25, Pregão Eletrônico n° n° 020/25, conf. NF-e 312 Série 1.		28/08/2025	828002	1.838,60	
Refere-se a aquisição de 10(dez) sacos de cimento portland 50KG, destinado para reparos nas Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico n° 010/2025, Processo Licitatório n° 026/2025, conf. NF-e 400 Série 1.		14/08/2025	814004	405,00	
Refere-se a aquisição de cola branca cascorez 1KG, sifão sanfonado, vaso sanitário porcelana, lâmpada tubular led 40W, cabo flexível 2,5mm e cabo flexível 3x4mm, materiais para manutenção hidráulica e elétrica nas Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico n° 020/2025, Processo Licitatório n° 042/2025, conf. NF-e 299 Série 1.		18/08/2025	818013	3.380,01	
Refere-se a aquisição de bobina de cano de cobre 1/2, bobina de cano cobre 3/8, maçarico portátil e suporte de condensador, peças destinadas para manutenção de centrais de ar das Unidades Educacionais, Pregão Eletrônico n° 009/2025, Processo Licitatório n° 020/2025, conf. NF-e 125 Série 1.		25/08/2025	825005	1.267,68	
Refere-se a aquisição de bobina de cano de cobre 1/2 e bobina de cano cobre 5/8, peças destinadas para manutenção de centrais de ar das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico n° 009/2025, Processo Licitatório n° 020/2025, conf. NF-e 128 Série 1.		28/08/2025	828017	574,98	
Refere-se a aquisição de peças mecânicas e elétricas, destinadas para manutenção em ônibus de placa: JVI-7832 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico n° 011/2025, Processo Licitatório n° 031/2025, conf. NF-e 106 Série 1.		06/08/2025	806002	8.689,20	
Refere-se a aquisição de 17(dezessete) PNEU LISO (RADIAL) 215 X 75 X 17,5, GOODYEAR OU SIMILAR, para uso em ônibus PLACAS OCA-3994/CDM-5217/KBC-4099 pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico n° 027/2025, Processo Licitatório n° 075/2025, conf. NF-e 4.240 Série 1.		07/08/2025	807014	15.113,00	
Refere-se a aquisição de 10(dez) armários em aço com duas portas, para atender as necessidades das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico n° 024/2025, Processo Licitatório n° 063/2025, conf. NF-e 234 Série 1.		20/08/2025	820006	4.990,00	
Refere-se a aquisição de 08(oito) armários em aço com duas portas, para atender as necessidades das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico n° 024/2025, Processo Licitatório n° 063/2025, conf. NF-e 237 Série 1.		22/08/2025	822003	3.992,00	
Refere-se a Tarifa Bancária conf. Documentos 802.9201.200.063.483.		08/08/2025	808005	12,69	
Refere-se a Tarifas Bancárias conf. Documentos 842.231.200.036.519 e 520.		11/08/2025	811001	25,38	
Refere-se a Tarifas Bancárias conf. Documentos 802.241.200.033.428, 429, 430, 431. 432, 433..		12/08/2025	812003	76,14	
Refere-se a Tarifas Bancárias conf. Documentos 802.311.200.022.115, 116, 117 e 118.		19/08/2025	819007	50,76	
Refere-se a Tarifa Bancária conf. Documento 802.321.200.031.1558.		20/08/2025	820007	12,69	
Refere-se a Tarifas Bancárias conf. Documentos 832.331.100.217.945, 946 e 947.		21/08/2025	821011	38,07	
Refere-se a Tarifas Bancárias cof.Documentos 802.381.200.019.983, 984, 985 e 986.		26/08/2025	826004	50,76	

Total executado na ação no mês R\$:	289.489,67
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-1.962.507,07
	0,00



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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a locação de um imóvel, localizado na Rua Carajás nº51, QD.01°, LT.15 - Centro, destinado a instalação e funcionamento do Conselho Municipal de Educação, Inexigibilidade nº 024/2025, Processo Licitatório nº 080/2025, referente ao mês de Julho e Agosto de 2025.	05/08/2025	805008	6.000,00
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 8.696.870 - Prédio do Conselho Municipal de Educação - Sistema Xinguara, Ref. 06/2025 conf. NF 130340832 Série BU.	05/08/2025	805005	876,20
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 8.696.870 - Prédio do Conselho Municipal de Educação - Sistema Xinguara, Ref. 07/2025 conf. NF 133672504 Série BU.	05/08/2025	805006	397,98
Refere-se a serviços de monitoramento alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs, atendendo necessidade do Conselho Municipal de Educação no mês 08/2025, Dispensa Eletrônica nº 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 3.939 Série A.	28/08/2025	828015	340,34
Total executado na ação no mês R\$:			7.614,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			88.936,61
			0,00

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: 01/08/2025 á 31/08/2025

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 de reforma de estofados em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, conf. NFS-e 2.489 Série A.	22/08/2025	822005	6.785,00
Refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção de veículos pesados em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, conf. NFS-e 3.877 Série A.	26/08/2025	826002	12.500,00
Refere-se a serviços prestados no conserto de turbina em microônibus de placa: JVI-7862 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 16 Série A.	28/08/2025	828006	2.850,00
Refere-se a aquisição de para-choque dianteiro, para-choque traseiro, tampa lateral esquerda, suporte para-choque, grade dianteira e ponteira para choque, para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 07 Série 1.	19/08/2025	819003	6.600,00
Refere-se a aquisição de óleo 85W140, mola patim, reparo central, graxa marfak, diafragma7 POL, flexível cuica 16m roda, white lubrificante super, cola loctait black, borracha para-brisa, parafuso oco, parafuso manga eixo, roleta patim, caixa satélite volare, arruela alumínio, cuição freio, amortecedor volare, rolamento, bucha jumelo, bucha mola, retentor pião, para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 9.195 Série 1.	26/08/2025	826001	12.500,00
Refere-se a aquisição de motor partida, alternador MB 12V, mancal, bobina campo, impulsor bosch, cabo bateria, rele auxiliar alimentação, farol principal, bateria kondor, lâmpada 24V, fixa fio e kondor, peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 3.892 Série 1.	26/08/2025	826003	12.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			53.735,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			51.908,10
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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 serviços prestados no fornecimento de internet para o Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEEEX, Inexigibilidade nº 001/2025, Processo Licitatório nº 003/2025, conf. NF-e 3.468 Série A.	01/08/2025	801002	100,00
Refere-se a aquisição de THCP livro de exercício VOL.2, WISC IV - protocolos de respostas, WISC IV - protocolo de registro geral, THCP livro de aplicação VOL.4, SON-R folhas de respostas, SON-R caderno de aplicação subteste, TISD livro de aplicação, EFA livro de aplicação VOL.2 e EFA livro de avaliação VOL.3, materiais destinados para atendimentos no Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEEEX, conf. NF-e 4.695 Série 1.	18/08/2025	818014	12.500,00
Refere-se a aquisição de EFA livro de aplicação VOL.2, EFA livro de aplicação VOL.3, EFA livro de instruções VOL.1, SON-R caderno de respostas, SON-R caderno subtestes padrões, THCP crivo de correção, THCP livro de exercício II VOL.3, THCP livro de instruções VOI.1, THCP protocolo de registro das respostas VOL.4 e outros materiais destinados para atendimentos no Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEEEX, conf. NF-e 55.523 Série 1.	29/08/2025	829006	12.500,00
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 2.000.221.047 - Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEEEX, Ref. 07/2025 conf. Doc 133396738.	05/08/2025	805007	901,30
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 2.000.221.047 - Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEEEX, Ref. 08/2025 conf. Doc 136581407.	21/08/2025	821009	1.345,37
Refere-se a serviços de monitoramento via alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24hs, atendendo as necessidades do Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEEEX, Dispensa Eletrônica nº 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NF-e 3.938 Série A.	28/08/2025	828014	340,34
Total executado na ação no mês R\$:			27.687,01
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			38.419,63
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2257 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS, DIDÁTICOS E LÚDICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2273 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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 : 2293 PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PEA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2294 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS E ESPORTIVOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2297 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PARQUES E PLAYGROUNDS NAS ESCOLAS E 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: 01/08/2025 á 31/08/2025

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 : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1010 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

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

AÇÃO : 1031 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 2.444.472,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

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



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

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 : 1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 660.007,44

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1095 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1105 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água nos Medidores: 476401, 477994, 956758, 1150422, 1154122, 3027738, 3039615 e 3117423 nas Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Ref. Fatura 25422776 mês 07/2025.	04/08/2025	804001	9.723,48
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água nos Medidores: 476401, 477994, 956758, 1150422, 1154122, 3027738, 3039615 e 3117423 nas Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Ref. Fatura 25597267 mês 08/2025.	28/08/2025	828003	18.998,52
Total executado na ação no mês R\$:			28.722,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			599.054,95
			0,00



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

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 : 2035 CURSO DE FORMAÇÃO SUPERIOR PARA PROFESSORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a prestação de serviços de internet para as Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade nº 001/2025, Processo Licitatório nº 003/2025, conf. NFS-e 3.470 Série A.	01/08/2025	801004	1.638,70
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários FUNDEB 30%, relativo a 08/2025.	29/08/2025	829002	21.177,48
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água nos Medidores: 456647, 475160, 475629, 958281, 1107468, 1126625, 1150902, 3009858, 3011430, 3027741, 3056188, 3064883 e 3118122 em Escolas do Ensino Fundamental Ref. Fatura 25422774 mês 07/2025.	04/08/2025	804002	12.219,12
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água nos Medidores: 456647, 475160, 475629, 958281, 1107468, 1126625, 1150902, 3009858, 3011430, 3027741, 3056188, 3064883 e 3118122 em Escolas do Ensino Fundamental Ref. Fatura 25597264 mês 08/2025.	28/08/2025	828004	11.527,56
Refere-se a Energia Elétrica de 32(trinta e dois) unidades consumidoras das Escolas do Ensino Fundamental, conf. Doc 610009144222 ref. 07/2025 - Fatura Agrupadora.	07/08/2025	807001	85.464,77
Refere-se a Energia Elétrica de 32(trinta e dois) unidades consumidoras das Escolas do Ensino Fundamental, conf. Doc 610010045112 ref. 08/2025 - Fatura Agrupadora.	31/08/2025	831002	57.980,18
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos FUNDEB 30%, relativo a 08/2025.	29/08/2025	829001	25.406,84
Refere-se a serviços de monitoramento via alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24hs atendendo necessidade das Escolas da Rede Municipal de Ensino no mês 08/2025, Dispensa Eletrônica nº 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 3.933 Série A.	28/08/2025	828001	8.200,49
Total executado na ação no mês R\$:			223.615,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.405.491,56
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisições de 10(dez) AR CONDICIONADO - APARELHO - 24.000 BTU e 10(dez) AR CONDICIONADO - APARELHO - 30.000 BTU para atender as necessidades dos alunos das Creches da Rede Municipal de Ensino, conf. Autorização n.º 1849/2025 - CGCOM/DIRAD/FNDE para utilização da(s) Ata(s) de Registro de Preços do Pregão Eletrônico n.º 90002/2 025/FNDE/MEC - Órgão Participante de Compra Nacional Solicitação SIGARP n.º: 104040 - Forma de Pagamento: Recurso Próprio.	13/08/2025	813001	41.000,00
Refere-se a prestação de serviços de internet para as Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade n.º 001/2025, Processo Licitatório n.º 003/2025, conf. NFS-e 3.467 Série A.	01/08/2025	801003	639,20
Refere-se a aquisição de 06(seis) HD Externo 1B USB 30 para atender necessidade de uso nos computadores das Creches pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico n.º 012/2025, Processo Licitatório n.º 030/2025, conf. NF-e 689 Série 1.	07/08/2025	807002	2.310,00
Refere-se a aquisição de 10(dez) armários em aço com duas portas, para atender as necessidades das Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico n.º 024/2025, Processo Licitatório n.º 063/2025, conf. NF-e 235 Série 1.	20/08/2025	820007	4.990,00
Refere-se a Energia Elétrica de 09(nove) unidades consumidoras nas Creches - Ensino Infantil, conf. Doc 610009144222 ref. 07/2025 - Fatura Agrupadora.	03/08/2025	803001	25.365,46
Refere-se a Energia Elétrica de 09(nove) unidades consumidoras nas Creches - Ensino Infantil, conf. Doc 610010045112 ref. 08/2025 - Fatura Agrupadora.	31/08/2025	831001	18.776,89
Refere-se a serviços prestados na Formação Continuada para os profissionais do Ensino Infantil, com objetivo de qualificar as práticas pedagógicas do segundo semestre, Inexigibilidade n.º 006/2025, Processo Licitatório n.º 015/2025, conf. NFS-e 13 Série A.	20/08/2025	820003	87.360,00
Refere-se a serviços de monitoramento via alarme 24 horas e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 horas nas 8(oito) Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino no mês 08/2025, Dispensa Eletrônica n.º 005/2025, Processo Licitatório n.º 034/2025 conf. NFS-e 3.934 Série A.	28/08/2025	828002	6.239,45
Total executado na ação no mês R\$:			186.681,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-50.679,07
			0,00

AÇÃO : 2102 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - AÇÕES ADMINISTRATIVAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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 : 2136 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender a necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas Paraiso do Araguaia, Vale do Araguaia, Monte Castelo e São José pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade nº 029/2024, Processo Licitatório nº 113/2024, conf. NF-e 200 Série 1.	20/08/2025	820001	11.998,86
Total executado na ação no mês R\$:			11.998,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-410.848,79
			0,00

AÇÃO : 2154 REALIZAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados na Formação Continuada para os profissionais do Ensino Fundamental, com objetivo de qualificar as práticas pedagógicas do segundo semestre, Inexigibilidade nº 006/2025, Processo Licitatório nº 015/2025, conf. NFS-e 12 Série A.	20/08/2025	820002	43.680,00
Total executado na ação no mês R\$:			43.680,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-49.775,90
			0,00

AÇÃO : 2173 MANUT. CONSELHO DE ACOMP. DO FUNDEB

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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 : 2273 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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

Foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

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



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

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

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



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

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 : 1005 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

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



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

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 : 1059 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1069 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1096 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1097 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1098 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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: 01/08/2025 á 31/08/2025

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 : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados no CAF, através da concessão de Bolsa Trabalho, referente ao mês 07/2025.	11/08/2025	811030	1.518,00
Refere-se a serviços prestados no Hospital Municipal - HMX, através da concessão de Bolsa Trabalho, referente ao mês 07/2025.	12/08/2025	812035	1.518,00
Refere-se a aquisição de (gasolina comum), destinados as ambulancias de placas:OTN-0657, QEJ-6867, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, FXC54, NXM-1267,RBQ-1A39, FAC-5953, RWO-4G74, FWT-6C75,conforme danfe nº400.826. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	07/08/2025	807003	17.058,18
Refere-se a aquisição de (gasolina comum), destinados as ambulancias de placas:OTN-0657, QEJ-6867, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, FXC54	12/08/2025	812010	12.779,33
FKX-7J17, QEU-4124, QVL- 4C42, RWN-9B37,conforme danfe nº400.999. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	12/08/2025	812011	16.538,00
Refere-se a aquisição de (gasolina comum), destinados as ambulancias de placas:OTN-0657, QEJ-6867, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, FXC54, NXM-1267,RBQ-1A39, FAC-5953, RWO-4G74, FWT-6C75,conforme danfe nº401.000. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	12/08/2025	812011	16.538,00
Refere-se a aquisição de (gasolina comum), destinados as ambulancias de placas:OTN-0657, QEJ-6867, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, FXC54, NXM-1267,RBQ-1A39, FAC-5953, RWO-4G74, FWT-6C75,conforme danfe nº401.075. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	13/08/2025	813029	13.630,64
Refere-se a aquisição de (gasolina comum), destinados as ambulancias de placas:OTN-0657, QEJ-6867, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, FXC54, NXM-1267,RBQ-1A39, FAC-5953, RWO-4G74, FWT-6C75,conforme danfe nº401.094. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	14/08/2025	814016	16.673,56
Refere-se a aquisição de (gasolina comum), destinados as ambulancias de placas:OTN-0657, QEJ-6867, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, FXC54, NXM-1267,conforme danfe nº401.244. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	18/08/2025	818044	6.728,96
Refere-se a aquisição de (gasolina comum), destinados as ambulancias de placas:OTN-0657, QEJ-6867, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, FXC54, NXM-1267,RBQ-1A39, FAC-5953, RWO-4G74, FWT-6C75,conforme danfe nº401.344. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	21/08/2025	821019	13.093,00
Refere-se a aquisição de (gasolina comum), destinados as ambulancias de placas:OTN-0657, QEJ-6867, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, FXC54, NXM-1267,RBQ-1A39, FAC-5953, RWO-4G74, FWT-6C75,conforme danfe nº401.678.Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	29/08/2025	829033	17.682,34
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o Hospital Municipal e CAF, conforme NFS-e nº 3484. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	01/08/2025	801018	479,40
Refere-se a aquisição de material hospitalar (gás oxigenio medicinal-recarga) destinados para uso no Hospital Municipal-HMX, conforme DANFE nº 7.950. Licitação de Registro de Preços: 000103/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 56 - Mod. Formatada: 56	06/08/2025	806021	17.825,00
Refere-se a aquisicão de produtos alimentícios (leite, pão, rosquinha), para Consumo no Hospital Municipal - HMX, Conforme Danfe nº 1.608.Licitação de Registro de Preços: 000043/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26	07/08/2025	807029	9.433,61
REQ:5842/2025			
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (arroz, carnes, leite em pó, verduras, frutas, farinha de milho e outros) destinados para consumo no Hospital Municipal - HMX, conforme DANFE nº 9695. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2	14/08/2025	814019	10.235,70
REQ:6020/25			
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (leite condensado, queijo, presunto, polpa de fruta, cremogema e outros) destinados para consumo no Hospital Municipal - HMX, conforme DANFE nº	14/08/2025	814020	7.853,43



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

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 : 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

9698. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - N° Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2
REQ:6060/25

Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (pimentão verde,polpa de frutas, refrigerante,tomate,vinagre e outros) destinados para consumo no Hospital Municipal - HMX, conforme DANFE nº 9.692. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32

14/08/2025 814021 4.670,18

REQ:6018/25

Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (corante/acafrão,erva doce,maionese,aveia em flocos,margarina,óleo de soja e outros) destinados para consumo no Hospital Municipal-HMX, conforme DANFE nº 9.076. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53

18/08/2025 818024 1.474,00

REQ:5619/5609/2025

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

18/08/2025 818025 715,73

REQ:5622/2025

Refere-se a compra de refeições(marmite)destinados para consumo dos servidores na reforma do prédio da regulação/Hospital Municipal-HMX,conforme danfe nº704.Licitação de Registro de Preços: 000111/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43

19/08/2025 819025 888,00

REQ:6046/25

Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (arroz, carnes, cebola, banana, creme de leite, óleo e outros) destinados para consumo no Hospital Municipal-HMX, conforme DANFE nº9.731. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32

21/08/2025 821025 6.896,58

REQ:6316/25

Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (bacon,carnes bovina,ovos,peixe inteiro,filé de peixe e outros) destinados para consumo no Hospital Municipal - HMX, conforme DANFE nº9.732. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32

21/08/2025 821026 5.875,25

REQ:6335/25

Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (carnes, creme de leite, gelatina, leite em pó e outros) destinados para consumo no Hospital Municipal-HMX, conforme DANFE nº 9.739. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32

21/08/2025 821029 6.070,50

REQ:6341/25

Refere-se a aquisição de Gêneros Alimentícios (carne suina,mandioca,ovos,peixe inteiro,mussarela,costela bovina e outros) destinados para consumo no Hospital Municipal-HMX, conforme Danfe nº4.709. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53

25/08/2025 825015 9.428,80

REQ:6379/25

Refere-se a aquisição de Gêneros Alimentícios (bacon,carne suina,mandioca,linguiça,peixe inteiro e outros) destinados para consumo no Hospital Municipal-HMX, conforme Danfe nº4.713. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53

25/08/2025 825016 5.801,80

REQ:6383/25

Refere-se a aquisição de Gêneros Alimentícios (bacon,carne suina,carne tipo figado,costela bovina,peixe inteiro e outros) destinados para consumo no Hospital Municipal-HMX, conforme Danfe nº4.712. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53

25/08/2025 825018 8.872,40

REQ:6384/25

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

27/08/2025 827024 16.790,66



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

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 : 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

ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formataada: 53

REQ:6263/25

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

06/08/2025 806015 861,00

REQ:5567/2025

Refere-se a prestação de serviços na manutenção de centrais de ar,destinados ao Hospital Municipal-HMX, Conforme Danfe nº709. Licitação de Registro de Preços: 000020/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formataada: 9

06/08/2025 806025 400,00

REQ:5738/2025

Refere-se a prestação de serviços na limpeza/lavagem dos veículos/Ambulancias, conforme NFS-e nº1368.Licitação de Registro de Preços: 000042/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formataada: 28

19/08/2025 819022 1.368,00

REQ:6080/25

Refere-se a prestação de serviços na locação de cadeiras e mesas, para uso no Hospital Municipal-HMX, conforme NFS-e nº514.

01/08/2025 801036 590,00

REQ:5451/25

REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇOES DE CADEIRAS PARA HOSPITAL MUNICIPAL-HMX, CONFORME NOTA FISCAL Nº392.

11/08/2025 811025 1.300,00

REQ.5593/25

Refere-se a prestação de serviços na locação de um veículo Fiat Mobi Placa SZZ8E01; um veículo VW/Gol MPI Placa RWN9B37 para atender as demandas da Secretaria de Saúde / HMX, conforme NFS-e 189. Ref. mês 07/2025 Licitação: 000014/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formataada: 4

20/08/2025 820005 10.000,00

REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE DE CARGA, TIPO CAMIONETE, CABINE DUPLA, 4X4, modelo I200 TRITON, PLACA OTY -2898, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025 DA SECRETARIA DE SAÚDE /HMX, CONFORME NFS-E 191.Licitação: 000014/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formataada: 4

20/08/2025 820006 8.600,00

REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇOES DE 40 CADEIRAS PARA HOSPITAL MUNICIPAL-HMX, CONFORME NOTA FISCAL Nº397.

27/08/2025 827021 1.040,00

REQ.6271/25

Refere-se a prestação de serviços na locação de equipamentos analisadores de ions, de bioquimica, de hematologia e de coagulação, destinados para uso no Laboratório Municipal, conforme nota fiscal nº 465. Licitação de Registro de Preços: 000077/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formataada: 28

07/08/2025 807001 32.477,00

Refere-se ao empenho com prestação de serviços mecanicos a Ambulancia de placa:RRWN-2C31,conforme nota fiscal nº1600. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formataada: 11

07/08/2025 807021 4.180,71

Refere-se a prestação de serviços na manutenção do veiculos de placa:RWN6J88/AMBULÂNCIA, conforme nota fiscal nº 1612. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formataada: 11

18/08/2025 818011 2.502,30

REQ:5954/25

Refere-se a prestação de serviços na manutenção preventiva do veículo placa FXD5C54/Ambulância,conforme nota fiscal nº74.Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formataada: 11

22/08/2025 822006 187,30

REQ:5973/25

Refere-se a prestação de serviços na manutenção preventiva dos veículos da Secretaria de Saude/Ambulâncias,conforme nota fiscal nº73.Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formataada: 11

22/08/2025 822017 2.239,49

REQ.5066/25

REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL-HMX CONFORME DANFE Nº03.

28/08/2025 828016 80,00

REQ.6558/25

Refere-se a aquisição de materiais de copa e cozinha (copos descartaveis) destinados para consumo no Hospital Municipal-HMX, conforme DANFE nº 9.075. Licitação de Registro de Preços: 000064/25 -

18/08/2025 818027 1.948,40



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

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 : 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

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

REQ:5618/2025

Refere-se a aquisição materiais de copa e cozinha (garrafa termica,panela de pressão,jarra de vidro e outros)destinados para uso no Hospital Municipal-HMX/UPA, conforme Danfe nº45. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32

REQ.6367/25

Refere-se a aquisição de material de copa e cozinha (copos descartaveis,pratos descartaveis e limpa alumicio) destinados para uso no Hospital Municipal-HMX, conforme DANFE nº9.145. Licitação de Registro de Preços: 000064/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25

REQ:6259/25

REFERE-SE A AQUISIÇÃO MATERIAIS (CONJUNTO DE LIMPEZA NYKT03 AMARELO COM SISTEMA 2 AGUAS BRALIMPA) DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME DANFE Nº1.507.

REQ.5677/25

Refere-se a aquisição de produtos de materiais de limpeza(agua sanitaria,saco plastico,vasouras e outros), destinados para uso no Hospital Municipal-HMX,conforme danfe nº9.693. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32

REQ:6017/25

Refere-se a aquisição de produtos de higienização (desinfetanteS e amaciantes) destinados para uso na Hospital Municipal-HMX, conforme nota fiscal nº39. Licitação de Registro de Preços: 000064/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25

REQ. 6049/25

Refere-se a aquisição de produtos de higienização (desinfetantes e amaciantes) destinados para uso na Hospital Municipal-HMX, conforme nota fiscal nº41. Licitação de Registro de Preços: 000064/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25

REQ:6368/25

Refere-se a aquisição de produtos de higienização (alcool, cesto de lixo,detergente,amaciente,agua sanitaria,sabao em pó e outos) destinados para uso no Hospital Municipal-HMX, conforme nota fiscal nº44. Licitação de Registro de Preços: 000064/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25

REQ:6368/25

Refere-se a aquisição de medicamnetos (ARTROSIL,ARIMIDEX,ARTRODAR,BENICAR20MG,ALENIA12/400MG e OUTROS) destinados para os pacientes de Ordem Judicial com doenças crônicas e baixa renda, conforme DANFE nº1.504.Licitação de Registro de Preços: 000019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6

REQ.5672/25

Refere-se a aquisição de medicamnetos(XARELTO,NOVANLO5MG,SOMALGINCARDIO200MG,SUSTRATE,UNIZINCOXP e OUTROS) destinados para os pacientes de Ordem Judicial com doenças crônicas e baixa renda, conforme DANFE nº1.505.Licitação de Registro de Preços: 000019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6

REQ.5674/25

Refere-se a aquisição de medicamnetos (BENICAR20MG,BRASART320MG,JANUMET50/850MG,FIXA-CAL e OUTROS) destinados para os pacientes de Ordem Judicial com doenças crônicas e baixa renda, conforme DANFE nº1.506.Licitação de Registro de Preços: 000019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6

REQ.5676/25

Refere-se a aquisição de medicamnetos (XARELTO,COLCHICINV,SOTALOL120MG,VAST20MG,DEXILANTE e OUTROS) destinados para os pacientes de Ordem Judicial com doenças crônicas e baixa renda, conforme DANFE nº1.508.Licitação de Registro de Preços: 000019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6

REQ.5673/25

Refere-se a aquisição de medicamnetos (HIDRION40/100MG,MONTELAIR4MG,OMEGA3,TRAYENTA DUO,MTOR e OUTROS) destinados para os pacientes de Ordem Judicial com doenças crônicas e baixa renda, conforme DANFE nº1.509.Licitação de Registro de Preços: 000019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6

REQ.5671/25

Descrição	Data	Quantidade	Valor
Refere-se a aquisição materiais de copa e cozinha (garrafa termica,panela de pressão,jarra de vidro e outros)destinados para uso no Hospital Municipal-HMX/UPA, conforme Danfe nº45. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	21/08/2025	821039	6.634,89
Refere-se a aquisição de material de copa e cozinha (copos descartaveis,pratos descartaveis e limpa alumicio) destinados para uso no Hospital Municipal-HMX, conforme DANFE nº9.145. Licitação de Registro de Preços: 000064/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25	27/08/2025	827026	7.196,20
REFERE-SE A AQUISIÇÃO MATERIAIS (CONJUNTO DE LIMPEZA NYKT03 AMARELO COM SISTEMA 2 AGUAS BRALIMPA) DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME DANFE Nº1.507.	04/08/2025	804023	1.990,00
Refere-se a aquisição de produtos de materiais de limpeza(agua sanitaria,saco plastico,vasouras e outros), destinados para uso no Hospital Municipal-HMX,conforme danfe nº9.693. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	14/08/2025	814023	2.683,98
Refere-se a aquisição de produtos de higienização (desinfetanteS e amaciantes) destinados para uso na Hospital Municipal-HMX, conforme nota fiscal nº39. Licitação de Registro de Preços: 000064/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25	18/08/2025	818031	4.746,00
Refere-se a aquisição de produtos de higienização (desinfetantes e amaciantes) destinados para uso na Hospital Municipal-HMX, conforme nota fiscal nº41. Licitação de Registro de Preços: 000064/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25	18/08/2025	818033	5.044,00
Refere-se a aquisição de produtos de higienização (alcool, cesto de lixo,detergente,amaciente,agua sanitaria,sabao em pó e outos) destinados para uso no Hospital Municipal-HMX, conforme nota fiscal nº44. Licitação de Registro de Preços: 000064/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25	21/08/2025	821037	9.949,74
Refere-se a aquisição de medicamnetos (ARTROSIL,ARIMIDEX,ARTRODAR,BENICAR20MG,ALENIA12/400MG e OUTROS) destinados para os pacientes de Ordem Judicial com doenças crônicas e baixa renda, conforme DANFE nº1.504.Licitação de Registro de Preços: 000019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6	04/08/2025	804020	33.041,70
Refere-se a aquisição de medicamnetos(XARELTO,NOVANLO5MG,SOMALGINCARDIO200MG,SUSTRATE,UNIZINCOXP e OUTROS) destinados para os pacientes de Ordem Judicial com doenças crônicas e baixa renda, conforme DANFE nº1.505.Licitação de Registro de Preços: 000019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6	04/08/2025	804021	28.094,60
Refere-se a aquisição de medicamnetos (BENICAR20MG,BRASART320MG,JANUMET50/850MG,FIXA-CAL e OUTROS) destinados para os pacientes de Ordem Judicial com doenças crônicas e baixa renda, conforme DANFE nº1.506.Licitação de Registro de Preços: 000019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6	04/08/2025	804022	34.954,10
Refere-se a aquisição de medicamnetos (XARELTO,COLCHICINV,SOTALOL120MG,VAST20MG,DEXILANTE e OUTROS) destinados para os pacientes de Ordem Judicial com doenças crônicas e baixa renda, conforme DANFE nº1.508.Licitação de Registro de Preços: 000019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6	04/08/2025	804024	29.370,00
Refere-se a aquisição de medicamnetos (HIDRION40/100MG,MONTELAIR4MG,OMEGA3,TRAYENTA DUO,MTOR e OUTROS) destinados para os pacientes de Ordem Judicial com doenças crônicas e baixa renda, conforme DANFE nº1.509.Licitação de Registro de Preços: 000019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6	04/08/2025	804025	23.141,70



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 á 31/08/2025 Página 100

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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 medicamnetos (CONCOR10M,DIAMICRONMR60MG,PRESS PLUS,PROLOPABD,LACTULIV e OUTROS) destinados para os pacientes de Ordem Judicial com doenças crônicas e baixa renda, conforme DANFE nº1.510.Licitação de Registro de Preços: 000019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6					
REQ.5675/25				04/08/2025	804026 32.040,80
Refere-se a aquisição de medicamentos (dobutamina, cetoprofeno e outros) destinados para uso no HMX/UPA conforme DANFE nº 20.442 Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60					
REQ:5625/25				04/08/2025	804029 25.866,00
Refere-se a aquisição de medicamentos (cloreto de sódio, ringer, glicose, metilergometrina e outros) destinados para uso no HMX/UPA conforme DANFE nº 20.443. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60					
REQ.5628/25				04/08/2025	804030 30.060,00
Refere-se a aquisição de medicamentos (fitomenadiona, glicose, cloreto de sódio e outros) destinados para uso no HMX/UPA conforme DANFE nº 20.444. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60					
REQ:5626/25				04/08/2025	804031 35.922,00
Refere-se a aquisição de medicamentos (ambroxol, timolol, colagenase, dexametasona, glicerol e outros) destinados para uso no HMX/UPA conforme DANFE nº 20.446. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60					
REQ.5627/25				04/08/2025	804032 39.959,40
Refere-se a aquisição de medicamentos (cloreto de sódio, glicose e outros) destinados para uso no HMX, conforme DANFE nº 20.534. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60					
REQ.6527/25				27/08/2025	827014 31.124,00
Refere-se a aquisição de medicamentos (eritromicina, glicose, cetoprofeno e outros) destinados para uso no HMX, conforme DANFE nº 20.538. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60					
REQ.6526/25				27/08/2025	827015 22.234,00
Refere-se a aquisição de medicamnetos(vitae,milmune,duomo,aviant,clorio e outros) destinados para os pacientes de Ordem Judicial com doenças crônicas e de baixa renda, conforme DANFE nº728. Licitação de Registro de Preços: 000019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6					
REQ.6454/25				28/08/2025	828024 16.082,00
Refere-se a aquisição de medicamentos(asewa,benicar,brasart,labirin,zetia e outros) destinados para os pacientes de Ordem Judicial com doenças crônicas e de baixa renda,conforme DANFE nº730. Licitação de Registro de Preços: 000019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6					
REQ.6457/25				28/08/2025	828025 15.495,80
Refere-se a aquisição de medicamentos(januvia,artrolive,benicar,prosslo,trimetazidina e outros) destinados para os pacientes de Ordem Judicial com doenças crônicas e de baixa renda,conforme DANFE nº731. Licitação de Registro de Preços: 000019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6					
REQ.6138/25				28/08/2025	828026 22.460,00
Refere-se a aquisição de medicamentos(vasopriilplus e optive colirio) destinados para os pacientes de Ordem Judicial com doenças crônicas e de baixa renda,conforme DANFE nº732. Licitação de Registro de Preços: 000019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6					
REQ.6469/25				28/08/2025	828027 5.430,00
Refere-se a aquisição de medicamentos(gamaline,venula,vitae,diosmina,betrat,koid d e outros) destinados para os pacientes de Ordem Judicial com doenças crônicas e de baixa renda,conforme DANFE nº729. Licitação de Registro de Preços: 000019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6					
REQ.6455/25				28/08/2025	828028 13.892,00
Refere-se a aquisição de material hospitalar (dreno em pvc,colete dorsal,kit cateter e outros) destinados a uso no Hospital Municipal-HMX e UPA, conforme DANFE nº 1.522. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23					
REQ.6470/25				26/08/2025	826023 23.864,50
Refere-se a aquisição de insumos hospitalares (bolsa colostomia, cateter oxigenoterapia, cabo bisturi, agulha para anestesia e outros) destinados para o HMX, conforme DANFE nº 19417. Licitação 00037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23					
REQ.6470/25				26/08/2025	826031 29.329,44



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

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 : 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			
REQ.6444/25						
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE (TELHA ETERNIT 1,83 110) PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA REGULAÇÃO/HOSPITAL MUNICIPAL-HMX,CONFORME DANFE N°365.		07/08/2025	807026			2.508,00
REQ.5657/25						
Refere-se a aquisição de (madeiras:jatoba e vigotas)destiandos para manutenção do telhado do Hospital Municipal-HMX,conforme danfe n°1.661.Licitação de Registro de Preços: 000070/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33		19/08/2025	819004			2.227,30
REQ:5906/2025						
Refere-se ao empenho de (peças mecanicas) destinados a manutenção do veiculos de placas:TLF-5088, RWN-2C31 /Ambulancias,conforme danfe n°7322. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11		07/08/2025	807022			7.440,00
REQ.5569/25						
Refere-se a aquisição de (Bateria 60amp)destinadas para manutenção do veiculo de placa:RWP-0471/Ambulancia,conforme DANFE n°4.812.		13/08/2025	813025			330,00
REQ.5955/25						
Refere-se ao empenho de (peças mecanicas) destinados a manutenção do veiculos de placa:RWO4G79/Ambulancia,conforme danfe n°7351. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11		18/08/2025	818028			2.636,00
REQ:5953/25						
Refere-se a aquisição de materiais (bateria,estator,parafuso e regulador) destinados para manutenção da AMBULANCIA S-10, conforme DANFE n°1.095.		21/08/2025	821021			1.770,00
MANUTENÇÃO VEICULO S-10 / AMBULANCIA						
REQ.6082/25						
Refere-se a aquisição de materiais(motor de partida) destinados para manutenção da AMBULANCIA de placa:QJ-6867, conforme DANFE n°1.096.		21/08/2025	821022			1.750,00
REQ.6212/25						
Refere-se a aquisição de materiais para manutenção das Ambulancias (filtros, aditivo, fluido, óleo e outros) conforme Daanfe n° 44.461. Licitação de Registro de Preços: 000092/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49		21/08/2025	821031			2.230,88
REQ:6282/6023/5369/25						
Refere-se a aquisição de peças elétricas e ignição automotiva destinadops para uso na manutenção do veiculo placa FXD-5C54/Ambulância,conforme nota fiscal n°9.167. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11		22/08/2025	822005			54,00
REQ:5974/25						
Refere-se a aquisição de peças elétricas e ignição automotiva destinadops para uso na manutenção do veiculo placa FXD-5C54/Ambulância,conforme nota fiscal n°9.168. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11		22/08/2025	822011			861,00
REQ:5976/25						
Refere-se a aquisição de peças elétricas e ignição automotiva destinados para uso na manutenção do veiculo placa QDW-6005/Ambulância,conforme nota fiscal n°9.166. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11		22/08/2025	822012			1.218,00
REQ:5975/25						
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS(MANETE DE EMBREAGEM,RETROVISOR /PAR,PNEU DIANTEIRO E OUTROS) DESTIANDOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL-HMX, CONFORME DANFE N°20.		28/08/2025	828017			453,00
HOSPITAL MUNICIPAL						
REQ.6559/25						
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (SUPORTE TV FIXO DE 70 POLEGADAS) DESTINADO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N°8.684.		07/08/2025	807032			59,80
REQ.5760/25						
refere-se a aquisição de materiais para reforma (tinta esmaltec,fitas crepe,massa acrilica,pincel atlas, prego e outros)destiandos para uso no Hospital Municipal-HMX, conforme danfe n°4.008.		13/08/2025	813028			3.000,87
REQ.5972/25						



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 á 31/08/2025 Página 102

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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 UM (KIT VARAO) DESTINADO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL-HMX, CONFORME DANFE N°20.931. REQ.4168/25		14/08/2025	814018	69,90	
REFERE-SE A AQUISIÇÃO (CHAVE CONT. CWM32 WEG)PARA MANUTENÇÃO DO GERADOR/HOSPITAL MUNICIPAL-HMX,CONFORME DANFE N°20.156. REQ:5984/25		18/08/2025	818029	200,00	
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TAINTA BRANCA,ENDURECEDOR,THINER EUCATEX,PRIMER UNIVERSAL E OUTROS)DESTINADOS PARA REFORMA DOS LEITOS DO HOSPITAL MUNICIPAL-HMX,CONFORME DANFE N°5.571. REQ.5776/25		21/08/2025	821035	716,00	
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TINTA BRANCA E FITA CREPE)DESTINADOS PARA REFORMA DOS LEITOS DO HOSPITAL MUNICIPAL-HMX,CONFORME DANFE N°5.572. REQ.6297/25		22/08/2025	822013	325,00	
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CORTINA PERSIANA DESTINADA PARA A SALA DA REGULAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3.763.401 REQ.5732/25		26/08/2025	826036	5.785,04	
Refere-se a aquisição de materiais (parafusos,alicate universal,tê pvc e outros) destinados para uso no Hospital Municipal - HMX, conforme DANFE nº 1.287.Licitação de Registro de Preços: 000042/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 REQ.5763/25		28/08/2025	828015	968,30	
Refere-se a aquisição de materiais(refil p/ filtros-purificador)destinados para uso no Hospital Municipal,conforme Danfe nº3.768.484. HOSPITAL MUNICIPAL REQ.6560/25		28/08/2025	828030	845,00	
Refere-se a serviços prestados de auxiliar Administrativo no Hospital Municipal - HMX no mês de julho 2025, conforme NFS-e nº 59448.		13/08/2025	813012	2.500,23	
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO GERADOR/ HOSPITAL MUNICIPAL-HMX, CONFORME NOTA FISCAL N°7701. REQ:5983/25		18/08/2025	818010	400,00	
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no Hospital Municipal de Xinguara - HMX, referente ao mês de agosto de 2025		29/08/2025	829057	377.063,62	
Refere-se a prestação de serviços em exames clínicos e laboratoriais para atender as necessidades do Hospital Municipal e UPA, conforme NFS-e nº 27. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - N° Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2		04/08/2025	804033	532,59	
Refere-se a prestação de serviços de exames laboratoriais destinados ao Hospital Municipal e Upa, conforme NFS-e nº 2638. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - N° Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2		05/08/2025	805009	2.870,54	
Refere-se a serviços prestados na realização de exames, ref. maio de 2025 no Hospital Municipal-HMX/Upa, conforme NFS-e nº13115.Licitação: 000035/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - N° Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE		05/08/2025	805012	196.518,56	
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES MÉDICOS LABORATORIAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA HOSPITAL MUNICIPAL -HMX/UPA, CONFORME NFS-e N°2524. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - N° Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2		08/08/2025	808021	19.164,35	
Refere-se a serviços prestados na realização de exames no Hospital Municipal-HMX, conforme NFS-e nº13139.Licitação: 000035/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - N° Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3		08/08/2025	808024	248.152,23	
Refere-se a prestação de serviços em exames laboratoriais para atender as necessidades do Hospital Municipal-HMX, conforme NFS-e nº134. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - N° Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2		18/08/2025	818012	4.535,05	
Refere-se ao empenho de serviços médicos clínico geral, 62 Plantões de 12 horas e 14 Plantões de 08 horas no Hospital Municipal-HMX, mês de julho de 2025, conforme NFS-e N° 223 Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - N° Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4		18/08/2025	818045	114.843,16	
Refere-se ao empenho de serviços Atendimento Médico Clínico Geral/Hospital Municipal-HMX no mês de julho de 2025, conforme NFS-e 34183. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - N° Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4		20/08/2025	820004	14.666,67	
Refere-se a prestação de serviços no acompanhamento de viagens a pacientes/Anbulancia no mês de					



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

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 : 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		
Julho 2025, conforme nota fiscal nº34182. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4				20/08/2025	820033 14.933,36
Refere-se ao empenho de serviços de enfermagem, 306 Plantões de 06 horas no Hospital Municipal-HMX, conforme NFS-e Nº225. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4				21/08/2025	821004 84.171,42
Refere-se ao empenho de serviços médicos, 181 Plantões de 12 horas na UPA, no mês de julho de 2025, conforme NFS-e Nº 228. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025, Modalidade: INEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO PÚBLICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4				21/08/2025	821017 244.085,74
Refere-se a prestação de serviços na realização de cirurgias no Hospital Municipal-HMX, conforme NFS-e Nº 234 Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4				27/08/2025	827005 98.901,28
Refere-se a prestação de serviços na realização de cirurgias no Hospital Municipal-HMX, conforme NFS-e Nº 236. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4				27/08/2025	827006 24.393,08
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL-HMX, REF:AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº59463.				14/08/2025	814007 3.086,93
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados no Hospital Municipal - HMX, referente ao mês de agosto de 2025				29/08/2025	829069 318.462,42

Total executado na ação no mês R\$:	2.633.641,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	558.254,31
	0,00



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

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 : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados no RH, através da concessão de Bolsa Trabalho, referente ao mês 07/2025.	11/08/2025	811031	1.518,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o Depart. de Vigilância Sanitária, conforme NFS-e nº 3491. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - N° Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	01/08/2025	801015	79,90
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o TFD, conforme NFS-e nº 3488. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - N° Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	01/08/2025	801023	79,90
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o prédio da Secretaria de Saúde, conforme NFS-e nº 3487. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - N° Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	01/08/2025	801024	79,90
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o Depart. de Endemias, conforme NFS-e nº 3481. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - N° Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	01/08/2025	801027	79,90
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o CTA, conforme NFS-e nº 3480. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - N° Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	01/08/2025	801028	79,90
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o CEO, conforme NFS-e nº 3478. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - N° Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	01/08/2025	801029	79,90
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a Farmácia Municipal, conforme NFS-e nº 3482. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - N° Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	01/08/2025	801034	79,90
Refere-se a concessão de 02(Dois) Diárias de Viagem para a Secretária Municipal de Saúde, no valor de R\$ 821,77 cada uma, Totalizando R\$ 1.643,54 com destino a Belém-Pa, considerando a necessidade de participar Assembleia Geral Ordinaria do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Pará, nos dias 07 e 08 de Agosto de 2025, Conforme Portaria N°1179/2025.	04/08/2025	804001	1.643,54
Refere-se a 05(Cinco) Diárias de Viagem, valor de R\$ 394,92 Totalizando R\$ 1.974,60 concedidas, com destino a Sorocaba-SP, para custear despesas de viagem, nos dias 19 a 23 de Agosto, Conforme Portaria N°1383/2025.	19/08/2025	819009	1.974,60
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (leite, pão, rosquinhas e pao de queijo), para Consumo no prédio da Secretaria de Saúde, Conforme Danfe n° 1612. Licitação de Registro de Preços: 000043/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26	07/08/2025	807024	1.493,55
REQ:5846/2025			
Refere-se a serviços prestados na locação de imóvel para funcionamento da Vigilância em saúde, conforme processo de INEXIGIBILIDADE de licitação nº 42/2025 FMS, contrato de locação nº 450/2025. Mês 08 de 2025	12/08/2025	812038	6.072,00
Refere-se a serviços prestados na locação de imóvel para funcionamento da secretaria de saúde, conforme processo de INEXIGIBILIDADE de licitação nº 30/2025 FMS, contrato de locação nº 396/2025. Mês 08 de 2025	12/08/2025	812039	6.500,00
Refere-se a serviços prestados na locação de imóvel para uso da Assistência Farmacêutica, ref. aos meses 06/2025 e 07/2025	20/08/2025	820048	2.845,74
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NA MANUTENÇÃO / REFORMA DO PRÉDIO SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N°3264. REQ.5775/25	12/08/2025	812018	2.050,93
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM SOFTWARE/SISTEMA DA FARMÁCIA MUNICIPAL REF. AO Mês 08/2025, CONFORME NFS-E N° 367.	06/08/2025	806018	400,38
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A AUTOMATIZAÇÃO DE FLUXOS DE TRABALHO, IMPLEMENTAÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS/CONTROLE TOTAL, CONFORME NFS-e N°73. Licitação de Registro de Preços: 000009/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	20/08/2025	820009	3.000,00
Refere-se a prestação de serviços com locação de Software do Sistema de Contabilidade Pública Integrada a Secretaria Municipal de Saúde mês 08/2025 conforme nota fiscal n°3389. Licitação: 000021/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - N° Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6	29/08/2025	829043	3.020,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO/ REFORMA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N°002.	11/08/2025	811026	4.710,73



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

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 : 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		
REQ:5843/2025					
Refere-se a aquisição de (nobreaks)destiandos as Unidades de Saúde, conforme Danfe nº693.				12/08/2025	812027 5.900,00
Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12					
REQ.5903/25					
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE,				04/08/2025	804034 1.598,00
CONFORME DANFE N°2596.					
REQ.5446/25					
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Divino Claro de Abreu				05/08/2025	805023 1.007,74
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão da servidora Izadora Lima Ferrarez				05/08/2025	805024 1.865,16
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão da servidora Marlene Franca da Cruz				05/08/2025	805025 1.822,99
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE (TAPETE DE GRAMA, SUBSTRATO ADUBO GERMINAR, PLANTA				11/08/2025	811006 5.405,00
CAMBARA PARA FLOREIRA e OUTROS) PARA O SERVIÇO DE JARDINAGEM NAS UNIDADES					
DE SAUDE, CONFORME DANFE N°3.734.296.					
REQ.5611/25					
Refere-se a aquisição de produtos(tintas canon)destiandos as Unidades de Saúde, conforme Danfe				12/08/2025	812028 563,00
n°693. Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO					
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12					
REQ.5903/25					
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA UTILIZADA NA				19/08/2025	819003 264,00
LIMPEZA DOS JARDINS, CONFORME DANFE N°2.877.					
REQ:5607/2025					
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CORTINA PERSIANA DESTINADA PARA O PRÉDIO SECRETARIA				26/08/2025	826034 1.836,00
DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 3.763.407					
REQ.5735/25					
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA				26/08/2025	826014 2.142,34
DE SAÚDE EM JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL N°59567.					
Refere-se a despesas com publicação de ofício - aviso de licitação, conforme documento nº 4				05/08/2025	805022 256,02
Refere-se a despesas com publicação de ofício - aviso de licitação				06/08/2025	806029 256,02
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS UNIDADES DE				08/08/2025	808023 1.375,00
SAUDE, CONFORME DANFE N°36.					
REQ.5606/25					
Refere-se a despesas com publicação de ofício - aviso de licitação, conforme documento nº 11212723				12/08/2025	812032 256,02
REFERE-SE A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA UTILIZADA NA LIMPEZA DOS				19/08/2025	819002 100,00
JARDINS, CONFORME NOTA FISCAL N°769.					
REQ:5605/2025					
Refere-se a despesa com fornecimento de passagem aérea de Marabá-Pa para Brasília-DF, destinada				20/08/2025	820037 6.728,10
para paciente do Sus Matheus Brito Guerreiro e acompanhante Rosileide da Conceição. Licitação de					
Registro de Preços: 000041/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 13					
- Mod. Formatada: 13					
Refere-se a pagamento de despesas postais da secretaria de saúde				25/08/2025	825024 998,05
Refere-se a despesas com publicação de ofício - aviso de licitação				25/08/2025	825025 256,02
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados da secretaria municipal				29/08/2025	829045 183.581,25
de saúde referente ao mês de agosto de 2025					
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados na Farmácia				29/08/2025	829056 9.552,83
Municipal, referente ao mês de agosto de 2025					
Refere-se a serviços prestados nos seguros dos veículos da secretaria de saúde, apólice nº				12/08/2025	812036 4.026,20
01.31.151379.0, conforme proposta de nº 919813370. Licitação: 000052/25 - Ano Mod.: 2025 -					
Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11					
Refere-se a pagamento de sentença judicial processo nº 0800841-23.2025.8.14.0065				06/08/2025	806001 56.310,00
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.				05/08/2025	805021 12,69
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.				08/08/2025	808039 30,00
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.				11/08/2025	811027 177,66
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 35839-8.				11/08/2025	811028 12,69
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.					



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

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 : 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		
				12/08/2025	812031 124,21
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.				13/08/2025	813030 12,69
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 35840-1.				13/08/2025	813031 25,38
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 35839-8.				13/08/2025	813032 12,69
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.				19/08/2025	819035 1,58
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.				20/08/2025	820042 101,80
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.				21/08/2025	821038 10,00
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 35840-1.				22/08/2025	822020 12,69
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.				25/08/2025	825022 12,69
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 33-7.				25/08/2025	825023 69,00
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.				27/08/2025	827029 38,07
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.				28/08/2025	828020 6,68
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 35840-1.				28/08/2025	828021 38,07
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.				29/08/2025	829038 25,38
Refere-se a despesas com energia eletrica do Prédio da Secretaria Mun. Saude ref. 07 de 2025				18/08/2025	818049 3.271,35
Refere-se a despesas com energia eletrica do Prédio da Secretaria Mun. Saude ref. 08 de 2025				20/08/2025	820045 2.906,17
Refere-se a prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica contábil na administração pública, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e nº545.Licitação: 000028/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - N° Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7				01/08/2025	801033 22.000,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº243.Licitação: 000087/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - N° Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28				18/08/2025	818035 10.000,00
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de agosto de 2025				29/08/2025	829058 83.066,48
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Efetivos Emulti - Equipe Multiprofissional da Atenção Primaria a Saúde, referente a agosto de 2025				29/08/2025	829068 66.423,60

Total executado na ação no mês R\$:				510.280,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:				157.867,70
				0,00



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

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 : 2080 MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UMA(BOMBA DE INFUSÃO KVO/ ALARMES / PROGRAMAÇÃO)MATERIAL DESTINADOS PARA A SALA DE EMERGENCIA DA UPA,CONFORME DANFE N°12. REQ. 5310/25	11/08/2025	811001	6.000,00
Refere-se a serviços prestados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA, através da concessão de Bolsa Trabalho, referente ao mês 07/2025.	11/08/2025	811029	1.518,00
Refere-se a aquisição de (OLEO DIESEL S-500), destinadas as Ambulancias de placas:PPE-5D22, RWN-2C31, FXC54, NXM-1267, RBQ-1A39, FAC-5953, RWO-4G74, FWT-6C75, conforme Danfe n° 400.984. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	12/08/2025	812003	15.699,99
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a UPA, conforme NFS-e n° 3490. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - N° Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	01/08/2025	801019	159,80
Refere-se a aquisição de material hospitalar (recarga de gás oxigenio medicinal) destinados para uso na UPA, conforme DANFE n° 7.951. Licitação de Registro de Preços: 000103/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 56 - Mod. Formatada: 56	06/08/2025	806020	15.750,00
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (leite, pão, rosca), para Consumo na UPA, Conforme Danfe n° 1.611. Licitação de Registro de Preços: 000043/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 REQ:5847/2025	07/08/2025	807030	4.653,23
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (frutas, verduras, carnes, cuscuz, gelatina, trigo, farinha de milho e outros) destinados para consumo na UPA, conforme DANFE n° 9691. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - N° Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2	13/08/2025	813026	11.646,81
REQ:6039/25			
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (arroz, carnes, cebola, muçarela, arisco, óleo e outros) destinados para consumo na UPA, conforme DANFE n° 9493. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - N° Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2	14/08/2025	814022	5.127,52
REQ:6057/25			
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (achocolatado,arroz integral,margarina,ovos e outros), destinados para consumo na UPA/HMX, conforme Danfe n°9.734. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	21/08/2025	821027	6.325,35
REQ:6337/25			
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (alface,abacaxi,batata inglesa,laranja,polpa de frutas,vagem e outros), destinados para consumo na UPA, conforme Danfe n°9.735. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	21/08/2025	821028	2.277,58
REQ:6340/25			
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (salsicha,sardinha,tempero completo,vagem,arroz e outros), destinados para consumo na UPA, conforme Danfe n°9.737. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	21/08/2025	821030	5.869,13
REQ:6320/25			
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (carnes, frutas, verduras e outros) destinados para consumo na UPA, conforme DANFE n° 9742. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	22/08/2025	822003	6.098,55
Refere-se a aquisição de Gêneros Alimentícios (carne suina,mandioca,ovos,peixe inteiro,mussarela,costela bovina e outros) destinados para consumo na UPA, conforme Danfe n°4.708. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	25/08/2025	825017	9.465,39
REQ:6382/25			
Refere-se a aquisição de Gêneros Alimentícios (bacon,carne suina,carne tipo figado,ovos,mandioca,peixe inteiro e outros) destinados para consumo na UPA, conforme Danfe	25/08/2025	825019	10.186,22

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2025 à 31/08/2025 Página 108**PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS**

Descrição:

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

AÇÃO : 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		
nº4.707. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53			
REQ:6381/25			
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (carne moída, costela bovina, coxão mole e outros) destinados para consumo na UPA, conforme nota fiscal nº 1124.	25/08/2025	825021	2.411,36
REQ:6466/25			
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (achocolatado,alho branco,margarina,farinha de mandioca,macarrao,vinagre e outros) para consumo na Upa,conforme Danfe nº 9.150. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	27/08/2025	827023	11.231,27
REQ:6260/25			
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (arroz branco,cafe torrado e biscoito tipo rosquinha) para consumo na Upa,conforme Danfe nº159. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	28/08/2025	828022	3.337,60
Refere-se a prestação de serviços na manutenção e limpeza de centrais de ar/Upa, Conforme Danfe nº707.Licitação de Registro de Preços: 000020/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9	06/08/2025	806023	5.208,84
REQ:5739/2025			
Refere-se a serviços prestados na locação de cadeiras para uso na Upa, conforme NFS-e nº 513.	01/08/2025	801035	480,00
REQ.5452/25			
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 10 CADEIRAS/DESTINADAS A UPA, CONFORME NOTA FISCAL Nº398.	27/08/2025	827020	480,00
REQ.6270/25			
Refere-se a prestação de serviços na manutenção do veículo ambulância placa RWN2C31, conforme nota fiscal nº131. Licitação de Registro de Preços: 000023/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18	19/08/2025	819028	1.835,68
REQ.6171/25			
Refere-se a aquisição de material de copa e cozinha (copos descartaveis,luvas latex e limpa aluminio) destinados para uso na UPA, conforme DANFE nº9.072. Licitação de Registro de Preços: 000064/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25	18/08/2025	818039	1.150,60
REQ:5613/2025			
Refere-se a aquisição de produtos de limpeza(agua sanitaria,saco plastico,vasouras,fralda descartaveis e outros), destinados para uso na UPA,conforme danfe nº9.697. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	14/08/2025	814026	5.650,75
REQ:6058/25			
Refere-se a aquisição de produtos de higienização (água sanitária, álcool, desinfetante e outros) destinados para uso na UPA, conforme nota fiscal nº38. Licitação de Registro de Preços: 000064/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25	18/08/2025	818030	5.422,00
REQ. 6048/256			
Refere-se a aquisição de produtos de higienização (desinfetantes e amaciantes) destinados para uso na UPA, conforme nota fiscal nº40. Licitação de Registro de Preços: 000064/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25	18/08/2025	818032	3.828,00
REQ. 6050/25			
Refere-se a aquisição de medicamentos (furosemda, glicose, cloreto de sódio e outros) destinados para uso no HMX/UPA conforme DANFE nº 20.440. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60A	04/08/2025	804027	24.408,00
REQ:5624/25			
Refere-se a aquisição de medicamentos (ácido ascórbico, cimetidina, ácido fólico e outros) destinados para uso no HMX/UPA conforme DANFE nº 20.441. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60	04/08/2025	804028	25.660,00
REQ.5629/25			
Refere-se a aquisição de medicamentos (glicose, colagenase, dopamina, dobutamina e outros) destinados para uso na UPA/HMX conforme DANFE nº 20.533. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60	27/08/2025	827012	29.953,00
REQ.6528/25			



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

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 : 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 material hospitalar (balança, aparelho fetal, aspirador de secreção) destinados para uso na UPA, conforme nota fiscal nº 03 REQ.6136/25		20/08/2025	820041		7.450,00
Refere-se a aquisição de insumos hospitalares (colar cervical, kit cateter, bolsa coleta sangue, cânula traqueostomia e outros) destinados para a UPA/HMX, conforme DANFE nº 1523. Licitação 00037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 REQ.6471/25		26/08/2025	826028		28.447,20
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE URGENCIA E EMERGENCIA (LARINGOSCOPIO, TENTACANULA, RESERVATORIO REANIMADOR PULMONAR E OUTROS) DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS DA UPA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3.764.288 REQ.6225/25		26/08/2025	826032		6.150,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE URGENCIA E EMERGENCIA (PORTA AGULHA, TESOURA MAYO, PINÇA E OUTROS) DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS DA UPA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3.764.126 REQ.6225/25		26/08/2025	826033		6.300,00
Refere-se a aquisição de material permanente (cama leito) destinada para a UPA, conforme nota fiscal nº 3 REQ.6136/25		20/08/2025	820040		3.800,00
REFERE-SE A MATERIAIS(FLUXOMETRO C/ VALVULA,KIT 10 MASCARAS DE REINALÇÃO,BANDEJA AÇO INOX,VENOSCOPIO LOCALIZADOR DE VEIAS PORTATIL e OUTROS) DESTINADOS PARA A SALA DE EMERGENCIA DA UPA,CONFORME DANFE Nº12. REQ. 5310/25		01/08/2025	801038		5.220,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(CABO ECG)DESTINADOS PARA USO NA UPA,CONFORME DANFE Nº13 SÉRIE 003. REQ:6224/25		20/08/2025	820043		1.320,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(CABO FLEXIVEL 25MM,DISJUNTOR TRIPOLAR,CAIXA P/ MONTAGEM,CHAVÉ CONT e OUTROS)DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DA MAQUINA DE RAI0-X DA UPA,CONFORME DANFE Nº20.186. REQ.6076/25		21/08/2025	821003		12.114,04
Refere-se a serviços prestados de auxiliar de laboratório na UPA no mês de julho 2025, conforme NFS-e nº 59469.		14/08/2025	814009		3.341,08
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA, referente ao mês de agosto de 2025		29/08/2025	829053		286.107,93
Refere-se a serviços prestados em exames de imagens - Raio X com laudo - para atender as necessidades da UPA/HMX, conforme NFS-e nº3250.		08/08/2025	808020		800,00
Refere-se ao empenho de serviços de enfermagem, 388 Plantões de 06 horas na UPA, conforme NFS-e Nº226.Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4		21/08/2025	821005		106.727,16
Refere-se a despesas com energia elétrica da Secretaria Mun. Saude - MAC ref. aos meses 05/2025 e 06/2025		05/08/2025	805026		109.830,42
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LABORATÓRIO NA UPA NO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTÁ FISCAL Nº 59370		04/08/2025	804003		3.341,08
Refere-se a serviços prestados de auxiliar de laboratório na UPA no mês de julho 2025, conforme NFS-e nº 59449.		13/08/2025	813013		2.818,51
REFER-SE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA UPA NO MÊS DE JULHO 2025, CONFORME NFS-e Nº59465.		14/08/2025	814006		2.584,70
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LABORATÓRIO NA UPA NO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTÁ FISCAL Nº 59468.		14/08/2025	814045		3.393,84
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LABORATÓRIO NA UPA NO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTÁ FISCAL Nº 59566.		26/08/2025	826015		2.818,51
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LABORATÓRIO NA UPA REF. AO MÊS DE JULHO/2025,CONFORME NOTÁ FISCAL Nº59565.		26/08/2025	826016		3.145,34
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA, referente ao mês de agosto de 2025		29/08/2025	829066		110.897,58

Total executado na ação no mês R\$:	928.442,06
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.482.788,27
	0,00



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

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 : 2084 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (leite, pão), para Consumo no CAPS, Conforme Danfe nº 1.610. Licitação de Registro de Preços: 000043/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 REQ:5845/2025	07/08/2025	807031	589,49
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (ovos, frutas, verduras, polpa de fruta, óleo e outros) destinados para consumo no CAPS, conforme DANFE nº 9699. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 REQ:6021/25	14/08/2025	814024	3.377,71
Refere-se a aquisição de Gêneros Alimentícios (bacon,carne suina,mandioca,ovos,peixe inteiro e outros) destinados para consumo no CAPS, conforme Danfe nº4.709. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 REQ:6380/25	25/08/2025	825014	6.767,14
Refere-se a aquisição de generos alimentícios (musculo,carne moída,coxae duro e coxae mole) para consumo no Caps,conforme Danfe nº 1.123. REQ:6461/25	25/08/2025	825020	713,53
Refere-se a prestação de serviços na manutenção e instalação de centrais de ar/Caps, Conforme Danfe nº706. Licitação de Registro de Preços: 000020/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 REQ:5737/2025	05/08/2025	805014	2.989,82
Refere-se a serviços prestados na locação de imóvel para uso do Centro de Apoio Psicossocial, ref. ao mês 07/2025	20/08/2025	820050	3.144,53
Refere-se a aquisição de material de limpeza (escova para limpeza,limpa aluminio,pano de algodao e outros) destinados para uso no CAPS, conforme DANFE nº9.074. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 REQ:5740/5693/2025	18/08/2025	818026	105,91
Refere-se a aquisição de materiais(vagonite,passa fita,linha anne,pano para bordar,barbante e outros)destinado para uso no Caps,conforme Danfe nº963. REQ:6268/2025	22/08/2025	822019	1.098,50
Refere-se a aquisição de materiais destinados para uso na manutenção de centrais de ar das Unidades de Saúde/Caps, Conforme Danfe nº246. Licitação de Registro de Preços: 000020/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 REQ:5737/2025	05/08/2025	805015	7.296,14
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE PARA USO NO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18.182. REQ.5170/25	19/08/2025	819031	1.325,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CORTINA PERSIANA DESTINADA PARA O CAPS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3.763.485 REQ.6088/25	26/08/2025	826035	1.795,00
Refere-se a aquisição de (quatro) (Centrais de Ar 12.000Btus)destinados ao Caps, Conforme Danfe nº220.Licitação de Registro de Preços: 000063/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24 REQ:5409/2025	04/08/2025	804035	7.956,00
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no Centro de Apoio Psicossocial - CAPS, referente ao mês de agosto de 2025	29/08/2025	829052	74.557,18
Refere-se a despesas com energia eletrica do predio do CAPS, Ref. 08/2025.	28/08/2025	828031	2.210,90
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Centro de Apoio Psicossocial - CAPS, referente ao mês de agosto de 2025	29/08/2025	829065	28.629,67



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

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 : 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

Total executado na ação no mês R\$:	142.556,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-291.794,22
	0,00

AÇÃO : 2087 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 60 CADEIRAS/ DESTINADAS AO CEO, CONFORME NOTA FISCAL N°395.	27/08/2025	827022	240,00
REQ.6269/25			
Refere-se a aquisição de materiais odontológicos (carbono, cimento odontologico, escova dental e outros) destinados para uso no CEO, conforme DANFE n° 1526. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60	26/08/2025	826025	7.514,88
REQ.6083/25			
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, referente ao mês de agosto de 2025	29/08/2025	829048	23.102,26
Refere-se a Prestação de serviços na confecção de (proteses dentárias)destianadas ao CEO. Licitação de Registro de Preços: 000018/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14	08/08/2025	808012	22.440,00
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados no Centro de Especialidades Odontologicas - CEO, referente ao mês de agosto de 2025	29/08/2025	829061	25.953,56
Total executado na ação no mês R\$:			79.250,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			591.277,85
			0,00



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

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 : 2088 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a Clínica de Esspecialidades Médicas e a Clínica de Fisioterapia, conforme NFS-e nº 3479. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	01/08/2025	801017	159,80
Refere-se ao empenho de serviços médicos, 110 Plantões de 08 horas na Clínica de Especialidades Médicas e CAPS, conforme NFS-e Nº 227. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	21/08/2025	821016	172.516,30
Refere-se a prestação de serviços na realização de exames na Clínica de Especialidades Médicas, conforme NFS-e Nº 235 Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	27/08/2025	827007	75.717,77
Total executado na ação no mês R\$:			248.393,87
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-374.186,05
			0,00

AÇÃO : 2093 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2098 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (pão francês e leite), para Consumo na Vigilância Sanitaria, Conforme Danfe nº 1.609. Licitação de Registro de Preços: 000043/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 REQ:5844/2025	07/08/2025	807028	475,85
Refere-se a serviços prestados na locação de imóvel para uso do Departamento de Vigilância Sanitária, ref. aos meses 06/2025 e 07/2025.	20/08/2025	820049	2.444,26
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no Sistema de Vigilância Sanitária, referente ao mês de agosto de 2025	29/08/2025	829050	36.496,11
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados no Sistema de Vigilância Sanitária, referente ao mês de agosto de 2025	29/08/2025	829064	67.092,56
Total executado na ação no mês R\$:			106.508,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			31.985,76
			0,00



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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2123 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados Agente Comunitário de Saúde - ACS, referente ao mês de agosto de 2025	29/08/2025	829049	29.145,60
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados no Agente Comunitario de Saúde - ACS, referente ao mês de agosto de 2025	29/08/2025	829062	502.768,32
Total executado na ação no mês R\$:			531.913,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			253.717,67
			0,00



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

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 : 2124 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

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



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

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 : 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

INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1

Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a casa de Fisioterapia São Jose, conforme NFS-e nº 3477. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 01/08/2025 801030 79,90

Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o Programa da Atenção Básica, conforme NFS-e nº 3476. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 01/08/2025 801031 79,90

Refere-se a aquisição de equipamentos de informatica(notbook,nobreak, monitor e outros)destiandos para uso na Atenção Basica,conforme danfe nº697.Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 20/08/2025 820028 5.468,99

Refere-se a aquisição de (botijão de gás glp 13kg/recargas,registro de gás e mangueira p/ gás)destinados para uso na Atenção Basica, conforme Danfe 3.967. Licitação de Registro de Preços: 000048/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 13/08/2025 813027 1.572,50

Refere-se a compra de (salgadinhos, suco de frutas,bolos e sanduiches natural)destiandos para consumo na campanha março lilas/Atenção Básica,conforme danfe nº702. Licitação de Registro de Preços: 000111/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 19/08/2025 819023 3.339,20

Refere-se a compra de refeições(marmitex e suco)destinados para consumo na campanha no curso agentes mais saude/Atenção Básica,conforme danfe nº703. Licitação de Registro de Preços: 000111/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 19/08/2025 819024 2.970,00

Refere-se a aquisição de produtos (gelo, cravo da índia, gengibre e outros), destinados para uso na Atenção Básica, conforme nota fiscal nº 9733. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 21/08/2025 821024 1.550,88

Refere-se a serviços prestados em hospedagens para os profissionais do Instituto Chamon, na distribuição de óculos, conforme NFS-e nº3790. Licitação de Registro de Preços: 000017/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 11/08/2025 811005 1.631,88

Refere-se a prestação de serviços na manutenção e instalação de centrais de ar/Atenção Basica, Conforme Danfe nº705. Licitação de Registro de Preços: 000020/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 05/08/2025 805016 9.432,31

Refere-se a prestação de serviços na limpeza/lavagem dos veículos que atendem a Atenção Básica, conforme NFS-e nº 1359. Licitação de Registro de Preços: 000042/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 06/08/2025 806016 2.042,00

Refere-se a prestação de serviços na manutenção de centrais de ar/Atenção Basica, Conforme Danfe nº708. Licitação de Registro de Preços: 000020/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 06/08/2025 806022 7.540,75

Refere-se a prestação de serviços na limpeza/lavagem dos veículos que atendem a Atenção Básica, conforme NFS-e nº 1367.Licitação de Registro de Preços: 000042/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 19/08/2025 819021 1.880,00

REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 59467. 14/08/2025 814010 2.705,88

REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO L200 TRITON PLACA OTY-2898, CONFORME NOTA FISCAL Nº 104. 01/08/2025 801011 5.859,66

Refere-se a prestação de serviços na manutenção do veiculos de placas: NSO-2695, OTT-4132, QVC4934, QXK4B84/ATENÇÃO BÁSICA, conforme nota fiscal nº 1599. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 07/08/2025 807019 4.200,42

Refere-se a prestação de serviços na manutenção do veiculos de placas: QEU-4124/ATENÇÃO BÁSICA, conforme nota fiscal nº 1601. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - 07/08/2025 807020 3.300,33



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

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 : 2124 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11

REQ:5574/25

Refere-se a prestação de serviços na manutenção do veiculos de placas:QXK-4B84/ATENÇÃO BÁSICA, conforme nota fiscal nº 1605. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11

REQ:5904/25

Refere-se a prestação de serviços na manutenção do veiculos de placas:RWP-0H71/ATENÇÃO BÁSICA, conforme nota fiscal nº 1606. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11

REQ:5957/25

REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OTT-4132, CONFORME NOTA FISCAL Nº 93

REQ:6599/2025

Refere-se a aquisição de um (frigobar branco 93L)destinado para uso na Atenção Basica,conforme danfe nº 129. Licitação de Registro de Preços: 000063/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24 ,

REQ:6371/25

Refere-se a aquisição materiais de copa e cozinha (garrafa termica,faca tipo peixeira,panela de pressão,jarra de vidro e outros)destinados para uso na Atenção Basica, conforme Danfe nº43. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32

REQ:6223/2025

Refere-se a aquisição de materiais de copa/cozinha(saco plastico,prato fundo, prato raso,tapete emborrachado e outros), destinados para uso nos Postos de Saúde/Atenção Basica,conforme danfe nº9.741. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32

REQ:6411/25

Refere-se a aquisição de material de copa e cozinha (copos descartaveis,luvas latex,pratos descartaveis e outros) destinados para uso na Atenção Basica, conforme DANFE nº9.147. Licitação de Registro de Preços: 000064/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25

REQ:6264/25

Refere-se a aquisição de materiais de limpeza (desinfetante,saco de lixo) destinados para uso na Atenção Basica, conforme DANFE nº6.822. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53

REQ:5668/25

Refere-se a aquisição de produtos de limpeza(sabonete liquido, detergentes e cesto para lixo)destinados para uso na Atenção Basica,conforme danfe nº47.231.Licitação de Registro de Preços: 000064/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25

REQ:6242/2025

Refere-se a aquisição de produtos de higienização (água sanitária, alcool, bom ar, detergente, esfregão com cabo, vassoura,amaciante,soda caustica e outos) destinados para uso na Atenção Basica, conforme notra fiscal nº42. Licitação de Registro de Preços: 000064/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25

REQ:6226/2025

Refere-se a aquisição de produtos de limpeza(agua sanitaria,saco plastico,tapete emborrachado e outros), destinados para uso na Atenção Basica,conforme danfe nº9.736. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32

REQ:6299/25

Refere-se a aquisição de produtos de limpeza (agua sanitaria,saco plastico,vassoura,talco,bandeja plastica e outros), destinados para uso na Atenção Basica,conforme danfe nº9.738. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32

REQ:6329/25

Refere-se a aquisição de material de limpeza (esponja para louças,papel higienico,balde,pano de algodao,cesto plastico p/ lixo e outros) destinados para uso na Atenção Basica, conforme DANFE



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2025 á 31/08/2025

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 : 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

nº9.148. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53

REQ:5660/5659/5620/25

Refere-se a compra (Hd's Externo) para uso destinados/Atenção Basica, conforme Danfe nº696. Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12	20/08/2025	820029	5.701,00
--	------------	--------	----------

REQ.6245/25

Refere-se a aquisição de materiais (baterias, conectores e outros) destinados para o programa da Atenção Básica, conforme nota fiscal nº 57.349. Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12	27/08/2025	827028	4.367,60
---	------------	--------	----------

REQ:6366/25

Refere-se a aquisição de material de processamento de dados / informática, destiandos para uso na Atençãoop Básica, conforme nota fiscal nº 37. Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12	29/08/2025	829037	6.505,92
--	------------	--------	----------

REQ:6691/25

Refere-se a aquisição de materiais de informatica (mouse, teclado,ssd)destinados a Atenção Basica,conforme danfe nº2.567. Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12	29/08/2025	829040	3.271,41
--	------------	--------	----------

REQ:6449/25

Refere-se a aquisição de insumos hospitalares (esparadrupo, fita autoclave, oxímetro, frascoi coletor, kit pccu, luvas e outros) destinados para a Atenção Básica, conforme DANFE nº 19419. Licitação 00037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23	26/08/2025	826029	43.468,18
--	------------	--------	-----------

REQ.6446/25

Refere-se a aquisição de (Bateria Bosch)destinadas para manutenção do veiculo de placa: RWPOH71/Atenção Basica,conforme DANFE nº4.783.	04/08/2025	804037	535,00
--	------------	--------	--------

REQ.5442/25

Refere-se ao empenho de (peças mecanicas) destinados a manutenção do veiculo de placa:QQUEU-4124/Atenção Basica,conforme danfe nº7319. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	07/08/2025	807018	7.300,00
---	------------	--------	----------

REQ.5573/25

Refere-se ao empenho de (peças mecanicas) destinados a manutenção do veiculos de placas:OTT-4132, NSO-2695/Atenção Basica,conforme danfe nº7321. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	07/08/2025	807023	4.336,00
---	------------	--------	----------

REQ.5570/25

Refere-se ao empenho de (peças mecanicas) destinados a manutenção do veiculos de placas:RWP0H71///Atenção Basica,conforme danfe nº7340. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	13/08/2025	813003	660,00
--	------------	--------	--------

REQ:5956/25

Refere-se ao empenho de (peças mecanicas) destinados a manutenção do veiculos de placas:QXK-4B84/Atenção Basica,conforme danfe nº7341. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	13/08/2025	813004	2.898,00
---	------------	--------	----------

REQ:5958/25

Refere-se a aquisição de materiais para uso na manutenção do veículo de placa: QDQ3176 / Atença Basica, conforme nota fiscal nº 108. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	20/08/2025	820036	2.406,90
---	------------	--------	----------

REQ:6279/25

Refere-se a aquisição de materiais destinados para uso na manutenção de centrais de ar das Unidades de Saúde/Atenção Basica, Conforme Danfe nº245. Licitação de Registro de Preços: 000020/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9	05/08/2025	805017	9.306,40
---	------------	--------	----------

REQ:5739/2025

Refere-se a aquisição de materiais destinados para uso na manutenção de centrais de ar das Unidades de Saúde/Atenção Basica, Conforme Danfe nº247. Licitação de Registro de Preços: 000020/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9	06/08/2025	806024	17.384,82
---	------------	--------	-----------

REQ:5739/2025

Refere-se a aquisição de peças destinadas para uso na manutenção de centrais de ar da Atenção



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 á 31/08/2025 Página 118

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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		
Basica, Conforme Danfe n°249. Licitação de Registro de Preços: 000020/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9				06/08/2025	806026 16.485,82
REQ:5738/2025					
Refere-se a aquisição de (Bateria 60amp)destinadas para manutenção do veiculo de placa:RXA-1E80/Atenção Basica,conforme DANFE n°4.828.				20/08/2025	820027 330,00
REQ.6133/25					
Refere-se a aquisição de produtos (agua sanitaria, pilha, fita crepe e outros), destinados para uso na Atenção Básica, conforme danfe n° 9743. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32				22/08/2025	822002 1.155,60
REQ:6410/25					
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ALICATE STANLERY,PROTETOR DE PORTA,CABO DE AÇO E OUTROS)DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SECRETARIA DE SAÚDE/ATENÇÃO BASICA,CONFORME DANFE N°8.729.				26/08/2025	826022 206,15
REQ:6498/2025					
Refere-se a aquisição de utensilios escritorio(bastao de cola,blocoautoadesivo,canetas,grampeador,prancheta e outros)destinados para uso na Atenção Basica,conforme Danfe n°9.149. Licitação de Registro de Preços: 000023/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8				27/08/2025	827027 4.670,47
REQ:6261/25					
Refere-se a aquisição de material de expediente (agenda,calculadora,pastas,bloco auto adesivo,livro ata,tesouras e outros) destinados para uso no programa da Atenção Básica, conforme nota fiscal n°347. Licitação de Registro de Preços: 000023/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8				29/08/2025	829044 448,85
REQ:6295/25					
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR DE NATAÇÃO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 59368.				04/08/2025	804002 12.031,85
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ATENÇÃO BASICA, REF. AO MÊS DE JULHO 2025, CONFORME NFS-e Nº59459.				14/08/2025	814008 1.785,88
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETRANSPORTE DOS VEICULOS PLACA OTT-4182 OTT-4232/ATENÇÃO BASICA,CONFORME NOTA FISCAL Nº410.				22/08/2025	822018 400,00
REQ. 6135/25					
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ABERTURA DE CARROS/CODIFICAÇÃO DE CONTROLES/COPIA DE CHAVES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE/ATENÇÃO BASICA,CONFORME NOTA FISCAL Nº49.				28/08/2025	828029 301,74
Refere-se a serviços prestados na realização de exames na Atenção Básica, no mês de Junho/2025, conforme NFS-e nº13123.Licitação: 000035/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3				05/08/2025	805013 209.331,32
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA/PSF, CONFORME NFS-e Nº 2525.Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2				08/08/2025	808022 1.433,50
Refere-se a prestação de serviços em exames laboratoriais para atender as necessidades da Atenção Basica/Postos de Saude, conforme NFS-e nº132. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2				14/08/2025	814043 2.236,26
Refere-se a prestação de serviços em exames destinados a Atenção Basica,conforme NFS-e 222. Licitação: 000035/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3				18/08/2025	818040 23.896,80
Refere-se ao empenho de serviços médicos clinico geral, 50 Plantões de 08 horas na Atenção Básica, no mês de julho de 2025, conforme NFS-e Nº 221. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025, Modalidade: INEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO PÚBLICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada:				18/08/2025	818041 78.416,50
Refere-se ao empenho de serviços prestados em exames para a Atenção Básica, conforme NFS-e Nº 233. Licitação: 000035/25 - Ano Mod.: 2025, Modalidade: INEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO PÚBLICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada				27/08/2025	827001 75.042,95
Refere-se a despesas com energia eletrica da Secretaria Mun. Saude - PAB ref. aos meses 05/2025 e 06/2025				05/08/2025	805027 53.239,24
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VEICULAÇÃO DE MÍDIA EM RADIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 734				05/08/2025	805011 11.000,00
Refere-se ao empenho de serviços médicos Anestesiologista, 43 Plantões de 12 horas para atender as necessidades da Atenção Basica, conforme NFS-e Nº224. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4				20/08/2025	820011 86.309,17



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

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 : 2124 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PARA GESTÃO DE PROJETOS, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDREAIS E ESTADUAIS EM BELEM E BRASILIA, INCLUINDO ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PLATAFORMAS E SISTEMAS DE EXECUÇÃO E CONTROLE NO FUNDO NACIONAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 08. Licitação: 000097/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34	29/08/2025	829035	11.000,00
---	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	934.315,34
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-1.944.062,97
	0,00

AÇÃO : 2128 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados na manutenção de borracharia dos veículos que atendem as necessidades da Secretaria de Saúde/Atenção Básica, conforme NFS-e nº 2607. Licitação de Registro de Preços: 000076/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 REQ:6434/25	26/08/2025	826020	1.305,50
Total executado na ação no mês R\$:			1.305,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			585.481,43
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 á 31/08/2025 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 : 2132 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de Gasolina Comum, destinadas aos veiculos da Vila Sao Jose do Araguaia/Atenção Basica, conforme Danfe n° 188. Licitação: 000113/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - N° Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29	08/08/2025	808011	873,75
Refere-se a aquisição de Gasolina Comum, destinadas aos veiculos da Vila Sao Jose do Araguaia/Atenção Basica, conforme Danfe n° 191 . Licitação: 000113/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - N° Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29	14/08/2025	814012	1.270,64
Refere-se a aquisição de Gasolina Comum, destinadas aos veiculos da Vila Sao Jose do Araguaia/Atenção Basica, conforme Danfe N°198.Licitação: 000113/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - N° Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29	20/08/2025	820001	209,70
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para os Postos de Saúde/Atenção Basica, conforme NFS-e n° 3485. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - N° Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	01/08/2025	801016	1.118,60
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o PSF Paraíso do Araguaia referente ao mês 08/2025 conforme NFeS 9682.	04/08/2025	804036	100,00
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DE PANIFICAÇÃO PARA CONSUMO NO PSF /DISTRITO RIO VERMELHO/ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NFS-e N°13.	29/08/2025	829019	345,00
Refere-se a recaga de botijão de gás 13kg, destinados para consumo nas Unidades de Saúde/PSF, conforme nota fiscal n°318. Licitação de Registro de Preços: 000048/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 REQ.6172/25	21/08/2025	821033	3.855,00
Refere-se a aquisição de (agua mineral)detinados aos servidores do Instituto Chamon,conforme danfe n°221.Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	08/08/2025	808036	480,00
REQ:5841/2025			
Refere-se ao consumo de refeicoes(self-service e suco)destinados aos servidores do Instituto Chamon/PSF,conforme danfe n°705. Licitação de Registro de Preços: 000111/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 REQ.6047/25	19/08/2025	819026	2.920,00
Refere-se a aquisição (feijão,macarrao,extrato de tomate,arroz branco,milho verde,azeite e outros) destinados para consumo no PSF/Destrito São Jose, conforme DANFE n°1.740.	20/08/2025	820039	1.053,21
Refere-se a aquisição de refeições destinadas para consumo no PSF DO DISTRITO RIO VERMELHO/ATENÇÃO BÁSICA, conforme DANFE n° 3.762.991.	26/08/2025	826021	2.580,00
Refere-se a prestação de serviços na coleta, transporte, tratamento e disposição final dos residuos das unidades de saúde - PSF, conforme NFS-e n° 15982, referente ao mês 07/2025. Licitação: 000066/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35	01/08/2025	801005	6.672,00
Refere-se a prestação de serviços na coleta, transporte, tratamento e disposição final dos residuos das unidades de saúde - PSF, conforme NFS-e n° 15977, referente ao mês 06/2025. Licitação: 000066/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35	01/08/2025	801006	6.672,00
Refere-se a prestação de serviços de lavagens automotivas na Ambulancia do Destrito Rio Vermelho, ref. ao meses marco a agosto/2025,conforme NFS-e n°59.	25/08/2025	825013	840,00
SERVIÇO DE LAVEGENS AUTOMOTIVAS NA AMBULANCIA NO DISTRITO RIO VERMELHO REFERENTES AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2025.			
Refere-se a prestação de serviços na coleta, transporte, tratamento e disposição final dos residuos das unidades de saúde - PSF, conforme NFS-e n° 16274, referente ao mês 08/2025. Licitação: 000066/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35	29/08/2025	829039	6.672,00
Refere-se a prestação de serviços na locação de um veículo Renault/Master tipo ambulância Placa FXD5C54 e um veículo Renault/Master tipo ambulância Placa QVL4C42, conforme NFS-e 190. Ref.mês 07/2025. Licitação: 000014/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	20/08/2025	820007	44.000,00
Refere-se a serviços prestados na locação de imóvel para funcionamento do PSF Jardim America, conforme processo administrativo de licitação n° 089/2025 FMS, INEXIGIBILIDADE de licitação n° 29/2025, contrato de locação n° 180/2025. Mês 07 de 2025	20/08/2025	820047	3.000,00
Refere-se a aquisição de materiais de copa/cozinha(bandeja em plastico,pote de vidro,xicaras,saco plastico e outros), destinados para uso nos Postos de Saúde/Atenção Basica,conforme danfe n°9.694.	14/08/2025	814025	2.215,75



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

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 : 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

Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32

REQ:6042/25

Refere-se a aquisição de material de copa e cozinha (copos descartaveis) destinados para uso nos Postos de Saude/Atenção Basica, conforme DANFE nº9.071. Licitação de Registro de Preços: 000064/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25	18/08/2025	818038	461,60
---	------------	--------	--------

REQ:5952/5950/5621/2025

Refere-se a aquisição de material de limpeza (esponja para louças e papel higienico) destinados para uso nos Postos de Saude/Atenção Basica, conforme DANFE nº9.070. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	18/08/2025	818036	461,40
---	------------	--------	--------

REQ:5669/5661/5623/2025

Refere-se a aquisição de material de limpeza (esponja para louças,sabao em pó, papel higienico,veja limpesa pesada e outros) destinados para uso no PSF/DESTRITO SÃO JOSE, conforme DANFE nº1.742.	20/08/2025	820038	249,07
---	------------	--------	--------

Refere-se a aquisição de medicamentos (salbutamol, nistatina, ácido fólico, dexametasona e outros) destinados para uso nos Postos de Saúde, conforme DANFE nº 20.536. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60	27/08/2025	827016	11.347,20
--	------------	--------	-----------

REQ:6524/25

Refere-se a aquisição de materiais hospitalares(algodao hidrófilo,atadura de crepom,compressa,coletor de urina e outros)destinado ao abastecimento das unidades de saude/PSF,conforme danfe nº19420. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23	26/08/2025	826024	47.573,70
---	------------	--------	-----------

REQ:6447/25

Refere-se a aquisição de insumos hospitalares (lençol, seringas, especulos vaginal, kit pccu, luvas e outros) destinados para os Postos de Saúde, conforme DANFE nº 1525. Licitação 00037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23	26/08/2025	826026	31.847,00
--	------------	--------	-----------

Refere-se a aquisição de insumos hospitalares (sonda uretral, seringa polipropileno, preservativo masculino, luvas e outros) destinados para os Postos de Saúde, conforme DANFE nº 1524. Licitação 00037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23	26/08/2025	826027	25.370,00
---	------------	--------	-----------

REQ:6472/25

Refere-se a aquisição de insumos hospitalares (termômetro, gel condutor, papel grau cirurgico, seringa polipropileno, estetoscópio e outros) destinados para os Postos de Saúde, conforme DANFE nº 19418. Licitação 00037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23	26/08/2025	826030	23.622,50
--	------------	--------	-----------

REQ:6445/25

Refere-se a aquisição de materiais (kit fechadura, vidros e outros) destinados para manutenção do PSF Selectas, conforme nota fiscal nº 3.768.150	27/08/2025	827031	555,00
---	------------	--------	--------

Refere-se a aquisição de materiais (kit fechadura, bate fecha janela, vidros e outros) destinados para manutenção do PSF Tanaka, conforme nota fiscal nº 3.766.057	27/08/2025	827032	1.170,00
--	------------	--------	----------

REQ:6519/25

Refere-se a aquisição de materiais (kit fechadura e vidros para janela) destinados para manutenção do PSF Marajoara I, conforme nota fiscal nº 3.768.159	27/08/2025	827033	270,00
--	------------	--------	--------

REQ:6520/25

Refere-se a compra (Hd Externo e Tinta Conon) para uso destinados aos Postos de Saúde/Atenção Basica, conforme Danfe nº686.Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12	05/08/2025	805007	9.280,00
---	------------	--------	----------

REQ:5670/2025

REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM (MOTOBOMBA SUB EBARA) /PSF - CTA,CONFORME NOTA FISCAL N°9.284.	05/08/2025	805020	635,00
--	------------	--------	--------

REQ:5548/25

Refere-se a aquisição de materiais (adaptador,alicate univeresal,chave simples,cola e outros)pasra uso CTA/PSF conforme nota fiscal nº1280.Licitação de Registro de Preços: 000042/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20	21/08/2025	821032	205,80
---	------------	--------	--------

REQ:5761/25



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

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 : 2132 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :	0	Valor para o ano de 2025 R\$:	9.465.973,35		
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PSICANALISTA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE/PSF REF. AO MÊS DE JULHO/ 2025,CONFORME NOTA FISCAL N°59466.	14/08/2025	814011	3.636,90		
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MARIA DO SOCORRO NO MÊS DE JULHO 2025, CONFORME NFS-e N° 59470.	14/08/2025	814015	1.882,34		
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MARIA DO SOCORRO EM JULHO E AGOSTO DE 2025,CONFORME NOTA FISCAL N°59573.	26/08/2025	826013	3.497,32		
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NA UNIDADE MARIA DO SOCORRO EM MAIO E JUNHO DE 2025,CONFORME NOTA FISCAL N°59572.	26/08/2025	826017	2.959,25		
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA DE AGUA/PSF - CTA,CONFORME NOTA FISCAL N°1502.	05/08/2025	805019	200,00		
REQ.5548					
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇOES DE CADEIRAS PARA CLINICA DE ESPECIALIZAÇÃO RAIMUNDO FONSECA/PSF, CONFORME NOTA FISCAL N°393.	11/08/2025	811004	1.200,00		
REQ.5592/25					
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E TREINAMENTO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMARIA/PSF, REFERENTE A MAIO E JUNHO DE 2025,CONFORME NOTA FISCAL N°284	22/08/2025	822022	12.000,00		
Refere-se a prestação de serviços na instalação de portas de vidro nos Postos de Saúde, conforme nota fiscal nº 8.	27/08/2025	827030	1.170,00		
REQ.6520/25					
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TELECOMUNICAÇÃO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DO DISTRITO RIO VERMELHO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NFS-e nº93.	20/08/2025	820010	100,00		
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados da Saúde da Família - PSF referente ao mês de agosto de 2025	29/08/2025	829046	639.363,01		
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no programa de Atenção Domiciliar, referente ao mês de agosto de 2025	29/08/2025	829051	34.960,57		
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME DE RAIOS X PANORAMICO PARA PACIENTE SUS MIRIAN TALITA FERNANDES DOS SANTOS,CONFORME NOTA FISCAL N° 2568	01/08/2025	801037	130,00		
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ENDOSCOPIA E RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DO PACIENTE JOSE CARLOS DE OLIVEIA/VILA SÃO JOSE DO ARAGUAIA, CONFORME NOTA FISCAL N°13117.	05/08/2025	805010	1.031,00		
Refere-se ao empenho de serviços Atendimento Médico Clínico Geral(zona rural)/Médico Clínico Geral(melhor em casa) que atuam na Atenção Primária/Programa Melhor em Casa, no mês de julho de 2025, conforme NFS-e 34179. Licitação: 000024/25- Ano Mod.: 2025- Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público- N° Mod.: 4	18/08/2025	818037	79.615,71		
Refere-se a Despesas com fornecimento de agua para o posto de saude PSF - JARDIM AMERICA, ref. 07/2025	11/08/2025	811032	61,74		
Refere-se a despesas com fornecimento de agua para os Postos de Saude - Psf - ref. 06/2025.	13/08/2025	813033	20.243,93		
Refere-se a Despesas com fornecimento de agua para o posto de saude PSF - JARDIM AMERICA, ref. 08/2025	20/08/2025	820046	61,75		
Refere-se a prestação de serviços na locação de um veículo Fiat/Fiorino tipo ambulância Placa RBQ1A39; um veículo Fiat/Doblo tipo ambulância Placa OYF-8H74; um veículo Fiat/Doblo tipo ambulância Placa PPE5D22 destinados para atender as demandas do PSF, conforme NFS-e 188. Ref. mês 07/2025.; destinados para atender as demandas da PSF, conforme NFS-e 188 Ref. mês 07/2025. Licitação: 000014/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	20/08/2025	820008	36.000,00		
Refere-se a Despesas com energia elétrica do predio USB JARDIM AMERICA, ref. 08/2025	19/08/2025	819036	1.462,20		
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NA UNIDADE MARIA DO SOCORRO/PSF EM MAIO E JUNHO DE 2025,CONFORME NOTA FISCAL N°59570.	26/08/2025	826018	9.842,07		
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados no PSF, referente ao mês de agosto de 2025	29/08/2025	829059	249.913,08		

Total executado na ação no mês R\$:	1.337.256,79
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.490.261,93
	0,00



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

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 : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

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



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

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 : 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

Rony Robson, conforme recibo nº 2236

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Flavio Pereira, conforme recibo nº 2170	04/08/2025	804004	769,50
---	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Noeme Rodrigues, conforme recibo nº 2174	04/08/2025	804005	289,50
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2253	04/08/2025	804006	336,60
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Madalena G. dos Santos, conforme recibo nº 2220	04/08/2025	804007	769,50
---	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2171	04/08/2025	804008	514,80
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Isabela Cristina, conforme recibo nº 2255	04/08/2025	804009	180,00
---	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Gabriel Bittencourt, conforme recibo nº 2256	04/08/2025	804010	769,50
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Pyetro Silva, conforme recibo nº 2251	04/08/2025	804011	409,50
---	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2169	04/08/2025	804012	416,80
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2173	04/08/2025	804013	249,50
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2218	04/08/2025	804014	712,00
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2179	04/08/2025	804015	3.650,00
--	------------	--------	----------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2257	04/08/2025	804016	90,00
---	------------	--------	-------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Wena Celeste, conforme recibo nº2175	04/08/2025	804017	891,00
---	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Wena Celeste Vila Nova, conforme recibo nº2176	04/08/2025	804018	769,50
---	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2259	04/08/2025	804019	409,50
---	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2260	05/08/2025	805001	1.083,50
--	------------	--------	----------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Rosinete Salustino, conforme recibo nº 2264	05/08/2025	805002	269,50
---	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2268	05/08/2025	805003	220,00
---	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2267	05/08/2025	805004	514,80
---	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Vieira dos Santos, conforme recibo nº2263	05/08/2025	805005	110,00
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Ayla Sophia C. de Souza, conforme recibo nº2261	05/08/2025	805006	425,70
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2234	05/08/2025	805008	769,50
---	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2181	05/08/2025	805018	712,80
---	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2238	06/08/2025	806002	514,80
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Domingos Costa, conforme recibo nº 2240	06/08/2025	806003	769,50
---	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Aldenor de Sousa, conforme recibo nº 2272	06/08/2025	806004	240,00
---	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Antonio Alves, conforme recibo nº 2242	06/08/2025	806005	220,00
---	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Isis Pereira, conforme recibo nº 2184	06/08/2025	806006	409,50
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2186	06/08/2025	806007	785,50
---	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Arthur Sousa Castro, conforme recibo nº2275.	06/08/2025	806008	483,50
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2269	06/08/2025	806009	110,00
---	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2270			
---	--	--	--



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

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 : 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		
				06/08/2025	806010 425,70
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2183				06/08/2025	806011 120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2185				06/08/2025	806012 459,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Rogerio Fernandes de Souza, conforme recibo nº2274				06/08/2025	806013 240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Isis Sofia Sousa Lima, conforme recibo nº2273				06/08/2025	806014 425,70
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2280				07/08/2025	807006 149,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2277				07/08/2025	807007 210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2187				07/08/2025	807008 210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Francisco das Chagas da Silva, conforme recibo nº2278				07/08/2025	807009 210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2244				07/08/2025	807010 210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2284				07/08/2025	807011 210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2245				07/08/2025	807012 530,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Jhonyel de Souza Silva, conforme recibo nº2279				07/08/2025	807013 110,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2243				07/08/2025	807014 425,70
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2246				07/08/2025	807015 110,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2283				07/08/2025	807016 1.000,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria das Neves de Almeida, conforme recibo nº2281				07/08/2025	807017 220,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Tassiane Gonzaga, conforme recibo nº 2282				07/08/2025	807027 1.133,75
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2285				07/08/2025	807033 180,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Nelson Martins, conforme recibo nº 2289.				08/08/2025	808001 600,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2286				08/08/2025	808002 210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Jose Amorim Batista, conforme recibo nº2301				08/08/2025	808003 210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2305				08/08/2025	808004 210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2188				08/08/2025	808005 249,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2287				08/08/2025	808006 110,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2303				08/08/2025	808007 110,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2288				08/08/2025	808008 220,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Monica Cristina da Silva, conforme recibo nº2304				08/08/2025	808009 712,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Manoel Bonfim Pareira dos Reis, conforme recibo nº2312				08/08/2025	808010 448,90
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Manoel Soares, conforme recibo nº 2295				08/08/2025	808013 220,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Denize Carneiro, conforme recibo nº 2190				08/08/2025	808014 649,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2293				08/08/2025	808015 110,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Pedro Lira, conforme recibo nº 2294				08/08/2025	808016 220,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0593				08/08/2025	808017 1.039,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2308				08/08/2025	808018 120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente				08/08/2025	808019 1.731,50



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

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 : 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

Dickisney Carneiro, conforme recibo n° 2189

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Lindon Johnson, conforme recibo n° 2310	08/08/2025	808025	210,00
---	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n° 2297	08/08/2025	808026	210,00
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Raimundo Aquino, conforme recibo n° 2298	08/08/2025	808027	210,00
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Antonio Luiz, conforme recibo n° 2307	08/08/2025	808028	210,00
---	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n° 0594	08/08/2025	808029	1.039,50
--	------------	--------	----------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Gilberto Machado, conforme recibo n° 2306	08/08/2025	808030	919,00
---	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n° 2296	08/08/2025	808031	110,00
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n° 1877	08/08/2025	808032	514,80
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Wena Celeste, conforme recibo n° 2352	11/08/2025	811002	220,00
---	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n° 2314	11/08/2025	811003	220,00
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente John Lenin, conforme recibo n° 2351	11/08/2025	811010	210,00
---	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n° 1880	11/08/2025	811011	120,00
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n° 2318	11/08/2025	811012	409,50
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Gabriel do Nascimento, conforme recibo n° 2315	11/08/2025	811013	769,50
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Celia José, conforme recibo n° 2317	11/08/2025	811014	514,80
---	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n° 2299	11/08/2025	811015	336,60
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Pietro Gabriel, conforme recibo n° 1881	11/08/2025	811016	769,50
---	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Domingos Rodrigues, conforme recibo n° 1879	11/08/2025	811017	769,50
---	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria Cecilia, conforme recibo n° 1878	11/08/2025	811018	607,50
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n°2316	11/08/2025	811019	90,00
---	------------	--------	-------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n°2300	11/08/2025	811020	110,00
---	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria Vitoria, conforme recibo n° 2313	11/08/2025	811021	769,50
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD Izequiel dos Reis, conforme recibo n° 2191	11/08/2025	811022	769,50
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Romilda Venancio de Faria , conforme recibo n°1883	11/08/2025	811023	508,50
---	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n° 1884	11/08/2025	811024	120,00
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n° 2321	12/08/2025	812002	420,00
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n° 2353	12/08/2025	812004	210,00
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n° 2319	12/08/2025	812005	425,70
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Vitoria Guimarães, conforme recibo n° 2322	12/08/2025	812006	564,30
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n° 1885	12/08/2025	812009	1.024,65
--	------------	--------	----------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n°2359	12/08/2025	812012	409,50
---	------------	--------	--------



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

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 : 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 nº2328	12/08/2025	812013	287,20
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2323	12/08/2025	812014	210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2326	12/08/2025	812015	210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2325	12/08/2025	812016	220,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2355	12/08/2025	812017	220,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Edmilson Bernardo, conforme recibo nº 2354	12/08/2025	812019	207,90
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2329	12/08/2025	812020	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2356	12/08/2025	812021	336,60
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2357	12/08/2025	812022	336,60
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Francisca Borges, conforme recibo nº2330	12/08/2025	812023	220,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2331	12/08/2025	812024	110,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Cacia Regina de Sousa Melo, conforme recibo nº2324	12/08/2025	812025	811,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Vera Lucia Matos Lima, conforme recibo nº2327	12/08/2025	812026	240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº1889	12/08/2025	812029	289,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº1890	12/08/2025	812030	420,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Aparecida Candida Ferreira, conforme recibo nº2198	13/08/2025	813005	108,40
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Evandro Cavalcante Pereira, conforme recibo nº1898	13/08/2025	813006	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Francisca M. Barros, conforme recibo nº1896	13/08/2025	813007	859,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2361	13/08/2025	813008	90,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Selmir Silva da Cunha, conforme recibo nº2199	13/08/2025	813009	220,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº1900	13/08/2025	813010	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Valentina Pereira Nascimento, conforme recibo nº1892	13/08/2025	813011	514,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Vera Lucia Matos Lima, conforme recibo nº2195	13/08/2025	813014	240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2194	13/08/2025	813015	108,40
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2197	13/08/2025	813016	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Jose Moreira S. Sobrinho, conforme recibo nº2193	13/08/2025	813017	207,90
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Lyndon Johnson Vasconcelos, conforme recibo nº1899	13/08/2025	813018	50,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Jose Batista Silva Pereira, conforme recibo nº1897	13/08/2025	813019	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº1895	13/08/2025	813020	240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2335	13/08/2025	813021	90,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2332	13/08/2025	813022	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Arthur Sousa Castro, conforme recibo nº 2360	13/08/2025	813023	220,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2334	13/08/2025	813024	90,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2401	14/08/2025	814001	124,75
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente			



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

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 : 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		
Valdecy Pereira, conforme recibo nº 0435				14/08/2025	814002 900,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Pablo de Oliveira, conforme recibo nº 2406				14/08/2025	814003 769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2200				14/08/2025	814004 210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Isabella Vitoria Alves Calisto, conforme recibo nº2402				14/08/2025	814005 116,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Andre Moraes da Silva, conforme recibo nº2404				14/08/2025	814027 769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Arthur Miguel dos Reis Franco, conforme recibo nº2336				14/08/2025	814028 200,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Lorena Assunção Nunes, conforme recibo nº2372				14/08/2025	814029 769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2364				14/08/2025	814030 417,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2365				14/08/2025	814031 240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2341				14/08/2025	814032 120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2366				14/08/2025	814033 769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Cynthia Ribeiro Tavares, conforme recibo nº2345				14/08/2025	814034 110,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Luis Carlos Barbosa Pereira, conforme recibo nº2342				14/08/2025	814035 100,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Lucirene Alves Barbosa Silva, conforme recibo nº2343				14/08/2025	814036 100,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Lorena Assunção Nunes, conforme recibo nº2371				14/08/2025	814037 769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2368				14/08/2025	814038 769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maiko Douglas França da Silva, conforme recibo nº2405				14/08/2025	814039 409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2363				14/08/2025	814040 120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Pedro Emanuel Rocha Lira, conforme recibo nº2362				14/08/2025	814041 240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2403				14/08/2025	814042 210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2333				18/08/2025	818001 100,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Cecilia Tavares, conforme recibo nº 2409				18/08/2025	818002 969,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Gabriel do Nascimento Bittencourt da Silva, conforme recibo nº2380				18/08/2025	818003 769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Josimar Silvino Camargo, conforme recibo nº2377				18/08/2025	818004 120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2376				18/08/2025	818005 120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2408				18/08/2025	818006 120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Luciano Pereira da Silva, conforme recibo nº2410				18/08/2025	818007 249,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2379				18/08/2025	818008 110,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2384				18/08/2025	818009 409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Isadora Silva Brito, conforme recibo nº2350				18/08/2025	818013 409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2413				18/08/2025	818014 120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Daniel Alves Pereira, conforme recibo nº 2347				18/08/2025	818015 240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2346				18/08/2025	818016 240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2349				18/08/2025	818017 409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria das Neves de Almeida, conforme recibo nº2375				18/08/2025	818018 289,50



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

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 : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria de Lurdes de Jesus Cruz, conforme recibo nº2383	18/08/2025	818019	240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2452	18/08/2025	818020	400,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2374	18/08/2025	818021	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2373	18/08/2025	818022	712,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2192	18/08/2025	818023	325,06
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Malba Rayanne, conforme recibo nº 2453	18/08/2025	818034	1.039,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2382	18/08/2025	818046	434,25
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2412	18/08/2025	818047	1.250,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2414	18/08/2025	818048	510,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2415	19/08/2025	819005	210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2388	19/08/2025	819006	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Noeme Rodrigues Borges, conforme recibo nº2459	19/08/2025	819007	449,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2458	19/08/2025	819008	200,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria Elza, conforme recibo nº 2099	19/08/2025	819010	2.754,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2461	19/08/2025	819011	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2417	19/08/2025	819012	1.000,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2454	19/08/2025	819013	831,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2385	19/08/2025	819014	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2456	19/08/2025	819015	519,75
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2416	19/08/2025	819016	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Manoel Bonfim, conforme recibo nº 2386	19/08/2025	819017	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2387	19/08/2025	819018	207,90
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Sonia Maria Rodrigues, conforme recibo nº 2390	19/08/2025	819019	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2391	19/08/2025	819020	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Joao Fernando R. da Silva, conforme recibo nº2462	19/08/2025	819029	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Lourival Neves Magalhaes, conforme recibo nº2389	19/08/2025	819030	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2460	19/08/2025	819033	240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Saulo de Oliveira, conforme recibo nº2420	20/08/2025	820002	817,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2421	20/08/2025	820003	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Wena Celeste Vila Nova, conforme recibo nº2418	20/08/2025	820012	819,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Raimundo Pereira dos Santos, conforme recibo nº2463	20/08/2025	820013	240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Victor Hugo Mota Rodrigues, conforme recibo nº2422	20/08/2025	820014	712,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2398	20/08/2025	820015	409,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2025 á 31/08/2025

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 : 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 nº2466	20/08/2025	820016	400,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Aurelio Oliveira Rocha, conforme recibo nº2396	20/08/2025	820017	336,60
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2423	20/08/2025	820018	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Domingas Costa Reis, conforme recibo nº2394	20/08/2025	820019	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Ivone Pereira da Silva, conforme recibo nº2393	20/08/2025	820020	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2464	20/08/2025	820021	100,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Romana dos Santos Silva, conforme recibo nº2395	20/08/2025	820022	200,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2465	20/08/2025	820023	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Leosmar Alves Ferreira, conforme recibo nº2419	20/08/2025	820024	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2399	21/08/2025	821001	289,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Arthur Sousa Castro, conforme recibo nº2400	21/08/2025	821006	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Wilson Gonçalves da Silva, conforme recibo nº2469	21/08/2025	821007	200,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2424	21/08/2025	821008	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Antonio Luiz de Oliveira, conforme recibo nº2471	21/08/2025	821009	249,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Francisco Chagas, conforme recibo nº 1048	21/08/2025	821010	240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Lucas Emanuel Martins Franco, conforme recibo nº01042	21/08/2025	821011	514,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Eulino Gomes, conforme recibo nº 1046	21/08/2025	821012	460,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2470	21/08/2025	821013	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1045	21/08/2025	821014	336,60
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Ilda Ferreira Coelho, conforme recibo nº01041	21/08/2025	821015	514,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Atemilson Sousa Brito, conforme recibo nº 2468	21/08/2025	821034	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Gabriel Bittencourt, conforme recibo nº 2426	22/08/2025	822004	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1049	22/08/2025	822007	100,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Lorena Assunção, conforme recibo nº 1050	22/08/2025	822008	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2473	22/08/2025	822009	240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2474	22/08/2025	822010	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1053	25/08/2025	825001	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Walderi Alves de Sousa, conforme recibo nº 2427	25/08/2025	825002	817,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Eduardo Nogueira, conforme recibo nº 2431	25/08/2025	825003	249,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1051	25/08/2025	825004	240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2475	25/08/2025	825005	100,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2476	25/08/2025	825006	216,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente	25/08/2025	825007	100,00



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

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 : 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

Aparecida Candida, conforme recibo n° 1054

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n° 1055	25/08/2025	825008	100,00
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n° 2425	25/08/2025	825009	100,00
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Eudilene Rodrigues, conforme recibo n° 2428	25/08/2025	825010	843,50
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n° 2480	25/08/2025	825011	769,50
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Benedito Araujo, conforme recibo n° 2477	25/08/2025	825012	240,00
---	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Pietro Gabriel, conforme recibo n° 2432	26/08/2025	826001	409,50
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente José Neto, conforme recibo n° 2485	26/08/2025	826002	514,80
---	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n° 1060	26/08/2025	826003	120,00
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n° 2486	26/08/2025	826004	409,50
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente David Henrique, conforme recibo n° 1057	26/08/2025	826005	240,00
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Weligton Alves, conforme recibo n° 2482	26/08/2025	826006	425,70
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Saulo Oliveira, conforme recibo n° 2483	26/08/2025	826007	817,50
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n° 2481	26/08/2025	826008	336,60
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n° 2484	26/08/2025	826009	120,00
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Aparecida, conforme recibo n° 1059	26/08/2025	826010	409,50
---	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Geraldo Nunes, conforme recibo n° 2478	26/08/2025	826011	207,90
---	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n° 2430	26/08/2025	826012	769,50
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n° 2490	27/08/2025	827002	409,50
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n° 1061	27/08/2025	827008	425,70
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n° 2435	27/08/2025	827009	514,80
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Mary Ester, conforme recibo n° 2436	27/08/2025	827010	409,50
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n° 2433	27/08/2025	827011	273,50
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Rita Queiroz de Oliveira, conforme recibo n°01062	27/08/2025	827017	336,60
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n° 1068	28/08/2025	828001	120,00
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n° 2438	28/08/2025	828002	409,50
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n° 2496	28/08/2025	828003	3.570,00
--	------------	--------	----------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n° 2437	28/08/2025	828004	1.039,50
--	------------	--------	----------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n° 2497	28/08/2025	828005	120,00
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n° 2498	28/08/2025	828006	240,00
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n° 2492	28/08/2025	828007	120,00
--	------------	--------	--------



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

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 : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :	0	Valor para o ano de 2025 R\$:	1.676.588,15		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Alberto de Abreu, conforme recibo n° 1064	28/08/2025	828008	256,80		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n° 2440	28/08/2025	828009	868,50		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Lucineia, conforme recibo n° 2442	28/08/2025	828010	919,00		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n° 2434	28/08/2025	828011	1.260,00		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Herminia Emanuela, conforme recibo n° 1069	28/08/2025	828012	100,00		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Dinair Vieira, conforme recibo n° 2446	28/08/2025	828013	240,00		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Pietro Gabriel, conforme recibo n° 2494	28/08/2025	828014	769,50		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Arthur Sousa, conforme recibo n° 2491	29/08/2025	829002	100,00		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n° 2489	29/08/2025	829004	409,50		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n° 1067	29/08/2025	829006	100,00		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Dinair Vieira, conforme recibo n° 2447	29/08/2025	829007	400,00		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Jhon de Sousa, conforme recibo n° 2500	29/08/2025	829008	240,00		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n° 2499	29/08/2025	829009	240,00		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n° 1070	29/08/2025	829010	831,75		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n° 2444	29/08/2025	829012	769,50		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n° 2443	29/08/2025	829013	514,80		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n° 1065	29/08/2025	829014	200,00		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n° 2450	29/08/2025	829015	867,00		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Raylene Jesus, conforme recibo n° 1063	29/08/2025	829017	100,00		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Francisco Candido da Silva, conforme recibo n°01073.	29/08/2025	829021	200,00		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Delvanira Lopes Lima, conforme recibo n°01071.	29/08/2025	829022	240,00		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n°01121	29/08/2025	829023	200,00		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n°01082	29/08/2025	829024	120,00		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Izabela Cristina Mota Da Silva, conforme recibo n°01074	29/08/2025	829025	200,00		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Valderi Alves de Souza, conforme recibo n°01122	29/08/2025	829026	811,50		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Valderi Alves de Souza, conforme recibo n°01123	29/08/2025	829027	811,50		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n°01081	29/08/2025	829028	843,50		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Elisa Vitoria B. Bovo, conforme recibo n°01085	29/08/2025	829029	409,50		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n°01083	29/08/2025	829030	425,70		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n°01124	29/08/2025	829031	514,80		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente	29/08/2025	829032	459,00		



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

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 : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :	Valor para o ano de 2025 R\$:			
0	1.676.588,15			
Elisa Vitória B. Bovo, conforme recibo nº01086				
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Enzo Gabriel Brito Giordani, conforme recibo nº2208	31/08/2025	831001		409,50
Refere-se a aquisição de fórmulas de leite (albumina em pó, formula infantil e eoutros) destinados aos pacientes cadastrados no programa do TFD, conforme DANFE nº31. Licitação de Registro de Preços: 000079/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 45 - Mod. Formatada: 45	27/08/2025	827003		20.050,30
REQ.6327/25				
Refere-se a aquisição de (fórmulas infantil e suplementos nutricionais)destinados aos pacientes cadastrados no programa do TFD, conforme DANFE nº30.Licitação de Registro de Preços: 000079/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 45 - Mod. Formatada: 45	27/08/2025	827004		25.840,00
REQ.6328/25				
Refere-se a aquisição de fórmulas de leite infantil em po/nutricionais, destinados aos pacientes cadastrados no programa do TFD, conforme DANFE nº 282. Licitação de Registro de Preços: 000079/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 45 - Mod. Formatada: 45	29/08/2025	829005		6.806,00
REQ.6429/25				
Refere-se a aquisição de fórmulas (mix de fibras, formulas infantil, formulas nicionais) destinados aos pacientes cadastrados no programa do TFD, conforme DANFE nº 281. Licitação de Registro de Preços: 000079/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 45 - Mod. Formatada: 45	29/08/2025	829011		13.450,20
REQ.6435/25				
Refere-se a aquisição de fórmulas de leite infantil em po /nucional/proteína e outras)destinados aos pacientes cadastrados no programa do TFD, conforme DANFE nº280. Licitação de Registro de Preços: 000079/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 45 - Mod. Formatada: 45	29/08/2025	829016		13.749,20
REQ. 6436/25				
Refere-se a aquisição de fórmulas (alimentar,nutricional e eoutros)destinados aos pacientes cadastrados no programa do TFD, conforme DANFE nº279. Licitação de Registro de Preços: 000079/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 45 - Mod. Formatada: 45	29/08/2025	829018		11.130,00
REQ. 6437/25				
Refere-se a prestação de serviços na manutenção do veículo placa QEX4034 / TFD, conforme nota fiscal nº 134. Licitação de Registro de Preços: 000023/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18	20/08/2025	820035		2.503,71
REQ:6281/25				
Refere-se a prestação de serviços na manutenção do veículo placa QEX-4034 / TFD, conforme nota fiscal nº 2708	28/08/2025	828018		1.610,00
REQ:6430/25				
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(ARGAMASSA 20 KG,CIMENTO POTY 50KG,PREGO 19X36 e OUTROS) PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO TFD,CONFORME DANFE N°366.	07/08/2025	807025		9.925,63
REQ.5658/25				
Refere-se a aquisição de materiais para uso na manutenção do veículo placa QEX4034 / TFD, conforme nota fiscal nº 109. Licitação de Registro de Preços: 000023/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18	20/08/2025	820034		13.029,00
REQ:6280/25				
Refere-se a aquisição de materiais (filtro de ar, cola silicone, cruzeta, rolamentos e outros) destinados para uso na manutenção do veículo placa QEX-4034 / TFD, conforme nota fiscal nº 9203	28/08/2025	828019		3.591,75
REQ:6431/25				
Refere-se a aquisição de (nove) (Centrais de Ar 12.000Btus/24.000Btus/36.000Btus)destinados ao Tfd/Regulação/Endemias e Conselho,Conforme Danfe nº223. Licitação de Registro de Preços: 000063/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24	08/08/2025	808038		29.551,00
REQ,5694/25				
Refere-se a despesa com fornecimento de passagem aérea de Fortaleza-Ce para Marabá-Pa, destinada para paciente do Sus/TFD DICKSNEY CARNEIRO DE SA. Licitação de Registro de Preços: 000041/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13	29/08/2025	829042		3.706,50



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

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 : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Refere-se a serviços funerários prestados no translado cadavérico de Paloma Cardoso Prudente de Barretos-SP para Xinguara-Pa, conforme NFS-e nº257.Licitação: 000044/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15	08/08/2025	808033	28.320,00
Refere-se a serviços funerários prestados no translado cadavérico de Maria Lourdes Soares de Gurupi-To para Xinguara-Pa, conforme NFS-e nº258.Licitação: 000044/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15	08/08/2025	808034	11.200,00
Refere-se a serviços funerários prestados no translado cadavérico de Francisco Bezerra da Silva de Belém-PA para Xinguara-Pa, conforme NFS-e nº259.Licitação: 000044/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15	08/08/2025	808035	12.800,00

Total executado na ação no mês R\$:

384.380,71

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

-37.317,76

0,00



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

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 : 2140 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de (Oleo Diesel - S10) destinado ao veiculo do SAMU placa: RXH-4B82, conforme Danfe nº 400.824. Licitação de Registro de Preços: 000020/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15	07/08/2025	807005	543,15
Refere-se a aquisição de (Oleo Diesel - S500) destinado ao veiculo do SAMU placa: RXH-4B82, conforme Danfe nº 400.969. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	11/08/2025	811009	3.059,22
Refere-se a aquisição de (Oleo Diesel - S10) destinado ao veiculo do SAMU placa: RXH-4B82, conforme Danfe nº 400.993. Licitação de Registro de Preços: 000020/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15	12/08/2025	812007	7.052,00
Refere-se a aquisição de (Oleo Diesel - S500) destinado ao veiculo do SAMU placa: RXH-4B82, conforme Danfe nº 401.090. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	14/08/2025	814014	966,63
Refere-se a aquisição de (oleo diesel s-500) destinado ao veiculo do Samu placa:RXH-4B82, conforme Danfe nº 401.319. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	20/08/2025	820030	4.798,99
Refere-se a aquisição de (Oleo Diesel - S500) destinado ao veiculo do SAMU placa: RXH-4B82, conforme Danfe nº 401.301. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	20/08/2025	820032	7.995,65
Refere-se a aquisição de (Oleo Diesel - S500) destinado ao veiculo do SAMU placa: RXH-4B82, conforme Danfe nº 401.348. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	21/08/2025	821002	434,83
Refere-se a aquisição de (Oleo Diesel - S500) destinado ao veiculo do SAMU placa: RXH-4B82, conforme Danfe nº 401.684. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	29/08/2025	829003	247,77
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o SAMU, conforme NFS-e nº 3486. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	01/08/2025	801025	79,90
Refere-se a aquisição de materiais (mala kit trauma, torniquete, colar cervical, oxímetro, kits eletrodo e outros) destinados para uso no SAMU, conforme nota fiscal nº 198. REQ.6137/25	21/08/2025	821036	11.749,60
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SAMU, NO MES DE JULHO 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº59493.	19/08/2025	819001	1.785,88
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no SAMU, referente ao mês de agosto de 2025	29/08/2025	829054	27.114,24
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados no SAMU, referente ao mês de agosto de 2025	29/08/2025	829067	22.767,16
Total executado na ação no mês R\$:			88.595,02
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			233.004,28
			0,00



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

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 : 2143 MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO DO CONTROLE DE ENDEMIAS E ZONOSSES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados na Vigilância em Saúde, referente ao mês de agosto de 2025	29/08/2025	829055	6.241,05
Refere-se a folha de pagamento do servidor efetivo Valdenor dos Santos, lotado na Vigilância em Saúde, referente ao mês de julho de 2025	12/08/2025	812033	1.161,99
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Vigilância em Saúde, referente ao mês de agosto de 2025	29/08/2025	829063	124.204,23
Total executado na ação no mês R\$:			131.607,27
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			103.253,23
			0,00

AÇÃO : 2150 PROGRAMA MAIS MÉDICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho relativo ao recurso pecuniário para custeio de moradia, alimentação e água potável ao médico do Programa Mais Médicos do Governo Federal no mês 07 e 08 de 2025, conforme termo de compromisso assinado entre o Ministério da Saúde e o Município de Xinguara.	01/08/2025	801039	4.000,00
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 08/2025, conforme termo de compromisso assinado entre o Ministério da Saúde e o Município de Xinguara.	22/08/2025	822021	2.000,00
Refere-se ao empenho relativo ao recurso pecuniário para custeio de moradia, alimentação e água potável ao médico do Programa Mais Médicos do Governo Federal no mês 07 e 08 de 2025, conforme termo de compromisso assinado entre o Ministério da Saúde e o Município de Xinguara.	28/08/2025	828032	4.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			10.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			102.600,00
			0,00

AÇÃO : 2170 MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR FISICO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM JULHO/2025,CONFORME NOTA FISCAL N°59569.	26/08/2025	826019	9.112,15
Refere-se a despesas com energia eletrica das Academias de Saúde ref. 06 de 2025	20/08/2025	820044	6.695,45
Total executado na ação no mês R\$:			15.807,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			97.488,24
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 à 31/08/2025 Página 137

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2260 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CLINICA DE FISIOTERAPIA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

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

AÇÃO : 2261 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no programa Saúde Bucal referente ao mês de agosto de 2025	29/08/2025	829047	37.893,41
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Saúde Bucal, referente ao mês de agosto de 2025	29/08/2025	829060	60.475,86
Total executado na ação no mês R\$:			98.369,27
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-417.298,93
			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: 01/08/2025 á 31/08/2025

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 : 2286 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realizar a manutenção das ações da assistência farmacêutica.

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 1.350.000,01

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

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

AÇÃO : 2295 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados na locação de imóvel para funcionamento da Farmácia Municipal, conforme processo administrativo de licitação nº 036/2025 FMS, INEXIGIBILIDADE de licitação nº 12/2025, contrato de locação nº 62/2025. Mês 07 de 2025	12/08/2025	812037	2.277,00
Refere-se a serviços prestados na locação de imóvel para funcionamento da Farmácia Municipal, conforme processo administrativo de licitação nº 036/2025 FMS. Mês 08 de 2025	28/08/2025	828023	2.277,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.554,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			51.713,01
			0,00



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

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 : 2296 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realizar a manutenção das ações do Programa Educação em Saúde

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

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERE-SE AO EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS/CONTRATADOS REF. A COMP. SALARIAL LEI MUL.1224/23 REF. 08/2025	06/08/2025	806027	99.598,62
Total executado na ação no mês R\$:			99.598,62
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-68.745,77
			0,00



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

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 : 1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1037 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Execução de Emendas Parlamentares destinadas a Programas de Assistência Social.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1053 CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1099 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de material permanente (celular galaxy a05s 6gb 128gb) destinado ao Progama Maria do Pará, conforme NFs-e N° 906.	19/08/2025	819001	1.099,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.099,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			107.684,60
			0,00

AÇÃO : 2007 APOIO À ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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 : 2011 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (COZINHA COMUNITÁRIA)

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (leite bovino in natura, pão doce) destinado a Cozinha Comunitária, conforme Danfe N° 1.622. Licitação N° 000043/25 Pregão Eletrônico N° 0026/25.	11/08/2025	811016	185,10
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimenticios (fruta abacaxi, achoc 3 corações 700g, azeite oliva castro 250ml, banco frimesa, creme de leite ccgl 200g, oregano qsabor, verd pepino japones, arroz girassol 5kg) destinado a Cozinha Comunitaria, conforme Danfe N° 9.704. Licitação N° 000086/25 Pregão Eletrônico N° 0032/25.	15/08/2025	815004	1.915,87
Total executado na ação no mês R\$:			2.100,97
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			111.823,33
			0,00

AÇÃO : 2021 ATENÇÃO À CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM VULNERABILIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2023 CAMPANHA CONTRA A VIOLÊNCIA

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2025 CAMPANHA DE COMBATE AS DROGAS

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2029 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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 : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

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



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

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 : 2053 MANUTENÇÃO DA CASA MARIA DO PARÁ

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

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



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

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 : 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 Veiculo Gol Placa QVJ-4050, a serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe N° 401.099. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.	14/08/2025	814011	777,11
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veiculo Gol Placa QVJ-4050, a serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe N° 401.349. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.	21/08/2025	821001	1.110,45
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veiculo Gol Placa QVJ-4050, a serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe N° 401.689. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.	29/08/2025	829008	746,03
Refere-se ao empenho de fornecimento mensal de Internet Fibra destinado ao uso na Secretaria Municipal de Assistência Social , referente a Julho de 2025, conforme NFS-e N° 3461. Licitação N° 000003/25 Pregão Eletrônico N° 0001/25.	01/08/2025	801004	1.118,60
Refere-se ao empenho de fornecimento mensal de Internet Fibra destinado ao uso no Progama Bolsa Família, referente a Julho de 2025, conforme NFS-e N° 3462. Licitação N° 000003/25 Pregão Eletrônico N° 0001/25.	01/08/2025	801005	79,90
Refere-se ao empenho de fornecimento mensal de Internet Fibra destinado ao uso no Progama Creas, referente a Julho de 2025, conforme NFS-e N° 3463. Licitação N° 000003/25 Pregão Eletrônico N° 0001/25.	01/08/2025	801006	79,90
Refere-se ao empenho de fornecimento mensal de Internet Fibra destinado ao uso no Progama Criança Feliz, referente a Julho de 2025, conforme NFS-e N° 3464. Licitação N° 000003/25 Pregão Eletrônico N° 0001/25.	01/08/2025	801007	79,90
Refere-se ao empenho de fornecimento mensal de Internet Fibra destinado ao uso no Progama SCFV Núcleo Araguaia - Distrito São José, referente a Julho de 2025, conforme NFS-e N° 3465. Licitação N° 000003/25 Pregão Eletrônico N° 0001/25.	01/08/2025	801008	159,80
Refere-se ao empenho de concessão de 1(uma) diária no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Marabá-PA a necessidade de objetivando levar uma menor ate a unidade PARAPAZ para realizar exames sexológico, nos dias 04 e 05 de Agosto de 2025, conforme Portaria N° 1217/2025.	05/08/2025	805001	237,04
Refere-se ao empenho de concessão de 1(uma) diária no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Redenção-PA a necessidade de objetivando buscar um resultado de exame da acolhida Maria Aparecida no Hospital Regional, nos dias 06 de Agosto de 2025, conforme Portaria N° 1218/2025.	05/08/2025	805002	237,04
Refere-se ao empenho de conseção de 2,5 (duas e meia) diárias, no valor de R\$ 394,92 (trezentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos) totalizando um montante de R\$ 987,30 (novecentos e oitenta e sete reais e trinta centavos), designadas a Cuidadora, Lotada Nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a Capital Belém-PA a necessidade de objetivando acompanhar uma adolescente da casa de acolhimento institucional provisório de crianças e adolescentes - Casa Lar para ser internada no hospital psiquiátrico , no periodo de 10 a 12 de Julho de 2025, conforme Portaria de N° 1220/	05/08/2025	805003	987,30
Refere-se ao empenho de conseção de 1½ (uma e meia) diárias, no valor de R\$ 394,92 (trezentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos) totalizando um montante de R\$ 592,38 (quinhentos e noventa e dois reais e trinta e oito centavos), designadas a Coordenadora, Lotada Nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a Capital Belém-PA para a necessidade de objetivando acompanhar uma adolescente acolhida na casa lar das crianças ao psiquiatra, no periodo de 23 e 24 de Julho de 2025, conforme Portaria de N° 1219/2025.	05/08/2025	805004	592,38
Refere-se ao empenho de conseção de 04 (quatro) diárias, no valor de R\$ 394,92 (trezentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos) totalizando um montante de R\$ 1.579,68 (hum mil quinhentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos), designadas ao Auxiliar Administrativo, Lotado Nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a Capital Belém-PA para participar da Conferência Estadual do Idoso, no periodo de 12 a 15 de Agosto de 2025, conforme Portaria de N° 1290/2025.	11/08/2025	811002	1.579,68
Refere-se ao empenho de conseção de 04 (quatro) diárias, no valor de R\$ 394,92 (trezentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos) totalizando um montante de R\$ 1.579,68 (hum mil quinhentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos), designadas ao Assistente Social, Lotado Nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a Capital Belém-PA para participar da Conferência Estadual do Idoso, no periodo de 12 a 15 de Agosto de 2025, conforme Portaria de N° 1289/2025.	11/08/2025	811003	1.579,68



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

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 : 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 ao empenho de concessão de 2½(duas e meia) diárias no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) totalizando um montante de R\$ 592,60 (quinhentos e noventa e dois reais e sessenta centavos) designadas ao Psicólogo, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Parauapebas-PA na necessidade de participar da capacitação do selo UNICEF, nos dias 18 e 21 de Agosto de 2025, conforme Portaria Nº 1286/2025.	11/08/2025	811005	592,60
Refere-se ao empenho de concessão de 1½(uma e meia) diárias no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) cada, totalizando um montante de R\$ 355,56 (trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) designadas ao Enfermeiro Coordenador, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Canaã dos Parauapebas-PA na necessidade de participar da capacitação do selo Unicef, nos dias 19 e 20 de Agosto de 2025, conforme Portaria Nº 1287/2025.	11/08/2025	811006	355,56
Refere-se ao empenho de concessão de ½ diária no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) cada, totalizando um montante de R\$ 118,52 (cento e dezoito reais e cinquenta e dois centavos) designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Marabá-PA na necessidade de levar um menor de idade para fazer exame sexológico na unidade PARAPAZ, no dia 04 de Agosto de 2025, conforme Portaria Nº 1293/2025.	11/08/2025	811007	118,52
Refere-se ao empenho de concessão de 1(uma) diária no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Marabá-PA na necessidade de levar um menor de idade até a unidade PARAPAZ para realizar exame sexológico florence, no dia 07 de agosto de 2025, conforme Portaria Nº 1294/2025.	11/08/2025	811023	237,04
Refere-se ao empenho de concessão de 1½ (uma e meia) diárias, no valor de R\$ 394,92 (trezentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos) totalizando um montante de R\$ 592,38 (quinhentos e noventa e dois reais e trinta e oito centavos), designadas ao Motorista, Lotado Nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Marabá-PA para a necessidade de objetivando levar uma adolescente acolhida na casa lar das crianças ao psiquiatra, no período de 23 e 24 de Julho de 2025, conforme Portaria de Nº 1172/2025.	11/08/2025	811024	592,38
Refere-se ao empenho de concessão de 1(uma) diária no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Marabá-PA na necessidade de levar a Secretaria para resolver demandas, nos dias 11 e 12 de Agosto de 2025, conforme Portaria Nº 1291/2025.	11/08/2025	811025	237,04
Refere-se ao empenho de concessão de 4,5(quatro e meia) diárias no valor de R\$ 394,92 (trezentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos) cada, totalizando um montante de R\$ 1.777,14 (um mil setecentos e setenta e sete reais e quatorze centavos) designadas ao Motorista, Cedido a esta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Belém-PA na necessidade de levar conselheiros representantes do Conselho do Idoso para Conferencia Estadual, nos dias 12 a 16 de Agosto de 2025, conforme Portaria Nº 1288/2025.	11/08/2025	811026	1.777,14
Refere-se ao empenho de concessão de 2½(duas e meia) diárias no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) totalizando um montante de R\$ 592,60 (quinhentos e noventa e dois reais e sessenta centavos) designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Tucuruí-PA na necessidade de levar o idoso Antônio Lino, acolhido na casa de acolhimentodos idosos, nos dias 18 e 20 de Agosto de 2025, conforme Portaria Nº 1336/2025.	14/08/2025	814001	592,60
Refere-se ao empenho de concessão de 1½(uma e meia) diárias no valor de R\$ 355,56 (trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Marabá-PA na necessidade de levar um menor para realizar exame sexologico florence, nos dias 13 e 14 de Agosto de 2025, conforme Portaria Nº 1328/2025.	14/08/2025	814002	355,56
Refere-se ao empenho de concessão de 1(uma) diária no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) designada a Auxiliar Administrativo, Lotada nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Marabá-PA a necessidade de participar de uma palestra sobre Crianças e Adolescentes realizada através do CMDCA, no dia 12 de Agosto de 2025, conforme Portaria Nº 1327/2025.	14/08/2025	814003	237,04
Refere-se ao empenho de concessão de 2½(duas e meia) diárias no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) totalizando um montante de R\$ 592,60 (quinhentos e noventa e dois reais e sessenta centavos) designadas a Gerente Especial de Média Complexidade, Lotada nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Parauapebas-PA na necessidade de participar da capacitação do selo UNICEF, nos dias 19 e 21 de Agosto de 2025, conforme Portaria Nº 1326/2025.	14/08/2025	814004	592,60
Refere-se ao empenho de concessão de 1(uma) diária no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Marabá-PA a necessidade de resolver demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social, nos dia 11 de Agosto de 2025, conforme Portaria Nº 1329/2025.	14/08/2025	814005	237,04
Refere-se ao empenho de concessão de 01(uma) diária no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2025 à 31/08/2025 Página 146**PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS**

Descrição:

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

AÇÃO : 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		
sete reais e quatro centavos) designada a Assistente Social, Lotada nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Canaã dos Carajás-PA na necessidade de fazer um recambiamento de um adolescente atendido pelo Conselho Tutelar, nos dias 18 de Agosto de 2025, conforme Portaria N° 1412/2025.	21/08/2025	821010	237,04		
Refere-se ao empenho de concessão de 1(uma) diária no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Canaã dos Carajás-PA na necessidade de fazer um recambiamento de um adolescente atendido pelo Conselho Tutelar, no dia 18 de Agosto de 2025, conforme Portaria N° 1413/2025.	21/08/2025	821011	237,04		
Refere-se ao empenho de concessão de 1(uma) diária no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Marabá-PA na necessidade de levar uma adolescente até a unidade PARAPAZ para realizar exame sexológico florence, no dia 18 de agosto de 2025, conforme Portaria N° 1414/2025.	21/08/2025	821012	237,04		
Refere-se ao empenho de concessão de 1(uma) diária no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Parauapebas-PA na necessidade de Levar os conselheiros do Conselho de Direito para participar da capacitação do Selo Unicef, no dia 19 de Agosto de 2025, conforme Portaria N° 1415/2025.	21/08/2025	821013	237,04		
Refere-se ao empenho de concessão de 2½(duas e meia) diárias no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) totalizando um montante de R\$ 592,60 (quinhentos e noventa e dois reais e sessenta centavos) designadas ao Assistente Social, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Tucumã-PA a necessidade de participar da IV Conferência Regional de Assistência Social do Araguaia, nos dias 25 a 27 de Agosto de 2025, conforme Portaria N° 1426/2025.	25/08/2025	825001	592,60		
Refere-se ao empenho de concessão de 1½(uma e meia) diárias no valor de R\$ 355,56 (trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Redenção-PA na necessidade de levar uma acolhida da Casa Lar da Criança para realizar consulta no Hospital Regional, nos dias 25 e 26 de Agosto de 2025, conforme Portaria N° 1425/2025.	25/08/2025	825002	355,56		
Refere-se ao empenho de concessão de 1½(uma e meia) diárias no valor de R\$ 355,56 (trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Marabá-PA na necessidade de levar um menor para realizar exame sexológico florence, nos dias 21 a 22 de Agosto de 2025, conforme Portaria N° 1424/2025.	25/08/2025	825003	355,56		
Refere-se ao empenho de concessão de 05 (cinco) diárias, no valor de R\$ 394,92 (trezentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos) totalizando um montante de R\$ 1.974,60 (hum mil novecentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos), designadas a Assistente Social, Lotada nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a Capital Belém-PA com a necessidade de participar da 7ª Conferência Estadual de Políticas para Mulheres, Tema: Mais Democrática, Mais Igualdade e Mais Conquistas para Todas, no período de 26 a 30 de Agosto de 2025, conforme Portaria de N° 1431/2025.	26/08/2025	826001	1.974,60		
Refere-se ao empenho de concessão de 05 (cinco) diárias, no valor de R\$ 394,92 (trezentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos) totalizando um montante de R\$ 1.974,60 (hum mil novecentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos), designadas a Gerente Espcial de Média Complexidade, Lotada nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a Capital Belém-PA com a necessidade de participar da 7ª Conferência Estadual de Políticas para Mulheres, Tema: Mais Democrática, Mais Igualdade e Mais Conquistas para Todas, no período de 26 a 30 de Agosto de 2025, conforme Portaria de N° 143	26/08/2025	826002	1.974,60		
Refere-se ao empenho de concessão de 1½(uma e meia) diárias no valor de R\$ 355,56 (trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Marabá-PA na necessidade de levar duas adolescentes para realizar exame sexológico florence, nos dias 26 e 27 de Agosto de 2025, conforme Portaria N° 1446/2025.	28/08/2025	828001	355,56		
Refere-se ao empenho de concessão de 1(uma) diária no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) designada a Assistente Social, Lotada nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Floresta do Araguaia-PA na necessidade de Fazer busca ativa da família da adolescente que se encontra acolhida na Casa Lar das Crianças, no dia 27 de Agosto de 2025, conforme Portaria N° 1445/2025.	28/08/2025	828002	237,04		
Refere-se ao empenho de concessão de 1(uma) diária no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Floresta do Araguaia-PA na necessidade de Fazer busca ativa da família da adolescente que se encontra acolhida na Casa Lar das Crianças, no dia 27 de Agosto de 2025, conforme Portaria N° 1444/2025.	28/08/2025	828003	237,04		
Refere-se ao empenho de concessão de 1(uma) diária no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete					



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2025 á 31/08/2025

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 : 2068 GESTÃO ADMINISTRATIVO DO FMAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Manter as ações administrativas do Fundo Municipal de Assistência Social.

Quantidade para o ano de 2025 :	0	Valor para o ano de 2025 R\$:	6.355.627,16		
reais e quatro centavos) designada a Assistente Social, Lotada nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Floresta do Araguaia-PA na necessidade de Fazer busca ativa da família da adolescente que se encontra acolhida na Casa Lar das Crianças, no dia 27 de Agosto de 2025, conforme Portaria Nº 1443/2025.				28/08/2025	828004 237,04
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (ovos duzia) destinado ao consumo dos Departamentos da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe Nº 4.593. Licitação Nº 000096/24 Pregão Eletrônico Nº 0053/24.				01/08/2025	801003 292,25
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (enroladinho de salsicha, pão de queijo, pão de forma) destinado ao consumo da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe Nº 1.617. Licitação Nº 000043/25 Pregão Eletrônico Nº 0026/25.				11/08/2025	811011 1.600,13
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimenticios (biscoito agua e sal tipo cream cracker, feijão carioca 1kg, suco concentrado 500ml, mistura para bolo) destinado ao consumo do Fundo Municipal de Assistência Social e seus respectivos departamento, conforme NFS-e Nº 1.574. Licitação Nº 000086/25 Pregão Eletrônico Nº 0032/25.				21/08/2025	821014 2.301,36
Refere-se ao empenho com despesas de Locação de Imóvel destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Agosto de 2025. Licitação Nº 057/2025 PMX Inexigibilidade de Licitação Nº 011/2025/FMAS Contrato de Locação Nº 052/2025 FMAS.				12/08/2025	812006 3.024,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de Locação de Som, destinado ao uso no 1º Feirão de empregos, realizado no dia 09 de Agosto de 2025, conforme NFS-e Nº 31.				12/08/2025	812003 1.500,00
Refere-se ao empenho de aquisição de Licença de Software destinado a automatização de Fluxos de Trabalho, implementação de gestão eletrônica de documentos, voltados a criação e tamição, apensamento e arquivamentos de processos e documentos, com serviços de Backup e armazenamento em Nuvem junto ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme NFS-e Nº 71, referente a Agosto de 2025. Licitação Nº 000009/25 Pregão Eletrônico Nº 0004/25.				20/08/2025	820007 2.000,00
Refere-se ao empenho de Locação de Software do Sistema de Contabilidade Pública Integrada (SCPI), Sistema Integrado de Pessoal (SIP), referente ao Mês de Agosto de 2025, conforme NFS-e Nº 3390. Licitação Nº 000021/21. Inexigibilidade Nº 0006/21.				29/08/2025	829012 2.525,00
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção de central de ar , bebedouros e geladeiras do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme NFS-e Nº 710. Licitação Nº 000020/25 Pregão Eletrônico Nº 0009/25.				07/08/2025	807002 1.077,84
Refere-se ao empenho de serviços de borracharia em geral (COLOCAÇÃO DE BICO VEICULOS LEVES E UTILITARIOS,VULCANIZAÇÃO PARA VEICULOS LEVES E UTILITARIOS,ALINHAMENTO VEICULOS LEVES,CAMBAGEM VEICULOS LEVES E UTILITARIOS,ALINHAMENTO VEICULOS LEVES,BALANCEAMENTO VEICULOS UTILITARIOS) destinado a manutenção de veiculos MICROONIBUS FIAT DUCATO MINIBUS TB PLACA:QEF4090 - CENTRO DE C. IDOSOS ,FIAT MOB LIKE - PLACA: QVV-4F81 - MARIA DO PARA / CREAM , SPIN CHEVROLET 1.8 LMT LT PLACA: RB07-I64, conforme NFS-e nº 2606. Licitação Nº 000076/25 Pregão Eletrônico Nº 0042/25.				26/08/2025	826005 813,46
Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo (copo descartavel 200ml, copo desct 50ml paca cafe) destinados as demandas do Fundo Municipal de Assistência Social e seus respectivos departamentos, conforme Danfe nº 9.062. Licitação Nº 000064/25 Dispensa Eletrônica Nº 0025/25.				13/08/2025	813002 781,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de Expediente (tinta canon 16) destinado ao abastecimento dos Departamentos da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe Nº 695. Licitação Nº 000030/25 Pregão eletrônico Nº 0012/25.				19/08/2025	819002 2.065,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (aguaa sanitaria 2l, fita crepe, saco plastico, tapete, vassoura nylon) destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe Nº 9.708. Licitação Nº 000086/25 Pregão Eletrônico Nº 0032/25.				15/08/2025	815007 1.381,15
Refere-se ao empenho de aquisição de material de manutenção (botija de gas refrigerante r22, compressor central de ar 18000btus, motor ventilador condensadora, compressor 1/5) destinados a reparos nas Centrais de Ar da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe Nº 250. Licitação Nº 000020/25 Pregão Eletrônico Nº 0009/25.				07/08/2025	807001 2.428,24
Refere-se ao empenho de termo de rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado ou exoneração do cargo efetivo.				14/08/2025	814013 16.765,84
Refere-se ao empenho de aquisição das Camisetas utilizadas no 1º Feirão de empregos no dia 09 de Agosto de 2025, conforme Danfe Nº 239.				11/08/2025	811004 3.850,00
Refere-se ao empenho de aquisição de materiale eletrico (chuveiro eletrico durin, fita isolante, fita veda rosca) destinado reparos nos departamentos da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe Nº 8.692.				12/08/2025	812005 494,22
Refere-se ao empenho relacionado a troca de extintores e placas do Fundo Municipal de Assistência Social e seus departamentos, conforme Danfe Nº 2.594. Licitação Nº 000099/24 Pregão eletrônico Nº 0054/24.				13/08/2025	813003 338,00
Refere-se ao empenho de aquisição de madeirite, destinado ao uso em reparos nos departamentos da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe Nº 8.704.				14/08/2025	814012 522,48



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

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 : 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 ao empenho de serviços de locação de 120 cadeiras, que foram utilizadas no Feirão do Trabalho realizado no dia 09 de Agosto de 2025, conforme NFS-e Nº 59438.		12/08/2025	812001		776,47
Refere-se ao empenho de prestação de serviços como pedreiro, em reformas e consertos em gerais junto ao Fundo Municipal de Assistência Social e seus departamentos, conforme NFS-e Nº 59574.		26/08/2025	826003		2.588,23
Refere-se ao empenho de serviços prestados na ação social Primeiro Feirão de empregos realizados no dia 09 de Agosto de 2025 tirando fotos 3x4, conforme NFS-e Nº 4.		11/08/2025	811020		750,00
Refere-se ao empenho relacionado a troca de extintores do Fundo Municipal de Assistência Social e seus departamentos, conforme NFS-e Nº 6167. Licitação Nº 000099/24 Pregão eletrônico Nº 0054/24.		13/08/2025	813004		698,60
Refere-se ao empenho de serviços prestados na Confecção de chaves, aberturas de portas e codificação de Controles de portões do Fundo Municipal de Assistência Social e seus respectivos departamentos, conforme NFS-e Nº 42. Licitação Nº 000088/24 Pregão Eletrônico Nº 0048/24.		20/08/2025	820009		545,52
Refere-se ao empenho de serviços prestados de fotografo em fotos 3x4 destinado a Itinerante realizado na Vila Paraíso do Araguaia, conforme NFS-e Nº 7.		22/08/2025	822001		1.170,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados de montagem de fechadura do conselho dos idosos e conselho da mulher, conforme NFS-e Nº 48. Licitação Nº 000088/24 Pregão Eletrônico Nº 0048/24.		28/08/2025	828008		148,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados de montagem de motor de portão do conselho da criança e adolescente, conforme NFS-e Nº 47. Licitação Nº 000088/24 Pregão Eletrônico Nº 0048/24.		28/08/2025	828009		615,00
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de Servidores Temporarios da Secretaria Municipal de Assistência Social de Xinguara, referente ao mês de Agosto de 2025.		28/08/2025	828014		121.058,45
Refere-se ao empenho de folha de pagamaneto de Servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Assistência Social de Xinguara, referente ao mês de Agosto de 2025.		28/08/2025	828016		96.201,22
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores temporários do Progama Criança Feliz, referente a Agosto de 2025.		28/08/2025	828017		10.036,90
Refere-se ao empenho de tarifas bancarias da conta 1096-0 em Agosto de 2025		01/08/2025	801011		644,36
Tarifa Bancaria dia 29/08/2025 Conta Nº 24638-7.		29/08/2025	829014		10,00
Refere-se ao empenho de fatura de energia eletrica do Predio de Funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente a 06/2025.		01/08/2025	801010		1.005,35
Refere-se ao empenho de fatura de energia eletrica do Prédio de Atendimento da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao Mês de Julho/2025.		19/08/2025	819005		911,54
Refere-se ao empenho de fatura agrupadora de energia eletrica dos Departamentos do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme Fatura de Nº 610009144224, referente a Julho de 2025.		22/08/2025	822003		10.463,13
Fatura agrupadora de energia eletrica		22/08/2025	822007		453,31
Refere-se ao empenho de serviços prestados de Assessoria e consultoria Técnicas Contabéis profissionais dentro da área especifica, administração Pública no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao Mês de Julho de 2025. Conforme NFS-e Nº 542. Licitação Nº 000028/25 Inexigibilidade Nº 0007/25.		01/08/2025	801001		15.000,00
Refere-se ao empenho de serviços técnicos profissionais especializados de assessoria e consultoria juridica nos assuntos de interesse da Administração Pública Municipal em Belém-PA e Brasilia-DF, objetivando representar o Municipio de Xinguara nos processos e procedimentos Judiciais, conforme NFS-e Nº 241. Licitação Nº 000087/25 Inexigibilidade Nº 0028/25.		18/08/2025	818003		5.000,00
Refere-se ao empenho de folha de pagamaneto de Servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Xinguara, referente ao mês de Agosto de 2025.		28/08/2025	828015		254.448,45
Refere-se ao empenho de serviços de monitoramento de alarme e cameras 24hrs nos Predios da Secretaria Municipal de Assitência Social,, Casa Lar do Idoso, Casa lar, conselho tutelar, cozinha comunitaria e SINE, referente a Agosto de 2025, conforme NFS-e Nº 3928. Licitação Nº 000034/25 Dispensa Eletrônica Nº 0005/25.		28/08/2025	828007		2.593,05

Total executado na ação no mês R\$:	591.435,24
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.443.963,50
	0,00



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

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 : 2089 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA - CREAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veiculos Placa RBO-7164 que atende as necessidades dos usuarios do CREAS, conforme Danfe N° 401.695. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.	29/08/2025	829005	747,06
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (leite bovino in natura, pão de queijo base da massa polvilho doce ou azeod) destinado ao consumo do CREAS Municipal, conforme Danfe N° 1.615. Licitação N° 000043/25 Pregão Eletrônico N° 0026/25.	11/08/2025	811009	438,04
Refere-se ao empenho com despesas de Locação de Imóvel destinado ao funcinamento do CREAS, localizado na Avenida Xingú, N° 687, Centro de Xinguara-PA, relacionado ao Mês de Agosto de 2025, Conforme Licitação N° 000062/25 Inexigibilidade N° 0016/25.	13/08/2025	813005	4.000,00
Refere-se ao empenho de fornecimento de passagens terrestres, no trecho Xinguara x Belém, destinado a servidoras que se deslocaram a 7ª Conferencia Estadual de Política para Mulheres, conforme Fatura 001/2025. Licitação N° 000107/25 Pregão Eletrônico N° 0041/25.	29/08/2025	829010	1.896,00
Refere-se ao empenho de serviços de monitoramento de alarme e cameras 24hrs no Prédio de Atendimento do CREAS referente a Agosto de 2025, conforme NFS-e N° 3932. Licitação N° 000034/25 Dispensa eletronica N° 0005/25.	28/08/2025	828011	183,67
Total executado na ação no mês R\$:			7.264,77
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			75.241,70
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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 : 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 Veiculo Spin Branca Placa ORS-8127 que atendem as demandas do Conselho Tutelar Municipal, conforme Danfe N° 400.858. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.	08/08/2025	808003	696,35
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veiculo Spin Branca Placa ORS-8127 que atendem as demandas do Conselho Tutelar Municipal, conforme Danfe N° 401.352. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.	21/08/2025	821003	551,49
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veiculo Spin Branca Placa ORS-8127 que atendem as demandas do Conselho Tutelar Municipal, conforme Danfe N° 401.694. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.	29/08/2025	829006	656,57
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (leite bovino in natura, pão frances base de farinha de trigo) destinado ao consumo do Conselho Tutelar, conforme Danfe N° 1.623. Licitação N° 000043/25 Pregão Eletrônico N° 0026/25.	11/08/2025	811017	179,87
Refere-se ao empenho de aquisição de material (filtro) destinado a manutenção de veiculo Chevrolet Spin Placa ORS-8127, conforme Danfe N° 44.569. Licitação N° 000092/24 Pregão Eletrônico N° 0049/24.	28/08/2025	828010	110,00
Refere-se ao empenho de Folha de Pagamento do Conselho Tutelar, Referente ao mês de Agosto de 2025.	28/08/2025	828013	15.505,96
Total executado na ação no mês R\$:			17.700,24
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			271.881,13
			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.



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

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 : 2118 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de serviços prestados de Locação de veículo Fiat Strada Ano 2020 Placa RMX-7A55, destinado a atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social/Procad/SUAS, Conforme NFS-e Nº 30. Licitação Nº 000040/25 Pregão Eletrônico Nº 0019/25.	29/08/2025	829001	4.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.500,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			56.611,80
			0,00

AÇÃO : 2121 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Manter as ações descentralizadas do Programa Bolsa Família

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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



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

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 : 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\$:	34.928,76
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	25.363,78
	0,00

AÇÃO : 2144 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2158 REALIZAÇÃO DE FÓRUNS DCA

Unidade de Medida : FÓRUNS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2161 SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2164 SUBVENÇÃO A ENTIDADES SOCIAIS E FILANTRÓPICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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 : 2178 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

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



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

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 : 2178 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Refere-se ao empenho de locação de Sonorização ativa, destinada a evento do Centro de 08/08/2025 808001 1.500,00

Convivência dos Idosos, conforme NFS-e N° 29.

Refere-se ao empenho de serviços prestados no conserto da bomba que atende as necessidades do 11/08/2025 811021 100,00

Núcleo Araguaia, conforme NFS-e N° 1503.

Refere-se ao empenho de serviços de solda e manutenção prestados no Veiculo Placa LCM-4927, 22/08/2025 822004 950,00

que atende as necessidades do SCFV 07-16 anos Núcleo Araguaia, conforme NFS-e N° 92.

Refere-se ao empenho de serviços de monitoramento de alarme e cameras 24hrs no Predio do SCFV, 28/08/2025 828006 680,68

referente a Agosto de 2025, conforme NFS-e N° 3929. Licitação N° 000034/25 Dispensa Eletrônica N° 0005/25.

Total executado na ação no mês R\$:	46.492,45
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-117.823,46
--	-------------

	0,00
--	------

AÇÃO : 2179 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

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

Refere-se ao empenho de prestação de serviços Tecnicos de Assessoramento na Eleição	11/08/2025	811001	6.759,64
---	------------	--------	----------

Suplementar de Conselheiros Tutelares no Municipio de Xinguara, na elaboração de edital,

ministração de formação, elaboração, aplicação e correção das provas, conforme NFS-e N° 59.425.

Resolução N° 007/ de 08 de Agosto de 2025.

Total executado na ação no mês R\$:	6.759,64
-------------------------------------	----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	73.240,36
--	-----------

	0,00
--	------



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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (leite bovino in natura, pão de queijo) destinado ao consumo do Progama SINE, conforme Danfe N° 1.625. Licitação N° 000043/25 Pregão Eletrônico N° 0026/25.	11/08/2025	811019	534,35
Refere-se ao empenho com despesas de Locação de Imóvel destinado ao funcionamento do SINE e Cadastro Único, localizado na Avenida Xingú, N° 687, Centro de Xinguara-PA, relacionado ao mês de Agosto de 2025, conforme Licitação N° 000061/25 Inexigibilidade N° 0015/25, Contrato N°069/2025 FMAS.	13/08/2025	813006	4.181,20
Total executado na ação no mês R\$:			4.715,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			185.378,17
			0,00

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 conseção de 04 (quatro) diárias, no valor de R\$ 394,92 (trezentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos) totalizando um montante de R\$ 1.579,68 (hum mil quinhentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos), designadas a Coordenadora da Casa Lar do Idoso, Lotada Nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a Capital Belém-PA para participar da Conferência Estadual do Idoso, no periodo de 12 a 15 de Agosto de 2025, conforme Portaria de N° 1292/2025.	11/08/2025	811001	1.579,68
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (leite bovino in natura, pão de queijo, pão frances) destinado ao consumo da Casa Lar da Pessoa Idosa, conforme Danfe N° 1.619. Licitação N° 000043/25 Pregão Eletrônico N° 0026/25.	11/08/2025	811013	1.112,48
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimenticios (fruta abacaxi un, fruta abacate kg, verd abobora, verd alface pct, verd alho, verd abobora kabotia, verd chuchu, fruta laranja pera kg) destinado a Casa Lar do Idoso, conforme Danfe N° 9.705. Licitação N° 000086/25 Pregão Eletrônico N° 0032/25.	15/08/2025	815005	2.813,80
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimenticios (arroz dellarroz integral 1kg, azeite oliva castro 250ml, bacon frimesa, carne buchada, carne costela, file peixe pescada kg, carne 1kg) destinado a Casa Lar do Idoso, conforme Danfe N° 9.706. Licitação N° 000086/25 Pregão Eletrônico N° 0032/25.	15/08/2025	815006	5.087,70
Refere-se ao empenho com despesas de Locação de Imóvel destinado ao funcionamento da Casa de Apoio a Pessoa Idosa, Localizada na Rua Minas Gerais, N° 111, Xinguara-PA, relacionado ao mês de Agosto de 2025. Contrato N° 311/2025.	12/08/2025	812007	3.500,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de higienização (talco antissep barla 140g, fralda lifrre calça xg, fralda geriátrica) destinado a abastecimento da Casa Lar do Idoso, conforme Danfe N° 4.692. Mem. N° 53/2025 - Casa Lar do Idoso, PCI N° 346/2025 CGM.	01/08/2025	801001	583,52
Refere-se ao empenho de aquisição de medicamentos (colchicina 0,5mg, ossotrat d600mg, flavonid 450+50mg, gabapentina 300mg, enxofre hct, dual 30mg, cilostazol 100mg) destinado a abastecimento da Casa Lar do Idoso, conforme Danfe N° 4.691. Mem. N° 53/2025 - Casa Lar do Idoso, PCI N° 360/2025 CGM.	11/08/2025	811001	1.582,58
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Auxiliar de Fisioterapia na Casa Lar do Idoso no mês de Agosto de 2025, conforme NFS-e N° 59.515.	20/08/2025	820003	3.000,11
Refere-se ao empenho de Taxas Bancarias sob a Conta de N° 32464-7.	27/08/2025	827001	15,77
Total executado na ação no mês R\$:			19.275,64
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			262.853,03
			0,00



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

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 : 2263 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 Veiculo Fiat Mobi Placa QVW-4F71, a serviços do Progama Criança Feliz, atendendo as demandas, conforme Danfe N° 400.857. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.	08/08/2025	808002	459,11
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veiculo Fiat Mobi Placa QVW-4F71, a serviços do Progama Criança Feliz, atendendo as demandas, conforme Danfe N° 401.102. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.	14/08/2025	814007	847,30
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veiculo Fiat Mobi Placa QVW-4F71, a serviços do Progama Criança Feliz, atendendo as demandas, conforme Danfe N° 401.692. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.	29/08/2025	829009	660,36
Refere-se ao empenho de aquisição de material (filtro) destinado a manutenção de veiculo FIAT MOB LIKE, PLACA: QVW-4F71, conforme Danfe N° 44.540. Licitação N° 000092/24 Pregão Eletrônico N° 0049/24.	26/08/2025	826004	295,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.261,77
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			71.632,71
			0,00



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

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 : 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° 400.859 Licitação N° 000020/24. Pregão Eletrônico N° 0015/24.	08/08/2025	808004	690,75
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° 401.106 Licitação N° 000020/24. Pregão Eletrônico N° 0015/24.	14/08/2025	814010	1.177,86
Total executado na ação no mês R\$:			1.868,61
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			112.457,97
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Manutenção das atividades do Departamento de Identificação Civil.

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

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

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



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

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: 01/08/2025 á 31/08/2025

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: 01/08/2025 á 31/08/2025

PROGRAMA : 0015 TURISMO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2026 CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO TURISMO LOCAL

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, com show pirotécnico no encerramento das programações da Praia do Pontão - VERANEIO 2025. NF. 32	04/08/2025	804001	7.460,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01(um) imóvel, localizado na Av. Rio Araguaia, S/N, Centro, Distrito São José do Araguaia, com a estrutura de alojamento/ acomodações em caráter excepcional, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, na Praia do Pontão - VERANEIO 2025, conforme Contrato de Locação nº 484/2025 /SEMMAATUR, INEXIGIBILIDADE Nº 048/2025.	07/08/2025	807006	20.000,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (colher plastico descartavel 50X1, copo descartavel 300ml 100X1, garfo refeição 50X1, prato descartavel 10X1), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, material para ser utilizados na Praia do Pontão durante o VERANEIO/2025. NF. 9021 PREGÃO Nº 0053/24	06/08/2025	806002	752,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (balde 12 lts, escova l/roupa, esponja L/louça, luva de borracha ramanhos P, M e G, papel higiênico 4x1, pilha AAA, vassoura piaçava), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, material para ser utilizados na Praia do Pontão durante o VERANEIO/2025. NF. 9003 PREGÃO Nº 0053/24	01/08/2025	801004	809,26
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (canela 1kg, colher, açafraão 1kg, erva doce 1kg, extrato 500gr, farinha, fermento 100gr, leite em pó 400g, óleo de soja, refrigerante coca cola e guaraná 2 lts, margarina 1kg, prato/vidro, achocolatado 400g, alho), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, material para ser utilizados na Praia do Pontão durante o VERANEIO/2025. NF. 9002 PREGÃO Nº 0053/24	01/08/2025	801005	3.311,74
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, nas instalações eletricas na Praia do Pontão - VERANEIO 2025. NF. 59409.	08/08/2025	808001	2.352,94
Total executado na ação no mês R\$:			34.685,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			171.002,38
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA : 0015 TURISMO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2289 REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE PESCA ESPORTIVA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA : 0016 XINGUARA + VERDE

Descrição:

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

AÇÃO : 1007 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1013 AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ARVORES E JARDINAGEM

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1071 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FRONTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 á 31/08/2025 Página 164

PROGRAMA : 0016 XINGUARA + VERDE

Descrição:

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

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

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 8.066.757,61

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

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



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

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 serviços de borracharia em geral, prestados na manutenção do caminhão pipa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 2593 - PREGAO N° 042/2025.	13/08/2025	813004	527,00		
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços mecânicos, prestados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, na manutenção do trator TT4030, NF-e 1.214	14/08/2025	814005	570,00		
Refere-se a presente nota de empenho a serviços prestados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, na manutenção de pneus dos veículos moto OTH-7617, moto OTH-4827, TRATOR E CAMINHÃO jvy-6087, NF-e 2.598 Pregão Eletrônico 042/25	21/08/2025	821006	1.706,00		
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços mecânicos prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, na manutenção do veículo caminhonete JVO-9362, NF-e 75 Pregão Eletrônico 11/25	25/08/2025	825001	468,26		
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, na manutenção da caminhonete L-200 JVZ-0B54 NF-e 77 Pregão Eletrônico 11/25	25/08/2025	825002	1.125,85		
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, na manutenção do trator TT4030 e caminhão agrale NF-e 46	25/08/2025	825010	900,00		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (copo descartável 50ml e 200ml, luvas de látex tamanho P, M e G, prato descartavel fundo 15cm), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, material para ser utilizados na Praia do Pontão durante o VERANEIO/2025. NF. 9001 PREGÃO N° 0025/25	01/08/2025	801006	3.303,60		
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 6 blocos de papel a4, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizados no cadastramento dos espaços para Cavalgada Ruralista, NF - 37	28/08/2025	828005	348,00		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (copo plástico descartável 100X1 50ml e 200ml, limpa alumínio 500ml 24x1), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 9036 - PREGÃO N° 0025/2025.	08/08/2025	808002	2.570,00		
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água sanitária, limpa pedra, repelente, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, NF - 9.728 Pregão Eletrônico 32/25	21/08/2025	821003	1.694,91		
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 35 vassouras, destinadas a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizadas no Distrito São José, NF - 9.730 Pregão Eletrônico 032/25	21/08/2025	821004	328,30		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (esponja de aço 8x1, esponja lavar louça, limpa alumínio 500ml, papel higienico 4x1, cera liquida encolor), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 9127 PREGÃO N° 0053/24	26/08/2025	826003	333,53		
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (carimbo automáticos, refil para carimbo tipo automático cor preta), Destinado a manutenção da Secretaria de Meio Ambiente Saneamento e Turismo. NF. 208	27/08/2025	827001	62,00		
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (carimbo auto entintado ref. RP-3911, refil para carimbo tipo automático cor preta), Destinado a manutenção da Secretaria de Meio Ambiente Saneamento e Turismo. NF. 208	27/08/2025	827004	62,00		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 04 (quatro) extintor 6 kg e 05 (cinco) placas de sinalização, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 2577	04/08/2025	804003	686,00		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (luvas em malha de sem pigmento), destinado a manutenção Secretaria Municipal de Meio Ambiente Saneamento e Turismo. material para ser utilizado nos Canteiros, Praças e Paisagismo. NF. 11782 - PREGÃO N° 0020/25	06/08/2025	806004	2.850,00		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.000 un de luva latex com forro ecoffer XG foxlux), destinado a Secretaria Municipal Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, material para utilizados na limpeza das Vias Urbanas. NF. 0080 - PREGÃO N° 0020/25	13/08/2025	813001	3.090,00		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 07 arco de serra manual, 15 cola adesiva, 45 disco 7x1, 01 marreta de ferro 5 kg, 29 emenda p/ mangueira, 180 mt de mangueira cristal 1/2, e 15 valvula p/ pia, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 1268 - PREGÃO N° 020/2025.	12/08/2025	812001	3.067,65		
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de argamassa, cadeado, emenda, centro de distribuição, janela de alumínio, destinados a Secretariat Municipal de Meio Ambiente e Turismo, NF - 1.279 Pregão Eletrônico 020/25	21/08/2025	821009	1.311,10		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (mangueira preta pvc 3/4", valvula cromada para lavatório) destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 1292 - PREGÃO N° 020/2025.	28/08/2025	828004	318,72		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (retentor, rolamento 6304, rolamento 6201, selo mec. 3/4 TP-16 e selobras DS-MGI), destinado a manutenção da bomba da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 20079	01/08/2025	801010	234,58		
À presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra mecânicos, prestados na manutenção da moto titan 150 KS placa JWB-6504 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 97 - Pregão Eletrônico 0018/2024.	01/08/2025	801008	1.121,04		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 (duas) camaras de ar aro 10.00 R20, destinado a manutenção da carreta azul da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e	22/08/2025	822001	240,00		



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

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		
Turismo. NF. 4258 - PREGÃO Nº 062/2024.					
Refere-se a presente nota de emepnho, a aquisição de peças elétricas destinadas a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizadas na caminhonete L-200 JVZ-0B54 NF-e 9.177 Pregão Eletrônico 11/25	25/08/2025	825003	432,00		
Refere-se a presente nota de emepnho, a aquisição de peças elétricas, destinadas a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizadas na caminhonete L-200 JVZ-0B54 NF- 9.178 Pregão Eletrônico 11/25	25/08/2025	825004	4.513,03		
Refere-se a presente nota de emepnho, a DE peças elétricas, destinadas a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizadas na caminhonete JVO-9362 NF - 9.176 Pregão Eletrônico 11/25	25/08/2025	825005	944,00		
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de chave de ignição, chicote, impulsor, relê do pisca, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente NF-e 159	25/08/2025	825007	948,00		
Refere-se a presente nota de emepnho, a aquisição de 3 pneus 90/90 e 1 protetor fitão 900/20 destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizados na moto OTH-6937 NF-e 118 Pregão Eletrônico 27/25	25/08/2025	825008	595,72		
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de lâmpada, interruptor, terminal de encaixe, farol, fusível, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizados no caminhão agrale JVY-6087 NF-158	25/08/2025	825009	1.290,75		
Refere-se a presente nota de emepnho, a aquisição de lâmpada, rolamento duplo, rotor e regulador, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizados no trator TT4030, NF - 160	25/08/2025	825011	707,50		
Refere-se a presente nota de emepnho, a aquisição de peças, destinadas a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, nutilizadas no veículo F-350 NF- 9.204 Pregão Eletrônico 11/25	29/08/2025	829003	178,34		
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento complementar, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e turismo, relativo a julho/2025.	05/08/2025	805002	1.956,71		
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a agosto/2025.	29/08/2025	829005	228.245,70		
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a agosto/2025.	29/08/2025	829006	35.326,91		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1,4 mt de mangueira preta, 02 capa 3/4, 01 conexão e 01 FL90 16-12 SUPERCAT, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo.NF. 5672.	11/08/2025	811001	459,46		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 cordão de partida, 01 oleo lubrificante e 01 vela, destinado a manutenção de roçadeira da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 22249.	14/08/2025	814004	100,80		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (balde 12 lts, copo plástico descartável 50 e 300ml, escova /roupa, esponja L/louça, guardanapos, pedra sanitaria, polvilho doce 1kg,vassoura piaçava), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, material para ser utilizados na Praia do Pontão durante o VERANEIO/2025. NF. 9077 PREGÃO Nº 0053/24	18/08/2025	818002	2.947,35		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 16 pratos giratorio p/ roçadeiras da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 2878.	19/08/2025	819002	368,00		
Refere-se a presente nota de emepnho, a aquisição de porta eletrodo, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, NF - 8.735	27/08/2025	827003	26,00		
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como Gari, referente a 06 (seis) diárias no mês de agosto/2025. NF.59583.	26/08/2025	826001	572,28		
presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como Gari, referente a 10 (dez) diárias no mês de agosto/2025. NF.59584	26/08/2025	826002	708,40		
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na troca de extintor ABC 06 kg, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 6135	04/08/2025	804004	99,80		
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 825241900-0.	01/08/2025	801013	68,79		
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c/c 27797-5.	04/08/2025	804005	607,33		
PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA	21/08/2025	821001	1,00		
A presente nota de empenho refere-	28/08/2025	828003	1,00		
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Tecnicas Contábeis Profissionais, dentro da area especifica da Administração Publica, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao mês de julho/2025. conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 043/2025/PMX - INEXIGIBILIDADE Nº 007/2025/PMX. NF. Nº 544.	01/08/2025	801001	18.000,00		
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a agosto/2025.	29/08/2025	829001	173.202,33		



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

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

Total executado na ação no mês R\$:	557.327,27
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	3.464.860,13
	0,00

AÇÃO : 2078 MANUTENÇÃO DE JARDINS E ÁREAS VERDES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2141 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tela para alambrado 1,800mtX80X80 fio 14), destinado a manutenção do viveiro municipal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 6029.	01/08/2025	801007	7.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			66.055,27
			0,00

AÇÃO : 2148 PODAS DE ÁRVORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 48.889,44

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2189 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA : 0016 XINGUARA + VERDE

Descrição:

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

AÇÃO : 2239 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2243 REVITALIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES E BOSQUES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2255 MAN. DE PARCERIAS COM ENTIDADES DE APOIO A PRES. E CONS. AMBIENTAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 296.465,58

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2153 APOIO A PROJETOS DE RECICLAGEM DE LIXO E COLETA SELETIVA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel não residencial, localizado na Av. Amazonas, nº 377, centro, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, no funcionamento da Cooperativa de Reciclagem (COOPERLIMPA), relativo ao mês de agosto/2025 INEXIGIBILIDADE Nº 022/2025.	13/08/2025	813003	10.000,00
Refere-se a presente nota de emepnho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, na manutenção da caminhonete L-200 JVZ-0B54 NF-e 76 Pregão Eletrônico 11/25	25/08/2025	825006	187,30
Total executado na ação no mês R\$:			10.187,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			63.731,96
			0,00



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

PROGRAMA : 0017 SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE AMBIENTAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2162 SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão cap. 19 m3, coletor compactador, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, nos serviços de limpeza publica (coleta de lixo comum, reciclaveis, galhadas e materias volumosos. NF. 161 - PREGÃO N° 021/2025.	07/08/2025	807002	28.990,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 04 (quatro) caminhões toco, chassi 4x2 reforçado, com caixa compactadora traseira para bascular container plástico e metalico, com capacidade minima de 12M3, com condutor, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, nos serviços de limpeza publica, relativo a agosto/2025. NF. 489, conforme Contrato de Prestação de Serviços de Locação n° 458/2025. PREGÃO N° 021/2025	28/08/2025	828001	80.000,00
PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA APROVADA PELA LEI ORCAMENTARIA ANUAL	28/08/2025	828006	1,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 100 (cem) pct de saco p/ lixo norteflex 100 lts e 40 pct de saco p/ lixo 200lt, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizado na limpeza e coleta de lixo. NF. 92.	14/08/2025	814003	1.350,00
Total executado na ação no mês R\$:			110.341,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.723.532,73
			0,00



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

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 : 2244 MANUTENÇÃO E DES.DAS ATIV. DA COORD. DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

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



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

PROGRAMA : 0018 XINGUARA: CULTURA E ARTE POR TODA PARTE

Descrição:

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

AÇÃO : 2006 APOIO À ENTIDADES CULTURAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2100 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA DE XINGUARA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidor Comissionado lotado na Casa da Cultura, relativo ao mês 08/2025.	29/08/2025	829012	4.615,18
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários lotados na Casa da Cultura, relativo ao mês 08/2025.	29/08/2025	829014	18.617,90
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidor Temporário/Professores lotado na Casa da Cultura, relativo ao mês 08/2025.	29/08/2025	829015	14.433,50
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 109.317.713 - Centro Cultura Adão Pereira da Silva - Casa da Cultura, Ref. 07/2025 conf. Doc 610009144726.	06/08/2025	806001	964,76
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos lotados na Casa da Cultura, relativo ao mês 08/2025.	29/08/2025	829013	14.486,67
Refere-se a serviços de monitoramento alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs, atendendo necessidade da Casa da Cultura no mês 08/2025, Dispensa Eletrônica nº 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 3.935 Série A.	28/08/2025	828011	891,35
Total executado na ação no mês R\$:			54.009,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			173.679,00
			0,00

AÇÃO : 2157 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DIVERSOS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Aquisição de instrumentos musicais para as aulas de música e instrumentos musicais da Casa da Cultura de Xinguara.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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 : 2253 APOIO A PROJETOS SOCIAIS DE LEITURA E LITERATURA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realizar o apoio e a promoção de ações culturais conforme previsão da Lei Complementar nº 195/20222 (Lei Paulo Gustavo).

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA : 0020 XINGUARA RECICLA

Descrição:

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

AÇÃO : 1117 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2285 FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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.