



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 1

PROGRAMA : 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição:

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

AÇÃO : 1065 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de Permanente (um veículo FIAT MOBI LIKE FLEX 4P (2025/2026) Cor:BRANCO Veículo Hatch , zero quilometro com capacidade para transporte de cinco passageiros, incluindo o motorista Ano de fabricacao modelo igual ou posterior a assinatura do contrato 04 portas com travamento eletrico, com vidros dianteiros eletricos, com no minimo 02 air bags frontais Motor de no minimo 1.0;Combustivel Flex Cambio manual), veículo atendendo as necessidades da Frota da Câmara Municipal de Xinguara. NFe - 219 - Pregão Eletronico nº 05/2025.	09/12/2025	1209004	93.000,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição do Permanente (um veículo FIAT MOBI LIKE 1.0 FLEX 4P(2025/2026) 87032100 0 / 20 6102 Combustivel:FLEX Cor:BRANCOVeículo Hatch - Veículo Hatch, zero quilometro com capacidade para transporte de cinco passageiros, incluindo o motorista Ano de fabricacao modelo igual ou posterior a assinatura do contrato 04 portas com travamento eletrico, com vidros dianteiros eletricos, com no minimo 02 air bags frontais Motor de no minimo 1.0;Combustivel Flex Cambio manual, atendendo a necessidade da Frota de veículos da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e n	09/12/2025	1209005	93.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			186.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			382.796,57
			0,00

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: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 2

PROGRAMA : 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição:

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

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

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
À presente nota de empenho, refere-se a despesa com a 2ª parcela do 13º de servidores comissionados da Câmara Municipal de Xinguara 2025.	01/12/2025	1201009	6.682,70
À presente nota de empenho, refere-se a despesa com a 2ª parcela do 13º de servidores contratado da Câmara Municipal de Xinguara 2025.	01/12/2025	1201010	241,64
À presente nota de empenho refere-se aquisição de (222 lts de Gasolina Comum), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 405.523 - Pregão nº 0002/25.	03/12/2025	1203001	1.531,80
À presente nota de empenho refere-se aquisição de (246 lts de Gasolina Comum), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 405.524 - Pregão nº 0002/25.	03/12/2025	1203002	1.697,40
À presente nota de empenho refere-se aquisição de (219 lts de óleo diesel s-10), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 405.525 - Pregão nº 0002/25.	03/12/2025	1203003	1.456,35
À presente nota de empenho refere-se aquisição de (233,177 lts de óleo diesel s-10), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 405.526 - Pregão nº 0002/25.	03/12/2025	1203004	1.550,63
À presente nota de empenho refere-se aquisição de (150,3760 lts de óleo diesel s-10), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 405.571 - Pregão nº 0002/25.	03/12/2025	1203005	1.000,00
À presente nota de empenho refere-se aquisição de (144,928 lts de gasolina comum), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 405.572 - Pregão nº 0002/25.	03/12/2025	1203006	1.000,00
À presente nota de empenho refere-se aquisição de (350 lts de gasolina comum), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 406.281 - Pregão nº 0002/25.	22/12/2025	1222001	2.415,00
À presente nota de empenho refere-se aquisição de (395 lts de gasolina comum), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 406.283 - Pregão nº 0002/25.	22/12/2025	1222002	2.725,50
À presente nota de empenho refere-se aquisição de (301 lts de óleo diesel s-10), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 406.282 - Pregão nº 0002/25.	22/12/2025	1222003	2.001,65
À presente nota de empenho refere-se aquisição de (392,057 lts de óleo diesel s-10), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 406.284 - Pregão nº 0002/25.	22/12/2025	1222004	2.607,18
Refere-se a recolhimento INSS - cota parte patronal - folha de pagamento ref ao mês de Dezembro/2025.	11/12/2025	1211003	73.793,17
Refere-se a recolhimento INSS - cota parte patronal, do 13º de 2025.	11/12/2025	1211004	19.668,40
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1 un de certificado token 3 anos pessoa física, destinado a atender a Câmara Municipal de Xinguara. NFs-e nº 8	01/12/2025	1201001	380,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (1 un de glp em botijão p13), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 752.	03/12/2025	1203010	135,00
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pão de queijo, leite bovino, pão frances, roscão, bolo de arroz e etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e . Dispensa nº100008/25, nº 1769	09/12/2025	1209002	1.813,05
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (água mineral, achocolatado, flocão de milho e etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara - Pregão Eletrônico 001/2025. NF-e nº010.558	10/12/2025	1210001	1.851,65
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (banana, abobora, chuchu, chá camomila, cha erva doce e etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara - Pregão Eletrônico 001/2025. NF-e nº010.562	10/12/2025	1210003	1.412,49
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (água mineral, milho de canjica, vinagre, óleo de Soja e etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara - Pregão Eletrônico 001/2025. NF-e nº 10601.	18/12/2025	1218002	1.840,77
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bolo de arroz, bolo gaúcho e manguão), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e . Dispensa nº100008/25, NF-e nº 1770.	19/12/2025	1219001	1.694,45
À presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor Comissionados lotado na Câmara Municipal de Xinguara.	01/12/2025	1201011	277.970,46
À presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor Contratado lotado na Câmara Municipal de Xinguara.	01/12/2025	1201012	85.619,00
À presente nota de empenho refere-se a despesas especificadas em anexo.	01/12/2025	1201013	19.114,00
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 dezembro. Dispensa nº 002/2025 - NFs-e nº3521.	03/12/2025	1203009	2.420,00
À presente nota de serviço refere-se a manutenção e conservação nas calhas, corte e dobras, atendendo a necessidade da Câmara Municipal de Xinguara. NFs-e nº 2.	04/12/2025	1204001	1.000,00
À presente nota de empenho, refere-se a (confecção de chaveS), destinado atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e 340.	04/12/2025	1204002	225,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 3

PROGRAMA : 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição:

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

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

Descrição:

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

À presente nota de empenho, refere-se a serviços elétricos (manutenção, instalação, e reparo), atendendo as demandas da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 9 09/12/2025 1209001 2.200,00

À presente nota de empenho, refere-se a serviços de carpintaria na desmontagem e montagem de mesas de MDF, destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NFS-e nº 10 11/12/2025 1211002 350,00

À presente nota, refere-se a serviços de (manutenções, complementos de gás das centrais de ar e troca de sensor), da Câmara Municipal de Xinguara. NFS-e nº 51 09/12/2025 1209003 480,00

À presente nota, refere-se a serviços de manutenção em (7,6 horas) no veículo Fiat Toro PLACA ROP-1D59, da Câmara Municipal de Xinguara. Dispensa 0004/25 - NF-e nº 0055. 03/12/2025 1203007 760,00

À presente nota, refere-se a serviços de manutenção em (12 horas e 50 minutos) no veículo PLACA QDV-6399 da Câmara Municipal de Xinguara. Dispensa 0004/25 - NF-e nº 0067 10/12/2025 1210005 1.250,00

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (papel A4, corretivo líquido, envelope, canetas e etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara - Pregão Eletrônico 100006/255. NF-e nº 9535 04/12/2025 1204005 858,75

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (guardanapo, saco de lixo, inseticida e e etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara - Pregão Eletrônico 001/2025. NF-e nº 010.560 10/12/2025 1210002 3.148,47

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (papel hig, papel toalha, sabão em pó e e etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara - Pregão Eletrônico 001/2025. NF-e nº 010.566 10/12/2025 1210004 1.910,34

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (papel hig, papel toalha, sabão em pó e e etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara - Pregão Eletrônico 001/2025. NF-e nº 10602. 18/12/2025 1218003 655,16

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (flocão de milho, óleo de soja, café, massa de tapioca e e etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara - Pregão Eletrônico 001/2025. NF-e nº 10611. 23/12/2025 1223001 1.996,70

À presente nota de empenho refere-se a aquisição de tecidos diversos, para a Câmara Municipal de Xinguara. NF 1532 11/12/2025 1211001 180,00

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de materiais de festividades (fita aramada, pisca, festão e etc...), destinado a Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 168. 03/12/2025 1203014 635,00

À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (3 un de sensor de presença teto 360exatron), destinado a atender as demandas da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e 12062 08/12/2025 1208001 240,00

À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (5 un de sensor de presença teto 360exatron, 2 PC PAINEL BLUMENAU), destinado a atender as demandas da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e 12127 17/12/2025 1217001 489,86

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de material para consumo da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 12168. 22/12/2025 1222005 109,00

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (óleo falke atf, limpa conto, biela stab-toro, estopa branca 150g), destinado a manutenção do veículo PLACA ROP-1D59, da Câmara Municipal de Xinguara. Dispensa n 04/2025. NF-e nº 3702. 03/12/2025 1203008 980,00

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (bieleta estab/toro, limpa contato, amort/traseiro e etc), destinado a manutenção do veículo PLACA ROP-1D59, da Câmara Municipal de Xinguara. Dispensa n 04/2025. NF-e nº 3714 10/12/2025 1210006 930,00

Refere-se a vencimento de folha de pagamento - Servidores Comissionados - Ref. ao mês de dezembro/2025. 01/12/2025 1201007 17.820,50

À presente nota de empenho refere-se a despesas especificadas em anexo. 01/12/2025 1201014 23.821,62

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de adesivo, destinado atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e 2899. 03/12/2025 1203012 435,00

À presente nota refere-se a serviços prestados no fornecimento de salgados diversos, destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NFS-e 0003. 15/12/2025 1215001 1.750,00

À presente nota de serviços refere-se a (lavagem de veículos), destinado a atender as demanadas da Câmara Municipal de Xinguara. NFS-e nº 0043 - Dispensa nº 009/25. 03/12/2025 1203011 2.285,00

À presente nota de serviços ref. a confecção de (1 carimbo nykon automático, 1 un carimbo numerador 7mm), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NFs nº 471. 03/12/2025 1203013 310,00

À presente nota de empenho, refere-se a manutenção e instalação no sistema de CFTV, atendendo as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NFs-e nº 26. 30/12/2025 1230001 368,47

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 99534 01/12/2025 1201004 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 Dezembro/2025. NFS-e 56 04/12/2025 1204003 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 04/11/2025 a 03/12/2025. Dispensa nº 15/12/2025 1215002 372,75



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 4

PROGRAMA : 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição:

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

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

Descrição:

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

005/2025 - NFs-e nº 17

À presente nota de serviços, refere-se a serviços prestados de (licenciamento de recreação de website institucional), da Câmara Municipal de Xinguara do período de 04/12/2025 à 31/12/2025. Dispensa nº 005/2025 - NFs-e nº 33.

Refere-se a vencimento de folha de pagamento - Servidores Contratados - Ref. ao mês de dezembro/2025.

À presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 575274452-7

À presente nota de empenho refere-se a fornecimento de Energia Elétrica - FATURA AGRUPADORA - Conta Contrato 40000026024 - Câmara Municipal de Xinguara, relativo a novembro/2025.

À presente nota de serviços, refere-se a impressão de 3 apostilas de guardas e encadernação, atendendo as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NFS nº 35

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 dezembro /2025. NFs nº 47- INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025.

À presente nota de empenho refere-se a serviços de consultoria e assessoria especializada em execução de projetos, obras, orçamentos, e planejamentos relacionados a engenharia civil - medição 07, conforme a NFS-e 15. Dispensa Eletrônica nº 003/2025.

À presente nota ref. a serviços de segurança do trabalho (envio do sst conforme e-social), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 101. Dispensa 0021/25

À presente nota ref. a serviços de segurança do trabalho (envio do sst conforme e-social), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. Mês 12/25 - NF-e nº 118. Dispensa 0021/25

À presente nota de empenho, refere-se a prestação de serviços especializados em segurança do trabalho(exames médicos ocupacionais e gerenciar ASO), atendendo as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NFse nº 136. Pregão nº 07/2025.

Refere-se a vencimento de folha de pagamento - Servidores Efetivos - Ref. mês de Dezembro/2025.

Total executado na ação no mês R\$:

754.345,15

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

10.475.630,73

0,00

AÇÃO : 2163 SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
À presente nota de empenho, refere-se a Subsídios (ag. político) conforme folha de pagamento relativo ao mês de Dezembro de 2025.	01/12/2025	1201005	181.875,00

Total executado na ação no mês R\$:

181.875,00

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

3.882.560,96

0,00

AÇÃO : 2190 AMPLIAÇÃO OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 á 31/12/2025

Página 5

PROGRAMA : 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2249 MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 6

PROGRAMA : 0002 ENCARGOS ESPECIAIS

Descrição:

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

AÇÃO : 0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho	10/12/2025	1210005	1,00
A presente nota de empenho	20/12/2025	1220001	-1,00
A presente nota de empenho refere-se a amortização de dívida, conforme contrato financiamento Banco do Brasil S/A, abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/22 e Lei Municipal nº 1.199/22	29/12/2025	1229004	412.333,24
Total executado na ação no mês R\$:			412.333,24
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.081.825,52
			0,00

AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 2.434.107,44

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, incidente sobre 1% da receita do CFM - PRODUÇÃO MINERAL do dia 01/12/2025.	01/12/2025	1201017	383,25
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, incidente sobre 1% da receita do FPM do dia 10/12/2025.	10/12/2025	1210007	41.889,60
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, incidente sobre 1% da receita do ITR do dia 10/12/2025.	10/12/2025	1210008	808,01
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, incidente sobre 1% da receita do CFM - PRODUÇÃO MINERAL do dia 15/12/2025.	15/12/2025	1215006	33,08
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, incidente sobre 1% da receita do FPM do dia 19/12/2025.	19/12/2025	1219006	16.578,36
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, incidente sobre 1% da receita do ITR do dia 19/12/2025.	19/12/2025	1219007	91,29
Refere-se a despesas com contribuição ao PASEP parcial referente a novembro de 2025	22/12/2025	1222005	42.261,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, incidente sobre 1% da receita do mês de novembro/2025.	22/12/2025	1222079	56.763,10
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, incidente sobre 1% da receita do FEP do dia 24/12/2025.	24/12/2025	1224002	413,98
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, incidente sobre 1% da receita do CFM - PRODUÇÃO MINERAL do dia 24/12/2025.	24/12/2025	1224003	99,97
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, incidente sobre 1% da receita do FEP do dia 26/12/2025.	26/12/2025	1226001	386,41
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, incidente sobre 1% da receita do FPM do dia 30/12/2025.	30/12/2025	1230011	17.641,52
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, incidente sobre 1% da receita do ITR do dia 30/12/2025.	30/12/2025	1230012	73,39
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, incidente sobre 1% da receita do ADO LC 176/202 do dia 30/12/2025.	30/12/2025	1230013	486,79
Total executado na ação no mês R\$:			177.909,75
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			2.434.107,44
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 á 31/12/2025

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 : 0003 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a Depósito Judicial para quitação da primeira parcela do Precatório, oriundo do Processo nº 0805107-88.2024.8.14.0000, em que a parte credora EDNILSON FERREIRA DA SILVA	10/12/2025	1210006	72.614,27
Total executado na ação no mês R\$:			72.614,27
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			2.160.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a Sentença Judicial - Processo: 0097785-72.2015.8.14.0065 - GNADES ROCHA DE SOUSA.	03/12/2025	1203013	7.657,45
Total executado na ação no mês R\$:			7.657,45
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			405.684,57
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 8

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1007 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1016 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1064 PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS, CULTURAIS E FOLCLÓRICOS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços artísticos prestados com a apresentação do show com a cantora MICHELE ANDRADE, no dia 12/12/2025, em comemoração as festividades do NATAL LUZ 2025, contrato nº 913/2025/PMX - INEXIGIBILIDADE Nº 064/2025. NF. 103	19/12/2025	1219001	400.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados com apresentação artística SHOW MUSICAL, no dia 12 de dezembro de 2025, em comemoração as festividades NATAL LUZ 2025. NF. 0001.	22/12/2025	1222005	6.759,64
Total executado na ação no mês R\$:			406.759,64
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			108.182,56
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 9

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 1078 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 02/12/2025 - CONTA 170066-9 - AGENCIA SENADOR LEMO	01/12/2025	1201020	10.000,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a entidade Classe CNM - Confederação Nacional dos Municípios - DÉBITO AUTORIZADO - FPM - no dia 10/12/2025	10/12/2025	1210011	2.072,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a FAMEP - DÉBITO AUTORIZADO SEFAREP - NO DIA 10/12/2025 - CONTA 170066-9 - AGENCIA SENADOR LEMOS	10/12/2025	1210012	1.870,00
Total executado na ação no mês R\$:			13.942,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			189.319,46
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 á 31/12/2025

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 : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2063 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2064 MANUTENÇÃO DA TERMINAL RODOVIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) bebedouro industrial 02 saídas inox, capacidade 25 litros, 220v, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - Terminal Rodoviário João Galon. NF. 276.	01/12/2025	1201028	1.300,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 10 pacotes de café 250G, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - Terminal Rodoviário. NF - 5.088 Pregão Eletrônico 002/25	29/12/2025	1229007	-0,10
Total executado na ação no mês R\$:			1.299,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			108.182,56
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 11

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo ao 13º salário de 2025.	11/12/2025	1211021	16.179,12
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo ao 13º salário de 2025.	11/12/2025	1211015	1,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo ao 13º salário de 2025.	20/12/2025	1220001	-1,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo ao 13º salário de 2025	29/12/2025	1229006	100.657,99
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 264,58 lts de gasolina comum, destinados à Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizados nos veículos uno OFN-9583, gol QEB-4504, moto OTS-8742, p' alio QDV-639, tambor NF - 405.627 Pregão Eletrônico 059/24	04/12/2025	1204005	1.780,66
Refere-se a presednte nota de empeno, á aquisição de 341,76 lts gasolina comum, destnados à Secretaria Municipal de Gestão Fazendária nos veículos UNO ofn-9583, GOL qeb-4504, MOTO ots-8742, PALIO qdv-639, TAMBOR NF - 405.889 Pregão Eletrônico 65/25	11/12/2025	1211010	2.118,91
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 215,30 lts de gasolina comum, destinados à Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizados nos veículos no uno OFN-9583, gol QEB-4504, moto OTS-8742 e palio QDV-639, NF 406.123 Pregão Eletrônico 59/24	17/12/2025	1217014	1.449,03
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 93,634 lts de gasolina comum, destinado a manutenção dos veículos gol placa QEB-4504, moto placa OTS-9742 e tambor, da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 406524 - PREGÃO Nº 065/2025.	30/12/2025	1230007	580,53
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 199.853 lts de gasolina comum, destiando a SEC. DE GESTAO FAZENDARIA:FIAT UNO PLACA OFN-9583 GOL PLACA QEB-4504, MOTO YAMAHA PLACA OTS-8742, PALIO PLACA QDV-639 e TAMBOR. NF. 406500 - PREGÃO Nº 065/2025	30/12/2025	1230008	1.239,09
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 03 (tres) diárias a servidor (SECRETÁRIO), em viagem a cidade de Belém Pa., a serviço do município no período de 03/12/2025 a 05/12/2025. Necessidade de participar de uma formação com o tema " O Papel dos Municípios da Reforma Tributaria. Portaria nº 02046/2025.	02/12/2025	1202003	2.465,31
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) computador completo, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizado na sala do INCRA. NF. 759 - PREGAO Nº 012/2025.	01/12/2025	1201033	1.699,99
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 novembro/2025. NF. 9457 - INEXIGIBILIDADE Nº 009/2021.	01/12/2025	1201007	4.415,75
A presente nota de empenho refere-se a licença de uso de solução tecnologica web responsiva integrada de gestão fazendária e licenciamentos municipais, visando modernizar a relação entre o fisco e os contribuintes e dar mais eficiência na Gestão Tributária Municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 481/2025/PMX, relativo ao mês de dezembro/2025. NF. 175 - PREGÃO Nº 035/2025.	05/12/2025	1205003	35.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, veiculo L200 placa OTP-6E87.	01/12/2025	1201030	208,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços elétricos e ignição, prestados na manutenção de veiculo L200 triton placa OTP-6E87 da Secretaria Municipal de Gestão Fazendaria. NF. 173 - PREGÃO Nº 011/2025	01/12/2025	1201040	1.698,12
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no lavagem do veiculo fiat uno placa OFN-9583, da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 46.	05/12/2025	1205006	97,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (04 cx de papel A4 sulfite 75G. resca com 500 folhas) destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendaria, para ser utilizados no Depart. de Cadastro e Tributação. NF. 1453 - PREGÃO Nº 008/2025	01/12/2025	1201026	808,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (04 cx de papel A4 sulfite 75G. resca com 500 folhas) destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendaria, para ser utilizados no Depart. de Cadastro e Tributação. NF. 1454 - PREGÃO Nº 008/2025	01/12/2025	1201031	808,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (clips galvanizado nº 1/0 niquelado, envelope tamanho A4, fita adesiva larga 48X40M, fita crepe papel larga, regua acrílica 50CM, caixa organizadora com trava 77 litros), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazenda - uniforme para epuie do Departamento de Trânsito - DMT. NF. 410 - PREGÃO Nº 008/2025	01/12/2025	1201034	299,58
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 200 capas para processao de titulação, destinadas à Secretaria Municipal de Gestão Fazendária NF - 79 Pregão Eletrônico 31/25	01/12/2025	1201047	978,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (envelope branco tamanho A4 formato	01/12/2025	1201048	81,20



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 12

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

229X324MM), destinado a Secretaria de Gestão Fazendária, material para ser utilizado no Departamento de Coordenação Fundiária e Fiscalizações. NF. 408 - PREGÃO Nº 008/2025

A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (desinfetante antibactericida aromas diversos), destinados à Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para ser utilizados no terminal rodoviário João Galon. NF. 7126 - PREGÃO Nº 053/2024

01/12/2025	1201024	153,84
------------	---------	--------

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (desinfetante antibactericida aromas diversos), destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para ser utilizado no DMT. NF. 7127 - PREGÃO Nº 0053/24

01/12/2025	1201045	64,10
------------	---------	-------

A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (tinta canon GI 16C GI 16M magenta nega tank GX6010, tinta canon GI 16Y GI16Y amarelo nega tank GX6010, tinta canon GI 16Y GI16Y ciano nega tank GX6010) destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária e seus Departamentos. NF. 760 - PREGÃO Nº 012/2025

01/12/2025	1201025	3.687,00
------------	---------	----------

A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (tinta canon GI 16M GI16M magenta nega tank GX6010, tinta canon GI 16Y GI16Y amarelo nega tank GX6010) destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 761 - PREGÃO Nº 012/2025

01/12/2025	1201027	644,00
------------	---------	--------

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 placa de zinco, destinada à Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizada na Coordenação Fundiária NF- 87 Pregão Eletrônico 31/25

01/12/2025	1201038	225,94
------------	---------	--------

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 placa de sinalização proibido escionar e 1 placa de zinco, destinados à Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - Coordenação de Regularização Fundiária e Fiscalizações NF- /1 Pregão Eletrônico 31/25

01/12/2025	1201041	351,69
------------	---------	--------

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 placas de sinalização e 1 placa vertical, destinadas à Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - DMT NF - 90 Pregão Eletrônico 31/25

01/12/2025	1201046	685,31
------------	---------	--------

A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (tinta glasurit acrílica 18 lts, tinta pva látex maxx 3.6 lts). Destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para ser utilizado na pintura do prédio da Secretaria. NF. 216 - PREGÃO 053/2025.

01/12/2025	1201023	786,88
------------	---------	--------

A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (tinta para piso braspiso 18 lts, massa corrida suvinil 18 lts, tinta acrílica eucatex premium 18 lts, solvente itaqua de 5 lts, fita crepe tigre 500X50, tinta pva latex maxx 3.6 lts). Destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para ser utilizado na pintura do prédio da Secretaria. NF. 212 - PREGÃO 053/2025.

01/12/2025	1201035	5.128,10
------------	---------	----------

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (01 protetor carreteiro ARO-20, 11 pneu 265/60R18 AT5 110H grandtrek dunlop), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - para a manutenção de veículo do DMT. NF. 4119 - PREGÃO Nº 0062/24

01/12/2025	1201015	-1,00
------------	---------	-------

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas/elétrica, destinado a manutenção do veículo L200 triton placa OTP-6E87 da Secretaria de Gestão Fazendária. NF. 218 - PREGÃO Nº 0011/2025.

01/12/2025	1201022	838,50
------------	---------	--------

A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento dos servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a dezembro/2025

22/12/2025	1222009	31.380,76
------------	---------	-----------

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo ao período de 20/10/2025 a 30/12/2025

22/12/2025	1222037	2.412,60
------------	---------	----------

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo ao período de 15/10/2025 a 30/12/2025

22/12/2025	1222039	2.615,72
------------	---------	----------

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo ao período de 13/08/2025 a 30/12/2025

22/12/2025	1222041	2.975,31
------------	---------	----------

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo ao período de 02/01/2025 à 30/12/2025

22/12/2025	1222042	4.824,74
------------	---------	----------

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo ao período de 06/08/2025 a 30/12/2025

22/12/2025	1222045	3.514,16
------------	---------	----------

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 ao período de 13/01/2025 a 30/12/2025

22/12/2025	1222048	5.274,22
------------	---------	----------

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo ao período de 06/03/2025 a 30/12/2025

22/12/2025	1222051	3.885,89
------------	---------	----------

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo ao período de 06/03/2025 a 30/12/2025

22/12/2025	1222053	3.885,89
------------	---------	----------

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo ao período de 06/03/2025 a 30/12/2025

22/12/2025	1222058	3.659,39
------------	---------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 13

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 2.975.020,20		
30/12/2025			
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo ao período de 16/06/2025 a 30/12/2025	22/12/2025	1222059	2.307,36
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo ao período de 06/03/2025 a 30/12/2025	22/12/2025	1222061	3.659,39
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo ao período de 02/01/2025 a 30/12/2025	22/12/2025	1222063	4.335,38
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo ao período de 10/03/2025 a 12/12/2025	22/12/2025	1222065	2.247,33
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (943.000 folhas de título com marca D'água fullsing). Destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para ser utilizado na coordenação de regularização fundiária e fiscalizações. NF. 078 - PREGÃO 031/2025.	01/12/2025	1201036	999,58
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 7 M² de placas de zinco, destinados à Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - DMT NF- 89 Pregão Eletrônico 31/25	01/12/2025	1201037	880,25
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 158 capas de titulação, destinados à Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - Coordenação de regularização Fundiária e Fiscalizações NF - 80 Pregão Eletrônico 31/25	01/12/2025	1201039	772,62
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (placas de sinalização de lombadas em chapas zinco 60X60), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizados pelo Departamento Municipal de Viação e Trânsito-DMT. NF. 088 - PREGÃO Nº 031/2025	01/12/2025	1201042	847,56
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (placas de pvc por mt), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 086 - PREGÃO Nº 031/2025	01/12/2025	1201043	570,98
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, como cadastrador imobiliário no Departamento de Tributos, relativo a dezembro/2025. NF. 0002	12/12/2025	1212004	1.785,88
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, como cadastrador imobiliário no Departamento de Tributos, relativo a dezembro/2025. NF. 0003	12/12/2025	1212005	1.785,88
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, como cadastrador imobiliário no Departamento de Tributos, relativo a dezembro/2025. NF. 0003	12/12/2025	1212006	1.785,88
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, como cadastrador imobiliário no Departamento de Tributos, relativo a dezembro/2025. NF. 0003	12/12/2025	1212007	1.785,88
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, como cadastrador imobiliário no Departamento de Tributos, relativo a dezembro/2025. NF. 0003	12/12/2025	1212008	1.785,88
A presente nota de empenho refere-se	01/12/2025	1201032	1,00
A presente nota de empenho refere-se	22/12/2025	1222150	-1,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Tributária e Financeira, junto ao Recursos Humanos e Secretaria da Fazenda, prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a novembro/2025. Contrato de Prestação de Serviços nº 010/2025/PMX. INEXIGIBILIDADE Nº 004/2025. NF. 0019.	05/12/2025	1205002	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 dezembro - 2025	22/12/2025	1222022	202.686,94
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a dezembro - 2025	22/12/2025	1222024	8.324,60
A presente nota de empenho refere-se a serviços de videomonitoramento prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - Departamento Municipal de Trânsito - DMT . NF. 127 - DISPENSA Nº 005/2025.	02/12/2025	1202006	183,67

Total executado na ação no mês R\$:

505.052,88

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

2.975.020,20

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 14

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao 13º salário de 2025.	11/12/2025	1211020	43.718,08
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao 13º salário de 2025.	11/12/2025	1211013	1,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao 13º salário de 2025.	20/12/2025	1220001	-1,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao 13º salário de 2025	29/12/2025	1229005	171.016,70
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) geladeira/refrigerador 340 lts, destinado a Secretaria Municipal de Administração. NF. Nº 160.	16/12/2025	1216008	2.955,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição 126,62 lts de gasolina comum, 613,572 lts de óleo diesel S-10 e 923,009 lts de óleo diesel S-500, destinado a manutenção dos veículos caminhonete L-200 placa JVT-2C57, caminhão agrale 13.00 placa JYV 4937, retro escavadeira JCB 3CXTT, patrol e tambor, do Distrito São José do Araguaia. NF.251 - INEXIGIBILIDADE Nº 051/2025.	03/12/2025	1203002	10.371,31
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 525,43 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizaos nos veículos moto XTZ placa QDW-0782, moto yamaha factor placa JYV-4655, moto yamaha factor placa JYV-4745, gol placa QDR-8931, fiat uno JWD-4251, saveiro placa QEB-4524 e tambor. NF - 405.634 - PREGÃO Nº 0059/24	04/12/2025	1204004	3.536,20
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 774,000 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizaos nos veículos moto XTZ placa QDW-0782, moto yamaha factor placa JYV-4655, moto yamaha factor placa JYV-4745, gol placa QDR-8931, fiat uno JWD-4251, saveiro placa QEB-4524. NF - 405.770 - PREGÃO Nº 0059/24	08/12/2025	1208012	5.209,02
A presente nota de empenho refere-se a aquisição 298,676 lts de gasolina comum, 664,385 lts de óleo diesel S-10 e 913,949 lts de óleo diesel S-500, destinado a manutenção dos veículos caminhonete L-200 placa JVT-2C57, caminhão agrale 13.00 placa JYV 4937, retro escavadeira JCB 3CXTT, patrol e tambor, do Distrito São José do Araguaia. NF.254 - INEXIGIBILIDADE Nº 051/2025.	11/12/2025	1211006	11.811,88
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 187,67 lts de óleo diesel s-500 e 594,49 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados nos veículos moto QDW-0782, JYV-4655, JYV-4745, gol QDR-8931, uno JWD-4251, saveiro QEB-4524, moto JWB-2244, NF - 405.886 Pregão eletrônico 065/25	11/12/2025	1211009	4.826,97
A presente nota de empenho refere-se a aquisição 374,069 lts de gasolina comum, 1.368,134 lts de óleo diesel S-10 e 950,782 lts de óleo diesel S-500, destinado a manutenção dos veículos caminhonete L-200 placa JVT-2C57, caminhão agrale 13.00 placa JYV 4937, retro escavadeira JCB 3CXTT, patrol e tambor, do Distrito São José do Araguaia. NF.267 - INEXIGIBILIDADE Nº 051/2025.	17/12/2025	1217008	16.921,20
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 658,88 lts de gasolina comum E 1065,21 lts de óleo diesel S-500 destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizaos nos veículos moto XTZ placa QDW-0782, moto yamaha factor placa JYV-4655, moto yamaha factor placa JYV-4745, gol placa QDR-8931, fiat uno JWD-4251, saveiro placa QEB-4524 e tambor. NF - 406.124 - PREGÃO Nº 65/25	17/12/2025	1217013	10.561,61
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 626,63 lts de gasolina comum, destinados à Secretaria Municipal de Administração, destinados aos veículos mots QDW-0782, JYV-4655, JYV-4745, gol QDR-8931, uno JWD-4251, triton QVV-7154, L200 JWD-5228, saveiro QEB-4524, tambor, NF - 406.526 Pregão Eletrônico 65/25	30/12/2025	1230005	3.885,16
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 877,523 lts de gasolina comum, destinado a Secretaria Municipal de Administração: MOTO XTZ PLACA QDW-0782, MOTO YAMAHA FACTOR PLACA JYV-4655, MOTO YAMAHA FACTOR PLACA JYV-4745, GOL PLACA QDR-8931, FIAT UNO PLACA JWD-4251, SAVEIRO PLACA QEB-4524, TAMBOR. NF. 406498 - PREGÃO Nº 065/2025.	30/12/2025	1230009	5.440,64
PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA APROVADA PELA LEI ORCAMENTARIA ANUAL	30/12/2025	1230010	1,00
PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA APROVADA PELA LEI ORCAMENTARIA ANUAL	31/12/2025	1231001	-1,00
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 novembro/2025. NF.122 - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025	04/12/2025	1204009	4.717,10
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados a PMX, relativo a novembro/2025.	19/12/2025	1219003	177.453,53
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, incidente	19/12/2025	1219004	146.836,56



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 15

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 9.184.069,41		
sobre a folha de pagamento de servidores lotados a PMX, relativo ao 13º salário de 2025.			
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.	01/12/2025	1201049	-355,56
Refere-se a presente nota de empenho, a concessão de 02 (duas) diárias à servidor (motorista), em viagem a cidade de Conceição do Araguaia / Pa., a serviço do município no período de 01/12/2025 a 02/12/2025. Necessidade de levar uma senhora acolhida na Casa Lar do Idoso para consulta e exames no Hospital Regional de Conceição. Portaria nº 02043/2025.	02/12/2025	1202002	474,08
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 03 (tres) diárias a servidor, em viagem a cidade de Belém- Pa., a serviço do município no período de 03/12/2025 a 05/12/2025. Necessidade de fazer o deslocamento do Secretário Municipal de Gestão fazendária. Portaria nº 02045/2025.	02/12/2025	1202004	1.184,76
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 06 (seis) diárias a servidor, em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município no período de 08/12/2025 a 13/12/2025. Necessidade de resolver demandas de interesse deste município. Portaria nº 02089/2025.	08/12/2025	1208001	2.369,52
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária a servidor (motorista), em viagem a cidade de Marabá-Pa., a serviço do município no período 08/12/2025 a 08/12/2025. Necessidade de buscar mudas de bananas. Portaria nº 02291/2025.	08/12/2025	1208002	237,04
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de nhoque, pão de quijo, rosca, pastelzinho, destinados à Secretaria Municipal de Administração (RH e Planejamento) NF - 1.762 Pregão Eletrônico 26/25	01/12/2025	1201010	1.212,10
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de salgado assado, nhoque, rosquinha, torrada, pão de queijo, destinados à Secretaria Municipal de Administração (Assessoria Jurídica, Controle Interno) NF - 1.761 Pregão Eletrônico 26/25	01/12/2025	1201011	1.055,33
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de pão de queijo, rosquinha, rosca, torrada, destinados à Secretaria Municipal de Administração (Compras e Licitação) NF - 1.764 Pregão Eletrônico 26/25	01/12/2025	1201014	860,40
A presente nota de empenho refere-se a JETONS, referente a trigésima terceira, trigésima quarta, trigésima quinta e trigésima sexta reuniões ordinárias da JARI 2025, realizadas nos dias três, seis, vinte e quatro e vinte e cinco de novembro de 2025.	05/12/2025	1205001	1.385,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel não residencial, localizado na Av. Francisco Caldeiras Castelo Branco, S/N, Quadra-46, Lote-10, 2º Setor, Município de Xinguara-Pa., utilizado pela Secretaria Municipal de Administração para atender as necessidades operacionais da Defesa Civil, relativo a novembro/2025. INEXIGIBILIDADE Nº 059/2025.	03/12/2025	1203012	3.850,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado na Av. João Alves Verissimo, s/n, Quadra 04, Lote 11, Centro - Distrito São José do Araguaia, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração como ponto de apoio para guardar os materiais do Pontão, relativo a dezembro - 2025	11/12/2025	1211030	1.466,50
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel não residencial, localizado na Av. Francisco Caldeiras Castelo Branco, S/N, Quadra-46, Lote-10, 2º Setor, Município de Xinguara-Pa., utilizado pela Secretaria Municipal de Administração para atender as necessidades operacionais da Defesa Civil, relativo a dezembro/2025. INEXIGIBILIDADE Nº 059/2025.	11/12/2025	1211032	3.850,00
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 DEZEMBRO - 2025	11/12/2025	1211033	1.214,23
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel não residencial, localizado a Rua Petrólio Portela, Centro, Xinguara-Pa, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração na instalação/funcionamento do Centro Administrativo Luiz da Platina, conforme Contrato de Locação nº 134/2025/PMX, INEXIGIBILIDADE Nº 026/2025, relativo a dezembro - 2025	11/12/2025	1211034	13.499,00
Refere-se a presente nota de empenho, a locação de um imóvel localizado à Rua Cecília Meireles, Lote 13, Qd 101, Centro, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na instalação e funcionamento do PROCON, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme Contrato de Locação nº 459/2025/PMX - INEXIGIBILIDADE Nº 032/2025.	11/12/2025	1211035	4.518,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na lavagem e lubrificação de veículos do Distrito Rio Vermelho. NF. 35.	11/12/2025	1211007	850,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de desodorizador de ambiente, esponja, esfregão, solução para limpeza, detergente lustra moveis, destinados à Secretaria Municipal de Administração - Centro Administrativo NF - 150 Pregão Eletrônico 25/25	03/12/2025	1203008	1.759,20
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de ácido muriático, água sanitária, desinfetante, sabão em pó, destinados à Secretaria Municipal de Administração, utilizadas no Distrito São José, NF 151 Pregão Eletrônico 25/25	03/12/2025	1203011	414,79
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 100 pares de luvas malha pigmentada, destinada a Secretaria Municipal de Administração, utilizado no Distrito Rio Vermelho. NF. 170 - 045/2025.	02/12/2025	1202019	245,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 16

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 07 sacos de cimento 01 anel vedação p/ vaso, destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado no Distrito Rio Vermelho. NF. 2325.	01/12/2025	1201029	390,65
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a dezembro/2025.	22/12/2025	1222007	93.162,64
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 novembro/2025. NF. 0003.	08/12/2025	1208008	1.788,23
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na fabricação e instalação de estruturas de ferro para a Secretaria Municipal de Administração, utilizado no evento NATAL LUZ 2025. NF. 0001.	10/12/2025	1210003	3.636,91
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, auxiliar de serviços gerais, relativo ao mês de dezembro/2025. NF. 004.	16/12/2025	1216003	2.296,12
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar serviços gerais. NF. 0002.	16/12/2025	1216004	1.630,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar de serviços gerais. NF. 003.	16/12/2025	1216005	2.296,12
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como vigilante (guarda), relativo a dezembro/2025.. NF. 002	17/12/2025	1217001	2.868,29
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como vigilante (guarda), relativo a dezembro/2025.. NF. 002.	17/12/2025	1217002	3.014,38
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar de serviços gerais. NF. 003.	17/12/2025	1217006	1.885,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar de serviços gerais, NF. 0003	17/12/2025	1217007	1.638,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar de serviços gerais no Distrito São José do Araguaia 0003	18/12/2025	1218002	1.780,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar de serviços gerais no Distrito São José do Araguaia. NF. 004.	18/12/2025	1218003	2.352,94
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar Administrativo , NF-e 3	21/12/2025	1221001	1.836,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, no transporte de passageiros. NF. 001.	21/12/2025	1221002	1.764,71
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar de serviços gerais, relativo a dezembro/2025. NF. 0001.	30/12/2025	1230003	2.959,26
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Concorrência - Diário Oficial - Seção 3	09/12/2025	1209001	384,03
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Diário Oficial - Seção 3	11/12/2025	1211036	298,69
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - J.C. Projetos - Diário Oficial - Seção 3	12/12/2025	1212009	298,69
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Diário Oficial - Seção 3	12/12/2025	1212010	170,68
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Consórcio WMS - Diário Oficial - Seção 3	15/12/2025	1215005	256,02
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na fabricação de 02 (duas) mesas vibratória em ferro, destinado a Secretaria Municipal de Administração. NF. 001	16/12/2025	1216002	4.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a SEC. DE ADM:SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTEUDOS AUDIOVISUAIS E JORNALISTICO, INCLUIDO CAPTAÇÃO, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE AUDIO E VIDEO BEM COMO COBERTURA JORNALISTICA COM ELABORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS EM PORTAL DE NOTICIAS REALIZADOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS. NF. 136.	16/12/2025	1216007	4.500,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Diário Oficial - Seção 3	16/12/2025	1216009	298,69
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria em Transparência Pública, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a novembro/2025. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 67/2025/PMX - INEXIGIBILIDADE Nº 005/2025. NF. 126	01/12/2025	1201002	3.000,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de água potável a diversos órgãos da Administração Geral, relativo a novembro/2025 - FATURA Nº 26248366	01/12/2025	1201015	14.092,62
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - FATURA AGRUPADORA - Administração, relativo a novembro/2025	03/12/2025	1203014	82.903,36
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Técnicas Contábeis Profissionais, dentro da área específica da Administração Pública, prestados a Prefeitura Municipal de	01/12/2025	1201001	35.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 17

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Xinguara, relativo a novembro/2025 conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 041/2025/PMX - INEXIGIBILIDADE Nº 007/2025/PMX. NF. Nº 43

A presente nota de empenho à presente nota de empenho refere-se a serviços especializados de Consultoria e Assessoria Técnica para, Gestão de Projetos, Captação de Recursos, Execução e Prestação de Contas de Convênios Federais e Estaduais, incluindo Assessoria Técnica Especializada na Operacionalização de Plataformas e Sistemas de Execução e Controle Transferegov, módulo Transferência discricionais especiais, e legais, Sistema de Gestão de Transferências Voluntárias - SIGTV, e demais sistemas correlatos) e acompanhamento integral dos convênios em Belém e Brasília, objetivando o atendimento da

01/12/2025

1201003

15.000,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços de medicina e segurança do trabalho (exames admissional), prestados a Secretaria Municipal de Administração. NF. 120 - INEXIGIBILIDADE Nº 006/2025.

02/12/2025

1202018

2.934,79

A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos profissionais de engenharia e arquitetura, na elaboração de Projetos, Execução de Obras, Fiscalização de Obras, Planilhas Orçamentárias, Cronograma Físico Financeiro, Composição de Custos Unitários, Caderno Técnico e Gerenciamento de Sistema do GEO-OBRS - TCM-PA, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a dezembro/2025, NFS- 0017 - TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2021.

10/12/2025

1210004

23.739,01

A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Técnicas Contábeis Profissionais, dentro da área específica da Administração Pública, prestados a Prefeitura Municipal de Xinguara, relativo a dezembro /2025 conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 041/2025/PMX - INEXIGIBILIDADE Nº 007/2025/PMX. NF. Nº 57.

15/12/2025

1215003

35.000,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos profissionais de assessoria e consultoria jurídica, de interesse da administração pública municipal em Belém-Pa., e em Brasília-DF, representar o município de Xinguara nos Processos e procedimentos judiciais e/ou administrativos federais, relativo a dezembro/2025 NF. 312 - INEXIGIBILIDADE Nº 028/2025

17/12/2025

1217015

25.000,00

A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na Assessoria e Consultoria Jurídica em Direito Administrativo, licitações e contratos dezembro/2025 NF-e 005 - INEXIGIBILIDADE Nº 001/25

29/12/2025

1229001

26.625,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços de telefonia MOVO (SMP), com pacote de dados 10GB e ligações ilimitadas, para uso dos servidores da Prefeitura Municipal de Xinguara - Administração Geral.

01/12/2025

1201049

-19.555,20

A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a dezembro - 2025

22/12/2025

1222017

303.054,01

A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a dezembro - 2025

22/12/2025

1222025

32.044,24

A presente nota de empenho refere-se a serviços de videomonitoramento prestados a Secretaria Municipal de Administração - Departamento da Defesa Civil. NF. 128 - DISPENSA Nº 005/2025.

02/12/2025

1202022

340,34

Total executado na ação no mês R\$:

1.374.034,57

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

9.184.069,41

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 18

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao 13º salário de 2025.	11/12/2025	1211028	23.526,16
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao 13º salário de 2025.	11/12/2025	1211014	10.022,83
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a 17/07/2025 a 06/11/2025.	16/12/2025	1216010	611,10
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 12/12/2025	22/12/2025	1222075	2.024,60
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 08/09/2025 a 30/12/2025	22/12/2025	1222076	2.313,83
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 10/06/2025 a 12/12/2025	22/12/2025	1222077	1.788,69
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 08/01/2025 a 12/12/2025	22/12/2025	1222080	2.813,36
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 08/08/2025 a 12/12/2025	22/12/2025	1222082	1.186,06
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 06/03/2025 a 12/12/2025	22/12/2025	1222084	2.665,20
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 01/10/2025 a 12/12/2025	22/12/2025	1222085	971,52
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 07/02/2025 a 30/12/2025	22/12/2025	1222086	3.961,37
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 18/08/2025 a 30/12/2025	22/12/2025	1222087	2.408,66
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 05/06/2025 a 12/12/2025	22/12/2025	1222088	1.687,96
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 30/12/2025	22/12/2025	1222089	3.091,43
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 30/12/2025	22/12/2025	1222090	3.091,43
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 30/12/2025	22/12/2025	1222091	3.091,43
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 05/06/2025 a 12/12/2025	22/12/2025	1222092	3.110,10
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 04/09/2025 A 12/12/2025	22/12/2025	1222126	1.220,47
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 02/01/2025 A 30/12/2025	22/12/2025	1222128	12.980,80
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 ao período de 16/08/2025 A 30/12/2025	22/12/2025	1222130	3.096,72
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 14/04/2025 A	22/12/2025	1222133	2.178,67



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 19

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

12/12/2025

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 01/09/2025 A 31/12/2025 22/12/2025 1222135 2.367,82

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 17/03/2025 A 12/12/2025 22/12/2025 1222136 3.956,75

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 06/08/2025 A 30/12/2025 22/12/2025 1222138 2.780,97

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 10/02/2025 A 12/12/2025 22/12/2025 1222139 2.233,23

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 17/03/2025 A 12/12/2025 22/12/2025 1222141 2.057,79

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 02 /01/2025 A 30/12/2025 22/12/2025 1222142 4.688,79

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 10/06/2025 A 12/12/2025 22/12/2025 1222145 1.455,68

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 01/08/2025 A 30/12/2025 22/12/2025 1222146 2.125,20

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 10/02/2025 A 30/12/2025 22/12/2025 1222148 5.115,46

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a 01/10/2025 a 12/12/2025 30/12/2025 1230014 1.137,95

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a 01/07/2025 a 12/12/2025 30/12/2025 1230015 2.828,28

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a 06/03/2025 a 12/12/2025 30/12/2025 1230016 2.117,10

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a 01/10/2025 a 01/11/2025 30/12/2025 1230017 142,24

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a 03/03/2025 a 12/12/2025 30/12/2025 1230018 3.433,51

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a 06/06/2025 a 12/12/2025 30/12/2025 1230019 1.683,22

A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças, relativo a dezembro - 2025 22/12/2025 1222008 48.780,97

A presente nota de empenho refere-se a Restituição/ Devolução de saldo de convenio Defesa Civil. 02/12/2025 1202021 139,94

A presente nota de empenho refere-se a restituição / devolução de saldo de convenio Defesa Civil. 04/12/2025 1204018 0,06

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo ao período de 01/09/2025 a 12/12/2025 22/12/2025 1222069 1.092,96

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo ao período de 07/03/2025 a 12/12/2025 22/12/2025 1222071 2.262,62

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo ao período de 01/07/2025 A 12/12/2025 22/12/2025 1222072 2.012,86

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo ao período de 07/03/2025 A 12/12/2025 22/12/2025 1222073 2.105,21

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo ao período de 07/03/2025 A 22/12/2025 1222074 1.797,31



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 20

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

12/12/2025

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo ao período de 01/04/2025 A

22/12/2025

1222078

1.991,41

12/12/2025

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo ao período de 01/04/2025

22/12/2025

1222081

2.248,26

12/12/2025

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo ao período de 04/08/2025 A

22/12/2025

1222083

1.722,55

12/12/2025

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 12/08/2025 a

22/12/2025

1222093

1.547,01

12/12/2025

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 10/02/2025 a

22/12/2025

1222094

2.953,33

12/12/2025

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 02/01/2025 a

22/12/2025

1222095

3.961,29

12/12/2025

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 03/02/2025 a

22/12/2025

1222096

2.266,42

12/12/2025

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 03/02/2025 a

22/12/2025

1222097

2.323,27

12/12/2025

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 02/01/2025 a

22/12/2025

1222098

13.027,59

30/12/2025

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 02/01/2025 A

22/12/2025

1222099

3.090,64

12/12/2025

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 03/03/2025 A

22/12/2025

1222100

3.123,37

30/12/2025

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 02/01/2025 A

22/12/2025

1222101

4.644,86

30/12/2025

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 10/02/2025 A

22/12/2025

1222102

4.108,24

30/12/2025

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 06/10/2025 A

22/12/2025

1222103

951,28

12/12/2025

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 02/01/2025 A

22/12/2025

1222104

4.076,33

30/12/2025

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 10/04/2025 A

22/12/2025

1222105

1.948,74

12/12/2025

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 05/05/2025 A

22/12/2025

1222106

1.562,52

12/12/2025

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 17/06/2025 A

22/12/2025

1222107

3.400,82

30/12/2025

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 12/08/2025 A

22/12/2025

1222108

2.704,87

30/12/2025

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 13/08/2025 A

22/12/2025

1222109

2.975,31

30/12/2025

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 02/01/2025 A

22/12/2025

1222110

4.361,72



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 21

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 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		
30/12/2025			
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 02/01/2025 A	22/12/2025	1222111	4.452,49
30/12/2025			
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 10/02/2025 A	22/12/2025	1222112	2.233,23
12/12/2025			
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 15/09/2025 A	22/12/2025	1222113	2.687,87
30/12/2025			
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 08/07/2025 A	22/12/2025	1222114	2.883,79
30/12/2025			
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 02/01/2025 A	22/12/2025	1222115	5.681,66
30/12/2025			
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 10/04/2025 A	22/12/2025	1222116	2.383,73
12/12/2025			
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 02/05/2025 A	22/12/2025	1222117	2.256,14
12/12/2025			
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 02/01/2025 A	22/12/2025	1222118	4.762,26
30/12/2025			
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 02/09/2025 A	22/12/2025	1222119	2.599,62
30/12/2025			
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 02/01/2025 A	22/12/2025	1222120	3.862,60
30/12/2025			
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 03/02/2025 A	22/12/2025	1222121	4.464,43
30/12/2025			
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 18/08/2025 A	22/12/2025	1222122	2.673,29
30/12/2025			
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 10/04/2025 A	22/12/2025	1222123	3.404,51
30/12/2025			
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 03/02/2025 A	22/12/2025	1222124	16.264,33
30/12/2025			
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 06/01/2025 A	22/12/2025	1222125	2.955,04
30/12/2025			
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 03/02/2025 A	22/12/2025	1222127	3.758,61
30/12/2025			
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 03/02/2025 A	22/12/2025	1222129	3.665,46
30/12/2025			
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 01/10/2025 A	22/12/2025	1222131	624,38
01/12/2025			
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 13/08/2025 A	22/12/2025	1222132	1.820,72
12/12/2025			
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 02/01/2025 A	22/12/2025	1222134	2.868,58
12/12/2025			
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 01/10/2025 A	22/12/2025	1222137	2.823,48



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 22

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 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		
30/12/2025			
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 03/02/2025 A 12/12/2025	22/12/2025	1222140	2.266,42
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 02/01/2025 A 30/12/2025	22/12/2025	1222143	4.433,36
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 10/04/2025 A 30/12/2025	22/12/2025	1222144	3.338,99
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 03/02/2025 A 12/12/2025	22/12/2025	1222147	3.171,44
A presente nota de empenho refere-se a	01/12/2025	1201015	-1,00
A	01/12/2025	1201015	-1,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços pre	01/12/2025	1201015	-1,00
Refere-se a presente nota de empenho,	01/12/2025	1201015	-1,00
A presente nota de empenho refere-se a	01/12/2025	1201015	-1,00
A presente nota de empenho	01/12/2025	1201015	-1,00
A presente nota de empenho refere-se a	01/12/2025	1201015	-1,00
A presente nota de empenho refere-se	01/12/2025	1201015	-1,00
A presente nota de empenho refere-se a Taxa.	01/12/2025	1201015	-1,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de abraçadeira, presilha forro da porta, filtro diesel ranger, destinados a Seretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, (veículo ranger OTY-4805) utilizados no suporte das barracas da feira dos bairro FECOSOL. NF - 7.047	01/12/2025	1201015	-1,00
À presente nota de empenho refere-se a se	01/12/2025	1201015	-1,00
A presente nota de em	01/12/2025	1201015	-1,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 283141-4	01/12/2025	1201015	-1,00
A presente nota de empenho	01/12/2025	1201015	-1,00
A presente nota de empenh	01/12/2025	1201015	-1,00
A presente nota de empenho refere-se a	01/12/2025	1201015	-1,00
A presente nota de emp	01/12/2025	1201015	-1,00
A presente nota de empenho refere-se	01/12/2025	1201015	-1,00
A presente nota de empenho refere-se a	01/12/2025	1201015	-1,00
A presente nota de empenho refere-se	01/12/2025	1201015	-1,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços	01/12/2025	1201015	-1,00
A presente nota de empenho refere-se a	01/12/2025	1201015	-1,00
A presente nota de empenho refere-se ser	01/12/2025	1201015	-1,00
A presente nota de empenho refere-se a	01/12/2025	1201015	-1,00
A presente nota de empenho refere-se a servi	01/12/2025	1201015	-1,00
A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestados	01/12/2025	1201015	-1,00
A presente nota de empenho, r	01/12/2025	1201015	-1,00
A presente nota de empenho refere-se	01/12/2025	1201015	-1,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1803-1.	01/12/2025	1201016	3.035,66
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancaria c.c. 41624-X.	01/12/2025	1201018	2.617,30
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 92649374-5.	01/12/2025	1201019	572,02
A presente nota de empenho refere-se a Tarifa bancária c.c. 170092-8.	01/12/2025	1201021	94,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 23

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 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

A presente nota de empenho refere-se a tarifa c.c. 92649374-5.	01/12/2025	1201049	-1,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão	01/12/2025	1201049	-1,00
A presente nota de empenho	01/12/2025	1201049	-1,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 33631-9.	03/12/2025	1203017	114,20
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 2170-9.	10/12/2025	1210009	4,20
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 2143-1.	10/12/2025	1210010	4,20
A presente nota de empenho refere-se a	11/12/2025	1211005	1,00
A presente nota de empenho refere-se a	11/12/2025	1211036	-1,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 4342-7.	24/12/2025	1224004	4,20
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 71047-4.	26/12/2025	1226002	69,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças, relativo a dezembro - 2025	22/12/2025	1222018	12.078,56
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças, relativo a dezembro - 2025	22/12/2025	1222026	8.598,16

Total executado na ação no mês R\$:

372.645,07

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

2.159.999,99

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: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 24

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Gabinete do Prefeito, relativo ao 13º salário de 2025.	11/12/2025	1211019	40.105,01
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 3,5 (tres e meia) diárias ao Vice Prefeito, em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município no período de 23/11/2025 A 26/11/2025. Necessidade de resolver demandas de interesse do município. Portaria nº 02042/2025.	02/12/2025	1202001	3.318,74
A presente nota de empenho refere-se, a concessão de 04(quatro) diárias ao Prefeito Municipal, em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município no período de 06/12/2025 a 10/12/2025, Necessidade de resolver demandas de interesse do município. Confome Portaria nº 02070/202	04/12/2025	1204001	3.792,84
A presente nota de empenho refere-se, a concessão de 04 (quatro) diárias ao Prefeito Municipal, em viagem a cidade de Brasília - DF., a serviço do município no período de 07/09/2025 a 10/09/2025, Necessidade de resolver demandas de interesse do município. Confome Portaria nº 01531/2025	29/12/2025	1229007	-4.000,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Gabinete do Prefeito, relativo a dezembro - 2025	22/12/2025	1222006	133.494,51
Total executado na ação no mês R\$:			176.711,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.160.000,00
			0,00

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Programa Bolsa Trabalho - Cadastradora do Programa Bolsa Família, relativo a novembro 2025	02/12/2025	1202014	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 novembro/2025	02/12/2025	1202015	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 novembro/2025	02/12/2025	1202016	1.518,00
A presente nota de empenho refere-se serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Programa Bolsa Trabalho - Auxiliar na Secretaria Mun. de Assist. Social, Cadastrador do Programa Bolsa Família, relativo a NOVEMBRO/2025	02/12/2025	1202017	1.518,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.072,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			135.228,19
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 25

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$
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 dezembro - 2025	11/12/2025	1211031	1.669,63
A presente nota de empenho refere-se a serviços de telecomunicação, prestados a Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2025. NF-e 97	11/12/2025	1211008	200,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.869,63
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			864.000,00
			0,00

AÇÃO : 2146 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2149 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 26

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2193 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROCON

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de salgado assado, nhoque, pão de forma, rosquinha, pão de queijo, destinados à Secretaria Municipal de Administração - Procon, NF - 1.763 Pregão Eletrônico 26/25	01/12/2025	1201013	1.232,62
Total executado na ação no mês R\$:			1.232,62
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			135.228,18
			0,00

AÇÃO : 2194 PROMOÇÃO DO EVENTO "ANIVERSÁRIO DA CIDADE"

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2195 PROMOÇÃO DE EVENTOS NATALINOS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 27

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2197 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Governo, relativo ao 13º salário de 2025.	11/12/2025	1211024	34.304,04
A presente nota de empenho refere-se, a concessão de 02 (duas) diária a servidor Municipal, em viagem a cidade de Marabá-PA., a serviço do município no período de 06/12/2025 a 07/12/2025. a Necessidade de fazer o deslocamento do Prefeito Municipal de Xinguara. Portaria 02071/2025	04/12/2025	1204002	568,90
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Governo, relativo a dezembro - 2025	22/12/2025	1222012	79.842,58
Total executado na ação no mês R\$:			114.715,52
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.296.000,00
			0,00

AÇÃO : 2198 MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS NOS DISTRITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2199 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2200 PROMOÇÃO DE EVENTO "ANIVERSÁRIO DA CIDADE"

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 28

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 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 ao 13º salário de 2025.	11/12/2025	1211025	10.908,68
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Controladoria Geral do Município, relativo a dezembro - 2025	22/12/2025	1222013	26.432,53
Total executado na ação no mês R\$:			37.341,21
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			648.000,00
			0,00

AÇÃO : 2203 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2215 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2216 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PMAT

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 29

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 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.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 30

PROGRAMA : 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2269 AQUISIÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a licença de uso de software visando a automatização de fluxos de trabalho, implementação de Gestão Eletrônica de Documentos parametrizável, voltados a criação, tramitação, apensamento e arquivamento de processo e documentos, com serviço de Backup e Armazenamento em Nuvem (cloud), relativo a novembro/2025 NF. 117 - PREGÃO Nº 004/2025.	02/12/2025	1202007	3.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			162.273,83
			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 ao 13º salário de 2025.	11/12/2025	1211026	11.319,68
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Comunicação, relativo a dezembro - 2025	22/12/2025	1222014	34.107,31
Total executado na ação no mês R\$:			45.426,99
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.080.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 á 31/12/2025

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 a Secretaria Municipal de Obras, na pavimentação da Rua Mogno, com bloquete sextavado 08cm , conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 349/2024/PMX. 121º Boletim de Medição, NF. 202500000000046 - CONCORRENCIA Nº 004/2024.	08/12/2025	1208003	61.349,27
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na pavimentação da Rua Alphavile, com bloquete sextavado 08cm , conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 349/2024/PMX. 122º Boletim de Medição, NF. 202500000000047 - CONCORRENCIA Nº 004/2024.	10/12/2025	1210001	144.719,30
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no bloqueteamento na Pista do Lago da Orla, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 349/2024/PMX - CONCORRENCIA Nº 004/2024 - 123º Boletim de Medição. NF. 51.	24/12/2025	1224001	232.881,12
Total executado na ação no mês R\$:			438.949,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.620.000,00
			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: 01/12/2025 á 31/12/2025

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1049 TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na pavimentação de 4,2 KM de Ruas em bloquetes com drenagem superficial nos Setores Centro, Marajoara I e Itamaraty no município de Xinguara, convenio Nº 22/2024 - SEDOP, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 092/2024/PMX - CONCORRENCIA Nº 001/23 - 6º Boletim de Medição. NF. 202500000000006	15/12/2025	1215001	776.998,65
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na execução/pavimentação em bloquete (blocos intertravados), no Lago no Setor Mariazinha, município de Xinguara-Pa., CONVENIO Nº 947506/2023/MDR/CAIXA, 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 301/2024/PMX - Processo Administrativo nº 097/2024/PMX. 2º Boletim de Medição. NF. 50 - CONCORRENCIA Nº 002/2024.	22/12/2025	1222004	606.114,68
A presente nota de empenho refere-se a serviços de pavimentação em bloquete (blocos intertravados) em vias urbanas no Setor Mariazinha. Convênio nº 944765/2023/MDR/CAIXA. conforme primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 239/2024/PMX - CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA Nº 001/2024. 4º Boletim de Medição. NF. Nº 202500000000049.	22/12/2025	1222149	154.445,63
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 19.581 bloquetes 20 X 20 X 8, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na pavimentação das Ruas Vinicius de Moraes, Marechal Cordeiro de Farias, Sol Nascente, Antonio Gury, Tangará e Rua 08. Av. Antonio Pedroso e Hermes Dantas. NF. 29 - PREGÃO Nº 036/2025.	03/12/2025	1203003	70.883,22
Total executado na ação no mês R\$:			1.608.442,18
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.860.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 33

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 34

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 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.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 35

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 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.

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2025

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2025 á 31/12/2025

Página 36

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 37

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo ao 13º salário de 2025.	11/12/2025	1211023	9.502,95
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo ao 13º salário de 2025.	11/12/2025	1211018	34.705,29
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 01/10/2025.	19/12/2025	1219005	1.061,12
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 03/02/2025 a 30/12/2025.	22/12/2025	1222027	4.011,28
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 06/08/2025 a 30/12/2025.	22/12/2025	1222028	3.365,76
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a 01/08/2025 a 30/12/2025.	22/12/2025	1222029	3.709,63
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 06/01/2025 a 30/12/2025.	22/12/2025	1222030	4.199,80
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 30/12/2025.	22/12/2025	1222031	6.604,08
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 01/07/2025 a 30/12/2025.	22/12/2025	1222032	3.218,91
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 02/06/2025 a 30/12/2025.	22/12/2025	1222033	4.562,95
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 01/05/2025 a 12/12/2025.	22/12/2025	1222034	2.531,90
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 03/02/2025 a 12/12/2025.	22/12/2025	1222035	3.204,99
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 30/12/2025.	22/12/2025	1222036	5.188,53
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 09/10/2025 a 30/12/2025.	22/12/2025	1222038	3.057,05
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 03/02/2025 a 30/12/2025.	22/12/2025	1222040	4.618,66
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 30/12/2025.	22/12/2025	1222043	4.614,63
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 03/02/2025 a 12/12/2025.	22/12/2025	1222044	3.952,12
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 06/10/2025 a 12/12/2025.	22/12/2025	1222046	1.508,47
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 15/04/2025 a 30/12/2025.	22/12/2025	1222047	3.563,04
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 30/12/2025.	22/12/2025	1222049	3.928,28
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 07/10/2025 a 03/12/2025.	22/12/2025	1222050	533,07
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 30/12/2025.	22/12/2025	1222052	5.258,13
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 30/12/2025.	22/12/2025	1222054	4.091,88
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 03/02/2025 a 12/12/2025.	22/12/2025	1222055	3.093,09
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 03/01/2025 a 30/12/2025.	22/12/2025	1222056	3.811,19
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a 01/01/2025 a 30/12/2025.	22/12/2025	1222057	5.346,31
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 03/02/2025 a 12/12/2025.	22/12/2025	1222060	3.532,27
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 30/12/2025.	22/12/2025	1222062	4.563,02
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 01/04/2025 a 30/12/2025.	22/12/2025	1222064	4.404,58



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 38

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 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 05/03/2025 a 30/12/2025.

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 30/12/2025.	22/12/2025	1222066	5.959,91
--	------------	---------	----------

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 03/02/2025 a 30/12/2025.	22/12/2025	1222067	4.015,90
--	------------	---------	----------

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 07/10/2025 a 03/12/2025.	22/12/2025	1222068	533,07
--	------------	---------	--------

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 30/12/2025.	22/12/2025	1222070	5.892,63
--	------------	---------	----------

A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veículo caminhão baú, capac. 10 tn, com operador, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, relativo a 24/10 a 23/11/2025 NF. 0043 - PREGÃO N° 051/2025.	01/12/2025	1201008	18.000,00
--	------------	---------	-----------

A presente nota de empenho refere-se a locação de 03 (três) veículos caminhões basculantes, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, relativo a 24/10 a 23/11/2025 NF. 0022 - PREGÃO N° 051/2025.	02/12/2025	1202013	48.297,00
--	------------	---------	-----------

A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral, prestados a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana - na manutenção de veículo que atua no Distrito Rio Vermelho. NF - 0106.	01/12/2025	1201009	410,00
---	------------	---------	--------

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 20 pares de botas de pvc branca e 500 pares de luva malha pigmentada, destinado a Secretaria Municipal de Obras. NF. 171 - PREGÃO N° 045/2025.	02/12/2025	1202020	1.925,00
--	------------	---------	----------

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 69 barra de ferro 16mm, 14 barra de ferro 1/2 12 m, e 50 barra de ferro 5/16 6 m, destinado a Secretaria Municipal de Obras. NF. 417 - PREGÃO 010/2025.	01/12/2025	1201012	14.697,64
---	------------	---------	-----------

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1,3991 m3 de madeira (sedarana) serrada em vigota, destinado a Secretaria Municipal de Obras. NF. 1713 - PREGÃO N° 033/2025.	03/12/2025	1203007	5.106,72
--	------------	---------	----------

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 50 m3 de areia grossa, 30 m3 brita 01, 249 sacos de cimento, 24 m3 de pó de brita, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na fabrica de bloquetes e operação tapa buraco. NF. 541 - PREGÃO N° 010/2025.	04/12/2025	1204010	23.362,50
---	------------	---------	-----------

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 20 m3 de areia fina, 15 m3 de areia grossa e 10 sacos de cimento, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado no Distrito Rio Vermelho. NF. 543 - PREGÃO N° 010/2025.	04/12/2025	1204011	4.400,00
--	------------	---------	----------

Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de argamassa, cadeado, cola, registro esférico, destinados à Secretaria Municipal de Obras, NF - 1.379 Pregão Eletrônico 20/25	04/12/2025	1204013	4.678,75
--	------------	---------	----------

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 83 m3 areia grossa, 20 m3 brita 02, 305 sacos de cimento e 30 m3 de pedra rachão, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado nas Ruas 12, 14, Pioneiros e Redenção. NF. 542 - PREGÃO N° 010/2025.	04/12/2025	1204014	30.457,50
---	------------	---------	-----------

Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 10 M³ de brita e 2000 tijolos destinados à fábrica de manilhas e demandas no Distrito Rio Vermelho, NF - 1.380 Pregão Eletrônico 10/25	04/12/2025	1204016	4.920,00
---	------------	---------	----------

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bucha redução 50X40, centro dist. fífasico, cola adesiva p/tubo 90gr, cola araldite 24h, registro esférico, tê de esgoto 100mm, tê pvc p/esgoto 200X100, tubo de est. 75mm 6m, mangueira preta pvc 3/4"), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. NF. 1381 - PREGÃO N° 020/2025.	11/12/2025	1211001	6.759,90
--	------------	---------	----------

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (33,00 M³ de brita N°0, 2.000 tijolos de barro pré-cozido de 06 furos), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras, material para ser utilizado na Sub-Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF. 1382 - PREGÃO N° 010/2025.	11/12/2025	1211002	9.934,00
---	------------	---------	----------

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 6.749 m3 de cascalho, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na vicinal Gilson Dantas, Prainha, Xinguarinha, Gleba 21 Patio da CIAPAN, Setores Jardim America, Frei Henry, Marajoara II e Projeto Casulo. NF. 558 - PREGÃO N° 036/2025.	22/12/2025	1222001	65.465,30
---	------------	---------	-----------

A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a dezembro - 2025	22/12/2025	1222011	20.810,02
---	------------	---------	-----------

Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de alicate, broca, cola, escova, lixa, parafuso, destinados à Secretaria Municipal de Obras, NF - 1.378 Pregão Eletrônico 20/25	04/12/2025	1204017	786,99
---	------------	---------	--------

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) roçadeira FS291 FACA 02 PONTAS, STHIL, destinado a Secretaria Municipal de Obras. NF. 79775.	01/12/2025	1201044	3.879,00
---	------------	---------	----------

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na fabricação de blocos de concreto para a Sub-Prefeitura do Distrito de Rio Vermelho. durante o Mês de novembro/2025. NF. 0001	03/12/2025	1203004	1.323,53
--	------------	---------	----------

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na fabricação de blocos de concreto para a Sub-Prefeitura do Distrito de Rio Vermelho. durante o Mês de novembro/2025. NF. 0001	03/12/2025	1203005	1.764,71
--	------------	---------	----------

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral na recuperação de vias urbanas. NF. 0001.	08/12/2025	1208004	1.117,65
--	------------	---------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 39

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na construção de 01 (um) galpão na CIAPAM. NF. 002.	12/12/2025	1212002	1.647,06
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na construção de 01 (um) Galpão. NF. 001.	15/12/2025	1215002	3.086,96
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na construção de 01 (um) Galpão, para depósito da Secretaria Municipal de Obras. NF. 001.	15/12/2025	1215004	12.469,82
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na recuperação e conservação de vias públicas. NF. 0003.	16/12/2025	1216006	2.831,59
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na recuperação de Vias Urbanas, relativo a dezembro/2025. NF. 0002.	17/12/2025	1217003	2.835,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na conservação e recuperação de vias urbanas, relativo a dezembro/2025. NF. 202500002.	17/12/2025	1217004	2.835,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na recuperação e conservação de vias públicas. NF. 0003	17/12/2025	1217005	2.835,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, fabricação de blocos de concreto no Distrito Rio Vermelho, relativo a dezembro/2025. NF. 0002.	17/12/2025	1217009	2.959,26
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, fabricação de blocos de concreto no Distrito Rio Vermelho, relativo a dezembro/2025. NF. 0002.	17/12/2025	1217010	3.406,62
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na terraplanagem em vicinais no Distrito São José do Araguaia. NF. 002.	18/12/2025	1218001	2.250,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, fabricação de blocos de concreto no Distrito Rio Vermelho, relativo a dezembro/2025. NF. 0001.	19/12/2025	1219002	2.959,26
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na recuperação de estradas vicinais. NF. 0004.	21/12/2025	1221003	1.785,88
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na recuperação de estradas, relativo a dezembro/2025. NF. 0003	22/12/2025	1222002	2.352,94
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a na confecção de armações de ferragens e de 09 (nove) aduelas, destinado a Secretaria Municipal de Obras. NF. 001.	09/12/2025	1209002	2.430,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a dezembro - 2025	22/12/2025	1222021	60.693,60
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a dezembro - 2025	22/12/2025	1222023	6.979,23

Total executado na ação no mês R\$:

544.597,92

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

12.960.000,01

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 40

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 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 05 bld oleo rimula D-40, 04 bld oleo spirax G-90, 12 lt oleo BRALUB ATF, 09 aditivo motor, 05 aditivo radiador, 02 cx fluidos, 12 filtros de ar, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizados nos veiculos do Distrito São Francisco. NF. 603 - INEXIGIBILIDADE Nº 049/2025.	02/12/2025	1202005	16.909,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1.083.2245 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: caminhão VW QDW-9304, caminhão agrale placa JYV-6087, caminhão agrale placa JWD-1096, caminhão agrale JYV-6087, motoniveladora FG-170, motoniveladora 120 PMX, motoniveladora 120 XCMG, retro escavadeira XCMG, escavadeira JCB-220 e tambor. NF. 405633 - PREGÃO Nº 015/2024	03/12/2025	1203006	7.766,72
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 4.551,259 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: caminhão VW QDW-9304, caminhão agrale placa JYV-6087, caminhão agrale placa JWD-1096, caminhão agrale JYV-6087, motoniveladora FG-170, motoniveladora 120 PMX, motoniveladora 120 XCMG, retro escavadeira XCMG, escavadeira JCB-220 e tambor. NF. 405633 - PREGÃO Nº 015/2024	04/12/2025	1204012	40.109,32
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de óleo T1030W30, filtro de combustível, filtro 90-30, óleo universa, fluido de freio, destinados ao Distrito São Jose, utilizados na caçamba 26-220 NF 46.274 Pregão Eletrônico 49/24	08/12/2025	1208013	2.276,83
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de óleo 15w40, aditivo para radiador, filtro 710-f, óleo lubrificante, fluido freio, destinados à Secretaria Municipal de Obras, NF - 46.273 Pregão Eletrônico Pregão Eletrônico 49/24	08/12/2025	1208014	2.220,78
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 4 baldes de óleo 18w40 e 2 baldes de óleo ep90, destinados à Secretaria Municipal de Obras, utilizados nos caminhões OBW-1916, AOX-9223, OFQ-2556, VOLVO MWB-7H39, NF - 406.272 Pregão Eletrônico 49/24	08/12/2025	1208015	2.180,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de óleo w10w30, óleo 15w40, spiraxa, destinados à Secretaria Municipal de Obras, utilizados nos veículos caminhão JWD-1096m JYV-6177, OTU-6333, NSV-1411 NF - 46.271 Pregão Eletrônico 49/24	08/12/2025	1208016	2.428,83
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2202,20 litros de óleo diesel, destinados ao à Secretaria Municipal de Obras, utilizado nos caminhões JYV-6087, JYV-4937, JYV-6177, motoniveladora 120k PMX, escavadeira JCB-220, tambor, NF - 405.892 Pregão Eletrônico 65/25	11/12/2025	1211011	13.389,39
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 9.042 lts de oleo diesel S-500, destinado a SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA: RETRO ESCAVADEIRA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, RETRO ESCAVADEIRA CASE 80, MOTONIVELADORA XCMG 180GR, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280E TAMBOR. NF. 405956 - PREGÃO Nº 065/2025.	12/12/2025	1212003	54.975,36
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 5.524,447 lts de oleo diesel S-500, destinado a SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA :RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580, MOTONIVELADORA XCMG 180GR, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280E TAMBOR. NF. 406066 - PREGÃO Nº 065/2025.	16/12/2025	1216001	33.588,64
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 3815,92 lts de óleo diesel, destinados à Secretaria Municipal de Obras, utilizados no veículos caminhão QDW-9304, JYV-6087, JWD-1096, motoniveladora, 120 PMX, retro escavadeira e caminhão agrale JYV-3749, tambor NF - 406.126 Pregão Eletrônico 15/24	17/12/2025	1217011	26.291,71
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 6576,72 lts de óleo diesel, destinados à Secretaria Municipal de Obras, utilizados no veículos caminhão QDW-9304, JYV-6087, JWD-1096, motoniveladora, 120 PMX, retro escavadeira e caminhão agrale JYV-3749, tambor NF - 406.529 Pregão Eletrônico 15/24	30/12/2025	1230001	39.986,50
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 3586,27 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 - 406.502 - PREGÃO Nº 059/2024	30/12/2025	1230002	21.948,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção do veiculo L200 placa QVV-7154, da Secretaria Municipal de Obras. NF. 86.	03/12/2025	1203009	187,71
A presente nota de empenho refere-se a serviços eletricos prestados na manutenção do veiculo saveiro placa QEB-4464, da Secretaria Municipal de Obras. NF. 85 - PREGAO Nº 011/2025.	03/12/2025	1203010	2.264,94
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras, no repato da bomba injetora do caminhão JYV-6177 NF-e 23 Pregão Eletrônico 38/25	05/12/2025	1205004	404,54
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças, destinadas à Secretaria Municipal de Obras, destinadas à Secretaria Municipal de Obras, utilizadas na manutenção da bomba injetora do caminhão JYV-6177 NF - 51 Pregão Eletrônico 38/25	05/12/2025	1205005	353,11



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 41

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Total executado na ação no mês R\$:	267.281,38
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	1.075.567,68
	0,00

AÇÃO : 2138 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1500 mts de cabo flexível 1,5 mm, 1500 mts cabo flexível 2,5mm, 50 disjuntor 20A, 500 braços luminária, 400 rele fotoeletrico, 25 cx de passagem elétrica, 07 poste aço conico, destinado a manutenção dos serviços de iluminação pública. NF. 3112 - PREGÃO Nº 057/2025.	23/12/2025	1223002	135.031,32
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção dos serviços de iluminação pública, 326 horas nos pontos de iluminação pública Zona Urbana . NF. 09 - DISPENSA Nº 015/2025.	01/12/2025	1201005	182.560,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção dos serviços de iluminação pública, 219 horas nos pontos de iluminação pública na Zona Rural. NF. 10 - DISPENSA Nº 015/2025.	01/12/2025	1201006	144.540,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção dos serviços de iluminação pública, 37 horas nos pontos de iluminação pública Zona Urbana e 195 horas nos pontos de iluminação pública na Zona Rural. NF. 14 - DISPENSA Nº 015/2025.	23/12/2025	1223001	149.420,00
A presente nota de empenho refere-se a Taxa de Administração - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONVENIO COSIP Nº 02/03, relativo a novembro/2025	29/12/2025	1229003	35.897,03
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONVENIO COSIP Nº 02/03 - ENCONTRO DE CONTAS, relativo a novembro/2025.	29/12/2025	1229002	144.472,35
Total executado na ação no mês R\$:			791.920,70
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			3.888.000,00
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 á 31/12/2025

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

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

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

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

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

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

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

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 794.453,40
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na manutenção e recuperação de vias urbanas com a aplicação de Tapa Buraco, conforme 3º Boletim de Medição. Contrato de Prestação de Serviços nº 654/2025. NF. 2025000000011 - CONCORRENCIA Nº 003/2025	03/12/2025	1203001	465.098,86
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na manutenção e recuperação de vias urbanas com a aplicação de Tapa Buraco, conforme 4º Boletim de Medição. Contrato de Prestação de Serviços nº 654/2025. NF. 2025000000013 - CONCORRENCIA Nº 003/2025	22/12/2025	1222003	395.000,00
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.	29/12/2025	1229007	-0,50
Total executado na ação no mês R\$:			860.098,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			794.453,40
			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: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 43

PROGRAMA : 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/12/2025 à 31/12/2025

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.

AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e lazer, relativo ao 13º salário de 2025.	11/12/2025	1211027	10.142,79
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo ao 13º salário de 2025.	11/12/2025	1211017	9.300,22
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 48,50 lts de óleo diesel, destinado à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizado no micro ônibus RWN-7D7 NF - 405.630 Pregão Eletrônico 015/24	04/12/2025	1204003	334,17
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 145,076 lts de óleo diesel S-500, destinado a manutenção do veículos micro onibus placa RWN-7D7 da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 405890 - PREGÃO Nº 065/2025.	11/12/2025	1211003	882,06
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na lavagem de veículos micro onibus placa RWN7D77. moto placa OTK-8427 e carro placa HMC6G5, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 47 - PREGÃO Nº 052/2025.	05/12/2025	1205007	429,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) memória ram 8GB, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 249 - PREGÃO Nº 012/2025.	04/12/2025	1204006	278,99
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 dezembro - 2025	22/12/2025	1222015	15.901,09
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 dezembro - 2025	22/12/2025	1222016	6.293,48
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, como auxiliar de serviços gerais, referente a 10 dias trabalhado do mês de novembro/2025. NF. 0001.	04/12/2025	1204007	764,71
A presente nota de empenho refere-se a serviços de instalação de cerca de contenção na pista de motocross, prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 0001.	04/12/2025	1204008	1.411,76
A presente nota de empenho refere-se a serviço prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na transmissão do jogo da final do Intermunicipal Extremo Sul do Pará, entre a seleções de Xinguara X Santana do Araguaia, no Estádio Municipal J. Santos, no dia 06 de dezembro/2025. NF. 20	12/12/2025	1212001	5.000,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo a dezembro - 2025	22/12/2025	1222020	20.812,79

Total executado na ação no mês R\$: 71.551,06

Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: 1.833.354,01

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 45

PROGRAMA : 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 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 serviços prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na reforma do Estádio Municipal J. Santos, 4º etapa. NF. 00011	10/12/2025	1210002	3.636,91
Total executado na ação no mês R\$:			3.636,91
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			268.891,92
			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.

AÇÃO : 2213 MELHORIAS EM ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 46

PROGRAMA : 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2214 APOIO AS ENTIDADES ESPORTIVAS CONSTITUÍDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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 repasse de recursos a Liga Esportiva Municipal de Xinguara, conforme Termo de Convênio nº 001/2025 - SEMEL/PMX	05/12/2025	1205008	48.959,40
A presente nota de empenho refere-se a repasse de recursos a Liga Esportiva Municipal de Xinguara, conforme Termo de Convênio nº 001/2025 - SEMEL/PMX	23/12/2025	1223003	68.959,40
Total executado na ação no mês R\$:			117.918,80
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			611.118,00
			0,00

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: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 47

PROGRAMA : 0006 GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO E PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos em geral, prestados na manutenção do veículo gol G6 placa QDR-9001 do Departamento Municipal de Viação e Transito - DMVT. NF. 0038 - PREGÃO Nº 011/2025.	02/12/2025	1202011	1.250,49
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos em geral, prestados na manutenção do veículo ford ranger placa QEB-8D05 do Departamento Municipal de Viação e Transito - DMVT. NF. 0037 - PREGÃO Nº 011/2025.	02/12/2025	1202012	1.800,18
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de conjuntos de uniforme (calça, camiseta, gorro profissional, porta talonario, apito oficial, cinto passeio, cinturão tático, fiel ratratil, bota tática), destinado ao Departamento Municipal de Transito, utilizado como uniforme da equipe de fiscalização de transito. NF. 135 - PREGÃO Nº 049/2025.	11/12/2025	1211012	13.802,61
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças mecânicas (junta tampa valvula, bomba óleo, filtro ar do motor, kit. corrente tensor do motor), destinado a manutenção do veículo ford ranger placa QEB-8D05 do Departamento Municipal de Viação e Transito - DMVT. NF. 7682 - PREGÃO Nº 011/2025.	02/12/2025	1202008	4.827,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças mecânicas (radiador, aditivo radiador, eletroventilador, bobina ignição, sonda lambada, bomba), destinado a manutenção do veículo gol G6 placa QDR-9001 do Departamento Municipal de Viação e Transito - DMVT. NF. 7684 - PREGÃO Nº 011/2025.	02/12/2025	1202009	3.369,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças mecânicas (turbina motor ranger/transit 2.2 12/14), destinado a manutenção do veículo ford ranger placa QEB-8D15 do Departamento Municipal de Viação e Transito - DMVT. NF. 7683 - PREGÃO Nº 011/2025.	02/12/2025	1202010	7.803,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados no fornecimento de energia elétrica ao DMT- Departamento Municipal de Trânsito, relativo a novembro - 2025	03/12/2025	1203015	882,30
Total executado na ação no mês R\$:			33.734,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			676.140,95
			0,00

AÇÃO : 2221 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 48

PROGRAMA : 0006 GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO E PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 2223 MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
À presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - FATURA AGRUPADORA - SEMAFAROS, relativo a NOVEMBRO - 2025	03/12/2025	1203016	1.296,49
Total executado na ação no mês R\$:			1.296,49
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			135.228,18
			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: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 49

PROGRAMA : 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 50

PROGRAMA : 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 1121 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA EMPREENDEDOR Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Construção de Centro de Qualificação Profissional para empreendedores.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2001 APOIO A FEIRAS NOS BAIRROS DA CIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2004 INCENTIVO A DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2008 APOIO À EVENTOS AGROPECUÁRIOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2009 APOIO À FEIRA AGROPECUARIA DE XINGUARA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 51

PROGRAMA : 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/12/2025 á 31/12/2025

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\$
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 ao 13º salário de 2025.	11/12/2025	1211022	12.895,69
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 ao 13º salário de 2025.	11/12/2025	1211016	25.445,61
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 239,842 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizados na caminhonete L-200 JVG-9765, caminhonete ranger placa OFJ-2228, trator new holland TT4030 e tambor, NF. 405631 - PREGÃO Nº 015/2024	04/12/2025	1204015	3.050,47
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 294,867 lts de óleo diesel S-10, destinado a manutenção dos veículos caminhonete L200 placa JVG-9765, caminhonete ranger placa OTY-4805 e tambor, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 405887 - PREGÃO Nº 065/2025.	11/12/2025	1211004	1.792,79
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 441 lts de óleo diesel, destinados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizados no trator new holland TT4030, TT775 e tambor, NF - 406.122 Pregão Eletrônico 65/25	17/12/2025	1217012	2.681,28
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 32,781 lts de óleo diesel S-500, destinado a manutenção do trator new holland TT4030, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 406499 - PREGÃO Nº 065/2025.	30/12/2025	1230004	199,31
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 25,191 lts de óleo diesel S-500, destinado a manutenção do trator new holland TT4030, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 406525 - PREGÃO Nº 065/2025.	30/12/2025	1230006	153,16
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 dezembro/2025. Conforme Contrato de Locação nº 181/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 023/2025.	11/12/2025	1211029	3.250,83
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas/elétrica, destinado a manutenção do veículo moto placa JVR-4359 da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 0061 - PREGÃO Nº 0018/24.	01/12/2025	1201049	-0,01
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 dezembro - 2025	22/12/2025	1222010	29.619,40
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 novembro/2025 NF. 0001.	08/12/2025	1208005	1.157,65
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de serviços gerais, referente a 12 diárias no mês de novembro/2025. NF. 0001.	08/12/2025	1208006	988,24
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de serviços gerais, referente a 16 diárias no mês de novembro/2025. NF. 0001.	08/12/2025	1208007	1.029,40
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de serviços gerais na Feira Municipal Eustaquio José dos Santos, relativo a novembro/2025. NF. 0003.	08/12/2025	1208009	1.788,23
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 novembro/2025. NF. 3	08/12/2025	1208010	1.882,34
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 novembro/2025 NF. 001	08/12/2025	1208011	988,24
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (fertilizantes 10-10-10 com sam. gr 00-21-00, fertilizantes 05-25-15), destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, para ser utilizado no programa panela cheia. NF. 012167.	01/12/2025	1201004	2.196,97
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica, imóvel não residencial, localizado na Rua Serra Norte, nº 699, utilizado no funcionamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a DEZEMBRO/2025	12/12/2025	1212011	911,85
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 dezembro - 2025	22/12/2025	1222019	44.577,66
Total executado na ação no mês R\$:			134.609,11
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.893.194,67
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 53

PROGRAMA : 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 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, re	01/12/2025	1201001	-1,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 170393-5	04/12/2025	1204001	1.263,54
Total executado na ação no mês R\$:			1.262,54
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			100.000,00
			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: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 54

PROGRAMA : 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/12/2025 á 31/12/2025

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.

AÇÃO : 2250 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE DES. RURAL Unidade de Medida : REAIS
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 27.045,60		
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1.028,679 lts de oleo diesel S-500, destinado a manutenção do veiculo camionete ford ranger placa JVV-2547, camionete ford ranger placa OTY-4805, trator new holland TT 4030, trator LS 80 plus, trator new holland TT75 e tambor do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF - 405.629 - PREGÃO Nº 015/2024.	04/12/2025	1204001	7.087,60
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1010,00 lts de óleo diesel, destinados ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, utilizados no trator de pneu T4030, massey ferguson 283, tambro NF - 405.899 Pregão Eletrônico 065/25	11/12/2025	1211001	6.140,85
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 2 pneus borrachudos 225/75, destinados ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, NF - 195 Pregão Eletrônico 27/25	02/12/2025	1202001	-1.065,80
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 41779-3	01/12/2025	1201001	66,80
A presente nota de empenho refere-se	01/12/2025	1201002	-1,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 36734-6.	05/12/2025	1205001	29,28
Total executado na ação no mês R\$:			12.257,73
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			27.045,60
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 á 31/12/2025

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 57

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2010 COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de 27(vinte e sete) GLP - botijão de 13kg, destinados para uso das Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2025, Processo Licitatório nº 048/2025, conf. NF-e 375 Série 1.	09/12/2025	1209011	3.469,50
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de cajá e polpa de acerola, para atender a necessidade da Alimentação Escolar para alunos matriculados nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa nº 003/2025, Processo Licitatório nº 021/2025, conf. NF-e 7.340 Série 1.	04/12/2025	1204009	6.774,18
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Ovos, cenoura, beterraba, maçã, pimentão e tomate, para atender a necessidade da Alimentação Escolar para alunos matriculados nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa nº 003/2025, Processo Licitatório nº 021/2025, conf. NF-e 5.582 Série 1.	05/12/2025	1205011	3.020,10
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Iogurte morango, frango inteiro e peito de frango, para atender a Complementação da Alimentação Escolar para alunos matriculados nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 001/2025, Processo Licitatório nº 010/2025, conf. NF-e 99.557 Série 1.	05/12/2025	1205013	30.151,46
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne bovina moída e carne bovina em pedaços, para atender a Complementação da Alimentação Escolar para alunos matriculados nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 001/2025, Processo Licitatório nº 010/2025, conf. NF-e 5.053 Série 1.	08/12/2025	1208011	11.868,57
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Pão francês, rosca doce e pão hot dog, para atender a Complementação da Alimentação Escolar para alunos matriculados nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 001/2025, Processo Licitatório nº 010/2025, conf. NF-e 1.766 Série 1.	08/12/2025	1208012	26.084,10
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Feijão, margarina, batata, repolho, cebola e laranja, para atender a Complementação da Alimentação Escolar para alunos matriculados nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 001/2025, Processo Licitatório nº 010/2025, conf. NF-e 10.126 Série 1.	09/12/2025	1209009	4.262,26
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Achatado em pó, arroz, adoçante, biscoito, colorau em pó, leite em pó integral, macarrão, milho para pipoca e alho agridado, para atender a Complementação da Alimentação Escolar para alunos matriculados nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 001/2025, Processo Licitatório nº 010/2025, conf. NF-e 1.792 Série 1.	09/12/2025	1209014	28.484,60
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açúcar, aveia em flocos, cereal, extrato de tomate, farinha, fermento, formula infantil, macarrão, milho verde, óleo de soja, vinagre, sal e suco, para atender a Complementação da Alimentação Escolar para alunos matriculados nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 001/2025, Processo Licitatório nº 010/2025, conf. NF-e 9.556 Série 1.	09/12/2025	1209018	23.757,15
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Quiabo e tomate, para atender a Complementação da Alimentação Escolar para alunos matriculados nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa Eletrônica nº 003/2025, Processo Licitatório nº 021/2025, conf. NF-e 3.960.770 Série 890.	10/12/2025	1210001	5.909,52
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Mamão, para atender a Complementação da Alimentação Escolar para alunos matriculados nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa Eletrônica nº 003/2025, Processo Licitatório nº 021/2025, conf. NF-e 3.960.952 Série 890.	10/12/2025	1210003	1.765,52
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Alface, couve manteiga e cheiro verde, para atender a Complementação da Alimentação Escolar para alunos matriculados nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa Eletrônica nº 003/2025, Processo Licitatório nº 021/2025, conf. NF-e 3.961.166 Série 890.	10/12/2025	1210007	2.904,42
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Alface e couve manteiga, para atender a	10/12/2025	1210008	1.180,74



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 58

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

Descrição:

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

AÇÃO : 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

Complementação da Alimentação Escolar para alunos matriculados nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa Eletrônica n° 003/2025, Processo Licitatório n° 021/2025, conf. NF-e 3.961.271 Série 890.

Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Banana, para atender a Complementação da Alimentação Escolar para alunos matriculados nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa Eletrônica n° 003/2025, Processo Licitatório n° 021/2025, conf. NF-e 3.961.567 Série 890.	10/12/2025	1210009	11.053,44
---	------------	---------	-----------

Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Banana, para atender a Complementação da Alimentação Escolar para alunos matriculados nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa Eletrônica n° 003/2025, Processo Licitatório n° 021/2025, conf. NF-e 3.962.703 Série 890.	11/12/2025	1211008	7.726,50
---	------------	---------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

168.412,06

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

202.842,28

0,00

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

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\$: 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.

AÇÃO : 2145 APLICAÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 59

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2175 COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2257 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS, DIDÁTICOS E LÚDICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2273 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 60

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2300 MANUTENÇÃO DAS EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2303 MAN. DAS AÇÕES DO PROGRAMA "ALFABETIZA PARÁ"

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2304 MAN. DAS AÇÕES DO PROJETO PARÁ: CONSTRUINDO CAMINHOS PARA A APRENDIZAI 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: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 61

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

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1011 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIDÁTICOS DIVERSOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1014 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1036 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1068 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 62

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

Descrição:

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

AÇÃO : 1094 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 63

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2010 COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de 24(vinte e quatro) GLP - botijão de gás 13kg, destinados para uso das Escolas da Zona Rural pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2025, Processo Licitatório nº 048/2025, conf. NF-e 4.130 Série 1.	08/12/2025	1208010	2.436,00
Refere-se a aquisição de 24(vinte e quatro) GLP - botijões de 13kg, para atender a Complementação da Alimentação nas Escolas Dom Luiz, Pedro Mota, ENCCEJA, EETEPa e NAES pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2025, Processo Licitatório nº 048/2025, conf. NF-e 377 Série 1.	09/12/2025	1209007	3.084,00
Refere-se a aquisição de 48(quarenta e oito) GLP - botijão de gás 13kg, destinados para uso das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2025, Processo Licitatório nº 048/2025, conf. NF-e 376 Série 1.	09/12/2025	1209010	6.168,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de abacaxi, polpa de cajá e polpa de goiaba, para atender a Alimentação Escolar para alunos matriculados nas Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa Eletrônica nº 003/2025, Processo Licitatório nº 021/2025, conf. NF-e 7.339 Série 1.	04/12/2025	1204008	6.820,83
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Batata inglesa, cebola, repolho, tomate, vinagre, cenoura, margarina, banana e laranja, para atender a Complementação da Alimentação Escolar para alunos da Escola João Luiz Purguy pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 002/2025, Processo Licitatório nº 011/2025, conf. NF-e 5.580 Série 1.	05/12/2025	1205009	3.483,79
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Batata, ovos, beterraba, tomate, cebola, cenoura, margarina, laranja, chuchu e maçã, para atender a Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: São José, Otacilio Alves e Ayrton Senna pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 003/2025, Processo Licitatório nº 012/2025, conf. NF-e 5.581 Série 1.	05/12/2025	1205010	5.225,25
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Iogurte morango, frango inteiro e peito de frango, para atender a Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier, Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 001/2025, Processo Licitatório nº 010/2025, conf. NF-e 99.556 Série 1.	05/12/2025	1205012	29.407,60
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne moída e carne bovina em pedaços, para atender a Complementação da Alimentação Escolar para alunos da Escola João Luiz Purguy pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 002/2025, Processo Licitatório nº 011/2025, conf. NF-e 5.054 Série 1.	08/12/2025	1208004	3.621,40
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne bovina em pedaços, para atender a Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier, Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 001/2025, Processo Licitatório nº 010/2025, conf. NF-e 5.056 Série 1.	08/12/2025	1208005	9.451,40
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne bovina moída e carne bovina em pedaços, para atender a Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: São José, Otacilio Alves e Ayrton Senna pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 003/2025, Processo Licitatório nº 012/2025, conf. NF-e 5.055 Série 1.	08/12/2025	1208006	9.970,75
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Pão francês, pão hot dog e rosca doce, para atender a Alimentação Escolar para alunos matriculados nas Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 001/2025, Processo Licitatório nº 010/2025, conf. NF-e 1.768 Série 1.	08/12/2025	1208007	29.567,10
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Frango inteiro, para atender a Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: São José, Otacilio Alves e Ayrton Senna pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 003/2025, Processo Licitatório nº 012/2025, conf. NF-e 87 Série 1.	08/12/2025	1208008	2.024,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Frango inteiro, para atender a Complementação da Alimentação Escolar para alunos da Escola João Luiz Purguy pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 002/2025, Processo Licitatório nº 011/2025, conf. NF-e 86 Série 1.	08/12/2025	1208009	2.308,50
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Feijão, margarina, batata e cebola, para atender a Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier, Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 001/2025, Processo Licitatório nº 010/2025, conf. NF-e 10.127 Série 1.	09/12/2025	1209008	3.648,79
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Leite em pó, macarrão e alho agridado, para atender a Complementação da Alimentação Escolar para alunos matriculados nas Escolas: Cora Coralina, Betel,	09/12/2025	1209012	5.082,62



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 64

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

Descrição:

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

AÇÃO : 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

Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 003/2025, Processo Licitatório nº 012/2025, conf. NF-e 1.789 Série 1.

Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Arroz, biscoito, canela em pó, leite em pó, macarrão, milho de canjica e alho agridado, para atender a Complementação da Alimentação Escolar para alunos matriculados nas Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 001/2025, Processo Licitatório nº 010/2025, conf. NF-e 1.790 Série 1.

09/12/2025

1209013

26.660,97

Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açúcar, coco ralado, extrato de tomate, farinha, macarrão, óleo de soja e suco, para atender a Complementação da Alimentação Escolar para alunos matriculados nas Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 001/2025, Processo Licitatório nº 010/2025, conf. NF-e 9.553 Série 1.

09/12/2025

1209015

11.539,74

Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açúcar, arroz, coco ralado, farinha, feijão, leite em pó, suco, alho agridado e chuchu, para atender a Complementação da Alimentação Escolar para alunos da Escola João Luiz Purguy pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 002/2025, Processo Licitatório nº 011/2025, conf. NF-e 9.554 Série 1.

09/12/2025

1209016

5.820,50

Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açúcar, amido de milho, arroz, biscoito, colorau em pó, coco ralado, extrato de tomate, farinha, feijão, fermento em pó, milho de canjica, óleo de soja, pimenta do reino, sal, suco, repolho e milho de pipoca, para atender a Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: São José, Otacilio Alves e Ayrton Senna pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 003/2025, Processo Licitatório nº 012/2025, conf. NF-e 9.555 Série 1.

09/12/2025

1209017

12.896,07

Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Acolchadado em pó, açúcar e biscoito, para atender a Complementação da Alimentação Escolar para alunos da Escola João Luiz Purguy pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 002/2025, Processo Licitatório nº 011/2025, conf. NF-e 1.498 Série 1.

09/12/2025

1209019

1.336,87

Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Maxixe, farinha e mexerica, para atender a Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: São José, Otacilio Alves e Ayrton Senna pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa Eletrônica nº 003/2025, Processo Licitatório nº 021/2025, conf. NF-e 3.960.849 Série 890.

10/12/2025

1210002

6.906,80

Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Mandioca, para atender a Complementação da Alimentação Escolar para alunos matriculados nas Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa Eletrônica nº 003/2025, Processo Licitatório nº 021/2025, conf. NF-e 3.961.019 Série 890.

10/12/2025

1210004

3.676,52

Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Cheiro verde, para atender a Complementação da Alimentação Escolar para alunos matriculados nas Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa Eletrônica nº 003/2025, Processo Licitatório nº 021/2025, conf. NF-e 3.961.109 Série 890.

10/12/2025

1210005

1.675,80

Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abóbora madura e mandioca, para atender a Complementação da Alimentação Escolar para alunos matriculados nas Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa Eletrônica nº 003/2025, Processo Licitatório nº 021/2025, conf. NF-e 3.961.235 Série 890.

10/12/2025

1210006

5.729,18

Total executado na ação no mês R\$:

198.542,48

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

464.449,68

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 65

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

Descrição:

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

AÇÃO : 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 Novembro de 2025, Inexigibilidade nº 001/2025, Processo Licitatório nº 003/2025, conf. NF-e 117 Série A.	04/12/2025	1204003	379,90
Total executado na ação no mês R\$:			379,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			36.667,08
			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 de Formações Continuadas, Pregão Eletrônico nº 063/2025, Processo Licitatório nº 125/2025, conf. NFS-e 262 Série A.	05/12/2025	1205007	1.093,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.093,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			36.667,08
			0,00

AÇÃO : 2030 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 66

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.

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 02(duas) botija de gás refrigerante R410A, destinados para manutenção em centrais de ar das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 009/2025, Processo Licitatório nº 020/2025, conf. NF-e 155 Série 1.	10/12/2025	1210011	840,80
Refere-se a aquisição de salgadinhos, suco de frutas, patê de frango, bolo e sanduíches, destinados para confraternização da EETEP e formatura dos alunos, Pregão Eletrônico nº 043/2025, Processo Licitatório nº 111/2025, conf. NF-e 889 Série 1.	09/12/2025	1209022	10.911,20
Refere-se a serviços prestados na montagem e consertos de fechaduras na Escola Ciranda Cirandinha pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NFS-e 332 Série A.	01/12/2025	1201012	200,00
Refere-se a aquisição de figurinos masculino e figurinos feminino, destinados Escolas Municipais realizarem apresentações na abertura do JOPEX 2025, conf. NF-e 322 Série 1.	18/12/2025	1218002	12.500,00
Refere-se a aquisição de extra branco neve 18LT, vivacor pacífico 18LT, evol amarelo 3,6LT, fita branca larga e massa corrida veloz balde 20KG, materiais para pintura de salas de aulas de leituras nas Escolas Betel e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.840 Série 1.	01/12/2025	1201016	-0,50
Total executado na ação no mês R\$:			24.451,50
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			977.788,81
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 67

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Comissionados e Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo a 2ª Parcela do 13º Salário de 2025.	11/12/2025	1211004	74.190,43
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.	01/12/2025	1201016	-3.732,50
Refere-se a serviços prestados na publicação do ofício Referente a publicação do ofício 11464901 enviado em 11/12/2025 - Aviso de Licit - concorrência - 006 - 2025.rtf.	11/12/2025	1211007	298,69
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 065/2024, Processo Licitatório nº 156/2024, conf. NF-e 406.523 Série 1.	30/12/2025	1230001	2.334,57
Refere-se a serviços prestados no fornecimento de internet para a SEMEC, Oficina SEMEC, Conselho Municipal, Casa da Cultura, Centro de Formação e Casa de Apoio aos Professores, Inexigibilidade nº 001/2025, Processo Licitatório nº 003/2025, conf. NFS-e 120 Série A.	04/12/2025	1204004	579,40
A presente Nota de Empenho refere-se à Amortização da Dívida com o INSS Débito FPM - RFB-RET DARF - 04/11/2025.	01/12/2025	1201015	51.782,50
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Relativo ao mês 02/2025.	01/12/2025	1201016	-33.139,76
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 11/2025.	19/12/2025	1219001	1.051,65
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao 13º Salário de 2025.	19/12/2025	1219002	769,67
Refere-se a ½(meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Canaã dos Carajás - PA, no dia 27/06/2025 com necessidade de conhecer e entender como é realizado o festival Junino a partir da sua organização técnica, financeira e estrutural, conf. Portaria nº 995/2025.	01/12/2025	1201016	-118,52
Refere-se a 2(duas) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Marabá-PA, nos dias 04/12 a 05/12/2025 com necessidade de levar veículo do administrativo da SEMEC e do Conselho Municipal de Educação para realizar revisão, conf. Portaria nº 2044/2025.	02/12/2025	1202001	474,08
Refere-se a 4½(quatro e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém PA, nos dias 08/12 a 12/12/2025 com necessidade de realizar acompanhamento de documentações junto a SEDUC e TCM, conf. Portaria nº 2072/2025.	04/12/2025	1204001	3.697,97
Refere-se a 3½(três e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém PA, nos dias 08/12 a 11/12/2025 com necessidade de fazer o deslocamento de técnicos que participarão de uma formação, conf. Portaria nº 2088/2025.	08/12/2025	1208001	1.382,92
Refere-se a 3½(três e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém PA, nos dias 08/12 a 11/12/2025 com participar do encerramento do ano letivo do Programa Alfabetiza Pará e tratar assuntos de matrículas para 2026, conf. Portaria nº 2090/2025.	08/12/2025	1208002	1.382,22
Refere-se a aquisição de biscoito de queijo, leite bovino, pão francês e rosca assada, destinadas aos departamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 026/2025, Processo Licitatório nº 043/2025, conf. NF-e 1.765 Série 1.	05/12/2025	1205005	4.247,58
Refere-se a serviços prestados de hospedagem para dupla Di Luca e Raphael que irão se apresentar na festa em comemoração ao dia do Servidor Público da Educação, Pregão Eletrônico nº 063/2024, Processo Licitatório nº 125/2024, conf. NFS-e 263 Série A.	05/12/2025	1205006	911,00
Refere-se a serviços prestados com locação do Club dos 50 para recreação dos alunos da Rede Municipal de Ensino, no prazo de 01/10/2025 a 31/10/2025.	01/12/2025	1201014	12.500,00
Refere-se a locação de um imóvel, localizado na Av. Marginal Sul Lote 11 e 12, Bairro Jardim do Lago - Centro, destinado para instalações da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente ao mês de Dezembro de 2025, Inexigibilidade nº 025/2025, Processo Licitatório nº 082/2025.	15/12/2025	1215001	12.000,00
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 - CAEX, Inexigibilidade nº 031/2025, Processo Licitatório nº 099/2025, referente aos meses de Dezembro 2025.	15/12/2025	1215002	4.800,00
Refere-se a locação de um imóvel, localizado na Av. B, Quadra 11, Lote 27 - Jardim América, destinado para instalação da Casa de Apoio aos Professores da Escola Técnica, Inexigibilidade nº 039/2025, Processo Licitatório nº 112/2025, referente aos meses de Dezembro 2025.	15/12/2025	1215004	1.500,00
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 dezembro de 2025.	16/12/2025	1216003	2.500,00
Refere-se a serviços prestados na locação de software para a automatização do fluxo de trabalho com implementação de gestão eletrônica de documentos parametrizável para atender as necessidades da	02/12/2025	1202003	3.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 68

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 4.888.943,99		
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 004/2025, Processo Licitatório nº 009/2025, conf. NFS-e 115 Série A.			
Refere-se a serviços prestados na instalação de películas em janelas e portas no novo prédio da SEMEC, conf. NFS-e 01 Série A.	08/12/2025	1208013	3.100,00
Refere-se a serviços prestados com lavagem geral de veículos de placas: QEA-8802/QVW-8A04/NSN-1115/QER-1107/SZF-11J13 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 052/2025, Processo Licitatório nº 131/2025, conf. NFS-e 45 Série A.	05/12/2025	1205004	963,00
Refere-se a serviços prestados na manutenção preventiva em Triton de placa: QVW-8A04 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 011/2025, Processo Licitatório nº 031/2025, conf. NFS-e 40 Série A.	09/12/2025	1209020	300,00
Refere-se a aquisição de adesivos decorativos, adesivos para medalha, placas pvc, painel fotográfico, pasta personalizada e banner 300x200, materiais destinados para atender as necessidades do Centro de Formação, JOPEEX, Formação PMZITO e PROERD, Pregão Eletrônico nº 031/2025, Processo Licitatório nº 074/2025, conf. NF-e 99 Série 1.	04/12/2025	1204007	3.426,79
Refere-se a aquisição de adaptador ethernet gigabit e patch cord fortrek, destinados para atender a necessidade do novo prédio da SEMEC, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 58.238 Série 1.	08/12/2025	1208015	1.720,90
Refere-se a camisa manga curta, destinadas para os professores e educação física, coordenadores, diretores e servidores do administrativo da SEMEC para serem usadas durante o JOPEX 2025, Pregão Eletrônico nº 049/2025, Processo Licitatório nº 110/2025, conf. NF-e 136 Série 1.	16/12/2025	1216006	12.937,50
Refere-se a aquisição de mini panetone de gotas de chocolate, destinados para serem entregues de lembrança na Fets do Dia do Servidor da Educação, conf. NF-e 168 Série 1.	11/12/2025	1211009	4.000,00
Refere-se a aquisição de fita alumínio, fita pvc, capacitor, sensor, tubo esponjoso, gás R-32, vareta solda, compressor central ar, motor ventilador, turbina central, placa interface e suporte, para manutenção em centrais no administrativo da SEMEC, Pregão Eletrônico nº 009/2025, Processo Licitatório nº 020/2025, conf. NF-e 303 Série 1.	08/12/2025	1208014	7.215,92
Refere-se a aquisição de espuma expansiva tek bond, destinadas para instalações das centrais no novo prédio da SEMEC, conf. NFS-e 50.111 Série 1.	18/12/2025	1218001	1.604,00
Refere-se a aquisição de semi eixo, ret lat dif e rolamento manga eixo, peças para manutenção em veículo de placa: QVW-8A04 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 011/2025, Processo Licitatório nº 031/2025, conf. NF-e 7.707 Série 1.	09/12/2025	1209021	1.155,00
Refere-se a Obrigações Tributárias e Contributivas ao PASEP do FME - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - ref. ao mês de Novembro de 2025.	23/12/2025	1223001	21.756,96
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 12/2025.	22/12/2025	1222002	87.230,32
Refere-se a Folha de Pagamento dos 28(vinte e oito) Termos de Rescisões dos Contratos de Trabalho dos Servidores Temporário lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. TRCT.	30/12/2025	1230003	175.176,32
Refere-se a Folha de Pagamento dos 8(oito) Termos de Rescisões dos Contratos de Trabalho dos Servidores Temporário lotado na Casa da Cultura, conf. TRCT.	30/12/2025	1230004	46.989,45
Refere-se a serviços prestados na preparação de documentos e elaboração de projetos técnicos para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 3.945.721 Série 890.	02/12/2025	1202002	12.000,00
Refere-se a GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU concedente a devolução de saldo em conta do Programa Escola Tempo Integral, conf. Cód. de Recolhimento 18888-3.	29/12/2025	1229001	8.955,74
Refere-se a GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU concedente a devolução de saldo em conta do Programa Brasil Carinhoso, conf. Cód. de Recolhimento 18888-3.	29/12/2025	1229002	394,64
Refere-se a Tarifa Bancária - PIX Enviado cof.Documento 803.641.200.008.346.	30/12/2025	1230002	27,64
Refere-se a serviços prestados na impressão de simulados da prova SAEB, que foram aplicados em todas as turmas da Rede Municipal de Ensino, conf. NFS-e 01 Série A.	10/12/2025	1210010	9.800,00
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 8.709.890 - Prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Ref. 04/2025 conf. Doc 122846037.	01/12/2025	1201016	-2.405,44
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 102.468.619 - Casa de Apoio dos Professores, Ref. 11/2025.	02/12/2025	1202004	475,31
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 15.315.989 - Casa de Formação dos Professores, Ref. 11/2025 conf. Fatura 0202511145133317.	17/12/2025	1217002	1.166,95
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 8.709.890 - Prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Ref. 11/2025 conf. Fatura 00202511145841215.	17/12/2025	1217003	3.111,69
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 2.001.096.531 - Futura instalações da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Ref. 11/2025 conf. Fatura Doc 0202511146205509.	17/12/2025	1217004	74,46
Referente a serviços prestados na realização de exames médicos ocupacionais nos servidores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Inexigibilidade nº 006/2025, Processo Licitatório nº 084/2025, conf. NFS-e 121 Série A.	02/12/2025	1202005	4.083,19
Refere-se a serviços prestados de assessoria e consultoria técnica Contábil Profissionais, Processo			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 69

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 4.888.943,99		
Licitatório nº 028/2025, Inexigibilidade nº 007/2025-PMX, para Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 40 Série A	01/12/2025	1201013	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 nº 028/2025, Processo Licitatório nº 087/2025, conf. NFS-e 310 Série A.	17/12/2025	1217006	10.000,00
Refere-se a serviços prestados de assessoria e consultoria técnica Contábil Profissionais, Processo Licitatório nº 028/2025, Inexigibilidade nº 007/2025-PMX, para Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 65 Série A	18/12/2025	1218003	30.000,00
Refere-se a prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica especializada, com o objetivo de realizar a avaliação detalhada da situação do Município e implementar as ações necessárias para sua regularização, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme Processo Licitatório nº 162/2025, Inexigibilidade nº 054/2025-PMX, conf. NFS-e 8.390 Série A.	30/12/2025	1230005	8.502,00
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor, Temporário lotado na Secretaria Municipal e Cultura, conf. TRCT.	16/12/2025	1216002	12.000,00
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidor Efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 12/2025.	22/12/2025	1222001	64.792,91

Total executado na ação no mês R\$:

702.967,15

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

4.888.943,99

0,00

AÇÃO : 2112 MANUTENÇÃO DO PDDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de 03(três) CX papel A4, para atender a necessidade do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, na Escola Criança Feliz pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 9.549 Série 1.	09/12/2025	1209001	715,41
Refere-se a aquisição de água sanitária 2LT, detergente lava louças, sabão em pó, vassoura de palha, papel higiênico e pano de chão, para atender a necessidade do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, na Escola Criança Feliz pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 9.550 Série 1.	09/12/2025	1209002	614,00

Total executado na ação no mês R\$:

1.329,41

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

61.111,80

0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 70

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

Descrição:

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

AÇÃO : 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 novembro de 2025.	11/12/2025	1211005	1.518,00
Refere-se a concessão do Programa Bolsa Trabalho, como auxiliar na comunicação, mídia e divulgação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ref. aos dias 01 a 19 do mês de dezembro de 2025.	11/12/2025	1211006	930,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.448,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			134.445,96
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 71

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2145 APLICAÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados na manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 2.673 Série A.	01/12/2025	1201016	-22.690,00
Refere-se a serviços prestados na manutenção em ônibus de placa: OCA-3994 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 2.657 Série A.	01/12/2025	1201016	-50,86
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 27 Série A.	05/12/2025	1205008	4.335,00
Refere-se a aquisição de ursa LA 40, graxa marfak, filtro combustível, fluido de freio, filtro WK, incol HWS, shield oil óleo, filtro C 16400, universal 90GL-5, aditivo HI tech organic, filtro FA 145-S, filtro CA 5626 PU, aditivo para radiador MWM TR-98 e tambor plástico 200LTS, peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 049/2024, Processo Licitatório nº 092/2024, conf. NF-e 42.381 Série 1.	01/12/2025	1201016	-6.051,54
Refere-se a Tarifas Bancárias conf. Documentos 822.951.100.024.300, 301, 302, 303, 304 e 305.	01/12/2025	1201016	-78,48
Refere-se a Tarifa Bancária cof. Documento 800.661.200.029.385 e 386.	01/12/2025	1201016	-25,38
Refere-se a Tarifa Bancária cof. Documento 800.661.200.029.385 e 386.	01/12/2025	1201016	-1,00
Refere-se a Tarifas Bancárias conf. Documentos 843.391.100.030.506.	05/12/2025	1205014	13,08
Refere-se a Tarifas Bancárias conf. Documentos 823.521.100.033.934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954 e 955.	18/12/2025	1218004	287,76
Refere-se a Tarifas Bancárias conf. Documentos 843.531.100.058.879 e 880.	19/12/2025	1219003	26,16
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: BXL-8606, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Porongá, relativo a 3040 km rodado no mês 11/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 25 Série A.	01/12/2025	1201001	18.240,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: KEZ-5A92, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Jacutinga, relativo a 2737 km rodado no mês 11/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 26 Série A.	01/12/2025	1201002	16.422,00
Refere-se a serviços prestados em locação de micro-ônibus de placa: LCQ-0028, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Santa Lúcia, relativo a 2610 km rodado no mês 11/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 27 Série A.	01/12/2025	1201003	15.660,00
Refere-se a serviços prestados em locação de van de placa: JVT-3I68, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Prainha, relativo a 2385 km rodado no mês 11/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 28 Série A.	01/12/2025	1201004	14.310,00
Refere-se a serviços prestados em locação de micro-ônibus de placa: JUJ-3427, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Santa Bárbara, relativo a 3090 km rodado no mês 11/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2022, Processo Licitatório nº 016/2022, conf. NFS-e 29 Série A.	01/12/2025	1201005	18.540,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: JVJ-0H22, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na linha Cruz de Pau, relativo a 2720 km rodado no mês 11/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 30 Série A.	01/12/2025	1201006	16.320,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: GXM-0A92, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na linha Posto Fiscal, relativo a 2320 km rodado no mês 11/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 31 Série A.	01/12/2025	1201007	13.920,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: KZY-0H40, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Creches, relativo a 1350 km rodado no mês 11/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 32 Série A.	01/12/2025	1201008	8.100,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: DJB-5565, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na linha Marca R, relativo a 2880 km rodado no mês 11/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 33 Série A.	01/12/2025	1201009	17.280,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: MWE-6729, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na linha Britador, relativo a 2032 km rodado no	01/12/2025	1201010	12.192,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 72

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2145 APLICAÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 1.148.901,84
mês 11/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 34 Série A.

Refere-se a serviços prestados em locação de van de placa: JUG-7E78, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na linha Alvorada, relativo a 3279 km rodado no mês 11/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 35 Série A.

Total executado na ação no mês R\$:	146.422,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.148.901,84
	0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a locação de um imóvel, localizado na Rua Carajás nº51, QD.01°, LT.15 - Centro, destinado a instalação e funcionamento do Conselho Municipal de Educação, Inexigibilidade nº 024/2025, Processo Licitatório nº 080/2025, referente ao mês de Dezembro de 2025.	15/12/2025	1215003	3.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			122.223,60
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 73

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2174 PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus que atende ao Transporte Escolar de alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino - PETE, Pregão Eletrônico nº 059/2024, Processo Licitatório nº 108/2024, conf. NF-e 396.554 Série 1.	01/12/2025	1201016	-1,00
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus que atende ao Transporte Escolar de alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino - PETE, Pregão Eletrônico nº 015/2024, Processo Licitatório nº 020/2024, conf. NF-e 405.624 Série 1.	04/12/2025	1204002	41.015,46
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus que atende ao Transporte Escolar de alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino - PETE, Pregão Eletrônico nº 015/2024, Processo Licitatório nº 020/2024, conf. NF-e 405.884 Série 1.	11/12/2025	1211001	50.538,15
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus que atende ao Transporte Escolar de alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino - PETE, Pregão Eletrônico nº 015/2024, Processo Licitatório nº 020/2024, conf. NF-e 406.089 Série 1.	16/12/2025	1216001	15.358,82
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: FCB-7707, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota João da Constrular, relativo a 1464 km rodado no mês 11/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 128 Série A.	03/12/2025	1203001	10.248,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: FUF-1H54, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota São Sebastião, relativo a 1791 km rodado no mês 11/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 129 Série A.	03/12/2025	1203002	12.537,00
Total executado na ação no mês R\$:			129.696,43
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			366.670,80
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 á 31/12/2025

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 aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender a necessidade no transporte de alunos do Distrito Rio Vermelho, Pregão Eletrônico nº 017/2024, Processo Licitatório nº 053/2024, conf. NF-e 1.708 Série 1.	03/12/2025	1203003	4.118,81
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500, para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender necessidade na Complementação do transporte de alunos matriculados nas Escolas Paraíso do Araguaia, Vale do Araguaia e São José pertencentes a Rede Municipal de Ensino Municipal, Inexigibilidade nº 051/2025, Processo Licitatório nº 202504/2024, conf. NF-e 255 Série 4.	11/12/2025	1211002	6.243,92
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 065/2025, Processo Licitatório nº 156/2025, conf. NF-e 406.090 Série 1.	16/12/2025	1216005	20.581,72
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500, para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender necessidade na Complementação do transporte de alunos matriculados nas Escolas Paraíso do Araguaia, Vale do Araguaia e São José pertencentes a Rede Municipal de Ensino Municipal, Inexigibilidade nº 051/2025, Processo Licitatório nº 202504/2024, conf. NF-e 268 Série 4.	17/12/2025	1217001	4.969,20
Refere-se a Locação de um imóvel, localizado na Rodovia PA279, suburbana km 01, sentido Água Azul, nesta cidade de Xinguara-PA, destinado ao funcionamento da Oficina e garagem para guardar os Ônibus do Transporte Escolar, referente aos meses de novembro e dezembro de 2025.	16/12/2025	1216004	8.000,00
Refere-se a serviços de elétrico e ignição atendendo a complementação de manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 038/2025, Processo Licitatório nº 072/2025, conf. NF-e 11 Série A.	04/12/2025	1204006	46.115,66
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 052/2025, Processo Licitatório nº 131/2025, conf. NFS-e 44 Série A.	05/12/2025	1205003	3.546,00
Refere-se a serviços em bombas injetoras atendendo a complementação de manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 038/2025, Processo Licitatório nº 072/2025, conf. NFS-e 34 Série A.	15/12/2025	1215007	13.454,06
Refere-se a aquisição de filtro, graxa marfak, filtro C2295 e lubrax GL-5 85W, para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 064/2024, Processo Licitatório nº 146/2024, conf. NF-e 46.403 Série 1.	15/12/2025	1215005	1.257,00
Refere-se a aquisição de válvula eletromagnética, bujão roscado, pistão avançado, bomba alimentadora, reaparo 409, kit rolete, chapa, placa de corbatura, arostador, eixo, came, e outras peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 038/2025, Processo Licitatório nº 072/2025, conf. NF-e 57 Série 1.	15/12/2025	1215006	41.647,90
Total executado na ação no mês R\$:			149.934,27
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			330.003,72
			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: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 75

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

Descrição:

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

AÇÃO : 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. NFS-e 119 Série A.	04/12/2025	1204005	100,00
Total executado na ação no mês R\$:			100,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			97.778,88
			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: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 76

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2293 PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PEA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Frango inteiro, para atender ao Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA servida aos alunos nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha, Pedro Mota, ECCEJA, EETEP e NAES pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 013/2025, Processo Licitatório nº 005/2025, conf. NF-e 91.717 Série 1.	01/12/2025	1201016	-15.939,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne bovina em pedaço, para atender ao Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA servida aos alunos nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha, Pedro Mota, ECCEJA, EETEP e NAES pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 013/2025, Processo Licitatório nº 005/2025, conf. NF-e 5.050 Série 1.	05/12/2025	1205001	5.604,75
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Frango inteiro, para atender ao Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA servida aos alunos nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha, Pedro Mota, ECCEJA, EETEP e NAES pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 013/2025, Processo Licitatório nº 005/2025, conf. NF-e 99.558 Série 1.	05/12/2025	1205002	9.586,50
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Pão francês e rosca doce, para atender ao Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA servida aos alunos nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha, Pedro Mota, ECCEJA, EETEP e NAES pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 013/2025, Processo Licitatório nº 005/2025, conf. NF-e 1.767 Série 1.	08/12/2025	1208003	12.448,92
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Biscoito, leite em pó integral, macarrão, suco, alho e arroz, para atender ao Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA servida aos alunos nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha, Pedro Mota, ECCEJA, EETEP e NAES pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 013/2025, Processo Licitatório nº 005/2025, conf. NF-e 1.793 Série 1.	09/12/2025	1209003	30.172,91
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Acolatado em pó, açúcar, biscoito, canela em pó, flocão, feijão, margarina, milho para canjica, milho verde, vinagre, abóbora, beterraba, banana, batata, repolho, cebola, cenoura e tomate, para atender ao Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA servida aos alunos nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha, Pedro Mota, ECCEJA, EETEP e NAES pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 013/2025, Processo Licitatório nº 005/2025, conf. NF-e 10.128 Série 1.	09/12/2025	1209004	25.999,94
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açafão em pó, arroz, biscoito, colorau em pó, coco ralado, farinha de mandioca, flocão, milho para pipoca, óleo de soja, pimenta do reino, sal, suco, iorgute e frango inteiro, para atender ao Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA servida aos alunos nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha, Pedro Mota, ECCEJA, EETEP e NAES pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 013/2025, Processo Licitatório nº 005/2025, conf. NF-e 9.551 Série 1.	09/12/2025	1209005	44.847,73
Total executado na ação no mês R\$:			112.721,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			864.000,00
			0,00

AÇÃO : 2294 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS E ESPORTIVOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a contratação de Show artístico com a dupla Di Luca e Raphael para atender necessidade de apresentação na Festa em Comemoração ao dia do Servidor Público da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no dia 11/12, conf. NFS-e 14 Série A.	09/12/2025	1209006	11.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			11.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			108.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 á 31/12/2025

Página 77

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

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 78

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

Descrição:

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

AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1010 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1031 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1095 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1105 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 79

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2035 CURSO DE FORMAÇÃO SUPERIOR PARA PROFESSORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos FUNDEB 30%, relativo a 2ª Parcela do 13º Salário de 2025.	11/12/2025	1211001	13.170,80
Cód N° 25 - Refere-se a prestação de serviços de internet para as Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade n° 001/2025, Processo Licitatório n° 003/2025, conf. NFS-e 121 Série A.	04/12/2025	1204002	1.718,70
Cód. N° 38 - Refere-se a locação do Software: licença de uso do Programa Gestor Escolar (Ano Letivo 2025) para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico n° 022/2025, Processo Licitatório n° 046/2025, conf. NFS-e 1.313 Série A.	04/12/2025	1204003	7.375,00
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água nos Medidores: 456647, 475160, 475629, 958281, 1107468, 1126625, 1150902, 3009858, 3011430, 3027741, 3064883 e 3118122 em Escolas do Ensino Fundamental Ref. Fatura 26044926 mês 11/2025.	01/12/2025	1201014	14.577,55
Refere-se a Energia Elétrica de 32 (trinta e dois) unidades consumidoras das Escolas do Ensino Fundamental, conf. Doc 610011036156 ref. 11/2025 - Fatura Agrupadora.	05/12/2025	1205002	160.153,32
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos FUNDEB 30%, relativo a 12/2025.	22/12/2025	1222026	23.633,34
Total executado na ação no mês R\$:			220.628,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.754.347,76
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 80

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

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 nº 90002/2 025/FNDE/MEC - Órgão Participante de Compra Nacional Solicitação SIGARP nº: 104040 - Forma de Pagamento: Recurso Próprio.	01/12/2025	1201016	-41.000,00
Cód. N.º 25 - Refere-se a prestação de serviços de internet para as Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade n.º 001/2025, Processo Licitatório nº 003/2025, conf. NFS-e 118 Série A.	04/12/2025	1204001	639,20
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água nos Medidores: 476401, 477994, 956758, 1150422, 1154122, 3027738, 3039615, 3098698 e 3117423 nas Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Ref. Fatura 26248404 mês 11/2025.	01/12/2025	1201015	11.723,50
Refere-se a Energia Elétrica de 10(dez) unidades consumidoras nas Creches - Ensino Infantil, conf. Doc 610011036156 ref. 11/2025 - Fatura Agrupadora.	05/12/2025	1205001	46.572,02
Total executado na ação no mês R\$:			17.934,72
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			427.782,60
			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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a 03 (três) Rescisões dos Contratos de Trabalhos das Servidoras Temporários lotado na Secretaria Municipal de Educação FUNDEB 30%, conf. Folha TRCT.	29/12/2025	1229004	30.560,04
Total executado na ação no mês R\$:			30.560,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			10.800.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 81

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

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$
Cód. 18 - 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 065/2025, Processo Licitatório nº 156/2025, conf. NF-e 406.334 Série 1.	23/12/2025	1223001	34.213,90
Cód. 18 - 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 065/2025, Processo Licitatório nº 156/2025, conf. NF-e 406.335 Série 1.	23/12/2025	1223002	33.564,69
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: CZZ-7225, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na linha Beira Rio, relativo a 3400 km rodado no mês 11/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 111 Série A.	01/12/2025	1201001	23.800,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: KMP-2318, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na linha Pé da Serra, relativo a 2890 km rodado no mês 11/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 112 Série A.	01/12/2025	1201002	20.230,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: JTZ-1E16, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na linha João do Nó, relativo a 3808 km rodado no mês 11/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 113 Série A.	01/12/2025	1201003	26.656,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: BGZ-3G04, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na linha Osmar Nunes, relativo a 2975 km rodado no mês 11/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 115 Série A.	01/12/2025	1201004	20.825,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: CBS-4I645, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Surubim, relativo a 3330 km rodado no mês 11/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 116 Série A.	01/12/2025	1201005	23.310,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: DBC-7A82, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Casas Populares 1, relativo a 1700 km rodado no mês 11/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 117 Série A.	01/12/2025	1201006	11.900,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: DAJ-8699, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, Carro reserva - Socorro, relativo a 1683 km rodado no mês 11/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 118 Série A.	01/12/2025	1201007	11.781,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: GXM-0A85, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Castanhal, relativo a 3060 km rodado no mês 11/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 119 Série A.	01/12/2025	1201008	21.420,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: MWB-8F29, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Jaguaticica, relativo a 3332 km rodado no mês 11/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 120 Série A.	01/12/2025	1201009	23.324,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: DTC-9H24, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Santa Rosa, relativo a 3179 km rodado no mês 11/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 121 Série A.	01/12/2025	1201010	22.253,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: MMV-8002, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Rio Vermelho, relativo a 3456 km rodado no mês 11/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 122 Série A.	01/12/2025	1201011	24.192,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: JXF-2378, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota EETEP 1, relativo a 1615 km rodado no mês 11/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 123 Série A.	01/12/2025	1201012	11.305,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: AKE-8I95, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Portão Queimado, relativo a 2006 km rodado no mês 11/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 124 Série A.	01/12/2025	1201013	14.042,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 82

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2136 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: CZC-3J44, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Cajuzal, relativo a 3230 km rodado no mês 11/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 125 Série A.	02/12/2025	1202001	22.610,00
Cód. 18 - Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: JUG-7E78, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Alvorada, relativo a 2005 km rodado no mês 12/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025 conf. NFS-e 36 Série A.	22/12/2025	1222001	12.030,00
Cód. 18 - Refere-se a serviços prestados em locação de van de placa: JVT-3168, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Prainha, relativo a 1590 km rodado no mês 12/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 37 Série A.	22/12/2025	1222002	9.540,00
Cód. 18 - Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: KEZ-5A92, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Jacutinga, relativo a 1610 km rodado no mês 12/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 38 Série A.	22/12/2025	1222003	9.660,00
Cód. 18 - Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: LCQ-0028, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados a Rede Municipal de Ensino na rota Santa Lúcia, relativo a 1740 km rodado no mês 12/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 39 Série A.	22/12/2025	1222004	10.440,00
Cód. 18 - Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: BXL-8606, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Porongai, relativo a 1900 km rodado no mês 12/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 40 Série A.	22/12/2025	1222005	11.400,00
Cód. 18 - Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: JUU-3427, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na linha Santa Bárbara, relativo a 2060 km rodado no mês 12/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 41 Série A.	22/12/2025	1222006	12.360,00
Cód. 18 - Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: JVJ-0H52, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na linha Cruz de Pau, relativo a 1700 km rodado no mês 12/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 42 Série A.	22/12/2025	1222007	10.200,00
Cód. 18 - Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: KZY-0H40, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na linha Creches, relativo a 900 km rodado no mês 12/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 44 Série A.	22/12/2025	1222008	5.400,00
Cód. 18 - Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: GXM-0A92, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na linha Posto Fiscal, relativo a 1450 km rodado no mês 12/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 43 Série A.	22/12/2025	1222009	8.700,00
Cód. 18 - Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: DJB-5565, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na linha Marca R, relativo a 1800 km rodado no mês 12/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 45 Série A.	22/12/2025	1222010	10.800,00
Cód. 18 - Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: MWE-6729, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na linha Britador, relativo a 1270 km rodado no mês 12/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 46 Série A.	22/12/2025	1222011	7.620,00
Cód. 18 - Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: CZZ-7225, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na linha Beira Rio, relativo a 2000 km rodado no mês 11/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 144 Série A.	22/12/2025	1222012	14.000,00
Cód. 18 - Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: DBC-7A82, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Casas Populares 1, relativo a 1000 km rodado no mês 12/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 145 Série A.	22/12/2025	1222013	7.000,00
Cód. 18 - Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: GXM-0A85, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Castanhal, relativo a 1800 km rodado no mês 12/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 146 Série A.	22/12/2025	1222014	12.600,00
Cód. 18 - Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: DTC-9H24, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Santa Rosa, relativo a 1870 km rodado no mês 12/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 147 Série A.	22/12/2025	1222015	13.090,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 83

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2136 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 2.750.030,99		
Cód. 18 - Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: KMP-2318, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na linha Pé da Serra, relativo a 1700 km rodado no mês 12/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 148 Série A.	22/12/2025	1222016	11.900,00
Cód. 18 - Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: MWB-8F29, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Jaguatirica, relativo a 1840 km rodado no mês 12/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 149 Série A.	22/12/2025	1222017	12.880,00
Cód. 18 - Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: NGZ-3G04, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na linha Osmar Nunes, relativo a 1750 km rodado no mês 12/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 150 Série A.	22/12/2025	1222018	12.250,00
Cód. 18 - Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: JTZ-1E16, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na linha João do Nó, relativo a 2240 km rodado no mês 12/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 151 Série A.	22/12/2025	1222019	15.680,00
Cód. 18 - Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: AKE-8I95, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Portão Queimado, relativo a 1180 km rodado no mês 12/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 152 Série A.	22/12/2025	1222020	8.260,00
Cód. 18 - Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: CBS-4I645, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Surubim, relativo a 2100 km rodado no mês 12/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 153 Série A.	22/12/2025	1222021	14.700,00
Cód. 18 - Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: MMV-8002, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Rio Vermelho, relativo a 1920 km rodado no mês 12/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 154 Série A.	22/12/2025	1222022	13.440,00
Cód. 18 - Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: DAJ-8699, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino linha carro reserva - Socorro, relativo a 1390 km rodado no mês 12/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 155 Série A.	22/12/2025	1222023	9.730,00
Cód. 18 - Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: JXF-2378, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota EETEPA 1, relativo a 950 km rodado no mês 12/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 156 Série A.	22/12/2025	1222024	6.650,00
Cód. 18 - Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: CZC-3J44, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Cajuzal, relativo a 1900 km rodado no mês 12/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 157 Série A.	22/12/2025	1222025	13.300,00

Total executado na ação no mês R\$:

619.056,59

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

2.750.030,99

0,00

AÇÃO : 2154 REALIZAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 84

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2173 MANUT. CONSELHO DE ACOMP. DO FUNDEB

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2273 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 85

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

Descrição:

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

AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos FUNDEB APOIO 70% relativo a 2ª Parcela do 13º Salário de 2025.	11/12/2025	1211002	316.408,89
Refere-se a Folha de Pagamento de Comissionado - Secretário de Educação FUNDEB 70%, relativo a 2ª Parcela do 13º Salário de 2025.	11/12/2025	1211006	1.063.014,53
A presente Nota de Empenho refere-se à Amortização da Dívida com o INSS Débito FPM - RFB-RET DARF - 10/12/2025.	10/12/2025	1210001	784.989,79
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre as Folhas de Pagamentos FUNDEB 70%, relativo ao 13º Salário de 2025.	19/12/2025	1219001	33.359,54
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre as Folhas de Pagamentos FUNDEB 70%, relativo ao mês 11 de 2025.	19/12/2025	1219002	66.646,16
Refere-se a Folha de Pagamento de Secretário e Diretores Comissionados FUNDEB 70%, no mês 12/2025	22/12/2025	1222031	309.747,20
Refere-se a 292 (duzentos e noventa e dois) Rescisões dos Contratos de Trabalhos dos Servidores Temporários lotado na Secretaria Municipal de Educação FUNDEB APOIO 70%, conf. Folha TRCT.	29/12/2025	1229001	606.696,00
Refere-se a 185 (cento e oitenta e cinco) Rescisões dos Contratos de Trabalhos dos Professores Temporários lotado na Secretaria Municipal de Educação FUNDEB 70%, conf. Folha TRCT.	29/12/2025	1229002	1.065.075,26
Refere-se a Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor Concursado Hebe Mirtes Teixeira de Almeida, lotado na Secretaria Municipal de Educação FUNDEB EJA 70%, conf. Folha TRCT.	29/12/2025	1229003	7.271,33
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários Professores FUNDEB 70%, no mês 12/2025.	22/12/2025	1222032	17.374,62
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários FUNDEB APOIO 70%, relativo a 12/2025.	22/12/2025	1222033	25.975,14
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores, Orientador Educacional Efetivos FUNDEB 70%, no mês 12/2025	22/12/2025	1222029	1.717.715,51
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos FUNDEB APOIO 70% relativo a 12/2025.	22/12/2025	1222030	533.757,58
Total executado na ação no mês R\$:			6.548.031,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			38.880.000,01
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 86

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores, Orientador Educacional e Diretores Efetivos Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 2ª Parcela do 13º Salário de 2025.	11/12/2025	1211004	314.461,21
Refere-se a Folha de Pagamento de Comissionados/Diretores Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 12/2025.	22/12/2025	1222035	75.067,20
Refere-se a 183 (cento e oitenta e três) Rescisões dos contratos de Trabalhos dos Servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Educação FUNDEB 70% - Creche, Conf. Folha TRCT.	29/12/2025	1229005	313.108,39
Refere-se a 87 (oitenta e sete) Rescisões dos contratos de Trabalhos dos Professores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Educação FUNDEB 70% - Educação Infantil, Conf. Folha TRCT.	29/12/2025	1229006	508.848,39
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Temporários Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 12/2025.	22/12/2025	1222034	7.097,36
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores, Orientador Educacional e Diretores Efetivos Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 12/2025.	22/12/2025	1222028	517.400,87
Total executado na ação no mês R\$:			1.735.983,42
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			6.480.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos Creches FUNDEB 70%, relativo a 2ª Parcela do 13º Salário de 2025.	11/12/2025	1211003	88.237,37
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS CRECHES FUNDEB 70%, RELATIVO AO Mês 12/2025.	22/12/2025	1222037	17.026,47
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES FUNDEB 70%, RELATIVO AO Mês 12/2025.	22/12/2025	1222036	141.803,64
Total executado na ação no mês R\$:			247.067,48
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			5.400.000,00
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 87

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 : 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 2ª Parcela do 13º Salário de 2025.	11/12/2025	1211005	14.502,83
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Efetivos do EJA FUNDEB 70%, relativo a 12/2025.	22/12/2025	1222027	24.060,00
Total executado na ação no mês R\$:			38.562,83
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.944.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 88

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de um veículo toyota hilux 4x4 Abulancia,medio porte,adquirida com emenda individual,com conta de nº41472-7,conforme danfe nº927.Licitação: 000150/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 035/2025, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025	01/12/2025	1201011	283.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			283.500,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			324.000,00
			0,00

AÇÃO : 1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a prestação de serviços na 6ª medição - execução do projeto de construção da unidade de saúde da família - PSF Dra. Jerônima Firmina Linhares no bairro Jardim América, conforme nota fiscal nº 48. Licitação: 000098/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3	18/12/2025	1218001	201.304,30
Total executado na ação no mês R\$:			201.304,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			410.400,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 89

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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 3º medição - reforma e ampliação do prédio da secretaria de saúde, conforme NFS-e Nº 201. Licitação: 000144/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2024/PMX, PROVENIENTE DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 004/2024/PMX	01/12/2025	1201027	-98.221,00
Refere-se a prestação de serviços na 2º medição - reforma e ampliação do prédio da secretaria de saúde, conforme NFS-e Nº 183. Licitação: 00144/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: Formatada: 3	01/12/2025	1201027	-93.642,00
Refere-se a prestação de serviços na 3º medição - manutenção e ampliação do prédio onde funciona os departamentos do TFD/Regulação, conforme NFS-e Nº 199. Licitação: 000144/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2024/PMX, PROVENIENTE DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 004/2024/PMX	01/12/2025	1201027	-90.167,00
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: Formatada: 3	01/12/2025	1201027	-90.079,00
Refere-se a prestação de serviços na 4º medição - reforma e ampliação do prédio da secretaria de saúde, conforme NFS-e Nº 23. Licitação: 00144/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: Formatada: 3	01/12/2025	1201027	-87.173,00
Refere-se a prestação de serviços na 4º medição - manutenção e ampliação do prédio onde funciona os departamentos do TFD/Regulação, conforme NFS-e Nº 21. Licitação: 000144/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3	01/12/2025	1201027	-81.483,00
Refere-se a prestação de serviços na 3º medição - reforma e ampliação do CAPS, conforme NFS-e Nº 200. Licitação: 000144/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2024/PMX, PROVENIENTE DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 004/2024/PMX	01/12/2025	1201027	-58.200,00
Refere-se a prestação de serviços na 2º medição - reforma e ampliação do CAPS, conforme NFS-e Nº 182. Licitação: 000144/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: Formatada: 3	01/12/2025	1201027	-51.803,00
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: Formatada: 3	01/12/2025	1201027	-40.660,00
Total executado na ação no mês R\$:			-691.428,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.080.000,00
			0,00

AÇÃO : 1059 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1069 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 90

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de um Terreno Urbano localizado no setor Frei Henri, destinado para a implantação de uma unidade básica de saúde (UBS) conforme Contrato Administrativo nº 902/2025/FMS. Licitação: 000195/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - N° Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60	11/12/2025	1211003	150.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			150.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			129.600,00
			0,00

AÇÃO : 1098 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1107 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DO CONSELHO DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 á 31/12/2025

Página 91

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 92

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados no Hospital Municipal - HMX, através da concessão de Bolsa Trabalho, referente ao mês 11/2025.	10/12/2025	1210017	1.518,00
Refere-se a serviços prestados no CAF, através da concessão de Bolsa Trabalho, referente ao mês 11/2025.	10/12/2025	1210018	1.518,00
Refere-se a aquisição de (gasolina comum) destinados as ambulancias de placas:OTN-0657, QEJ-6867, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, FXC54, RBQ-1A39, FXK-7J17, TLF-5D88, QEN-5837, OTR-3801, QXK-4B84,RWO-4G74,FWT-6C75,conforme danfe nº 404.410.Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	01/12/2025	1201027	-13.224,77
Refere-se a aquisição de Gêneros Alimentícios (muçarela fatiada) destinados para consumo no HMX,conforme Danfe nº5.020. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	01/12/2025	1201015	2.974,40
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (fuba de milho, macarrão, milho de pipoca, margarina, extrato de tomate e outros) para consumo no Hospital Municipal, conforme Danfe nº 9328. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	01/12/2025	1201027	-10.913,75
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (leite, pão e rosca), para Consumo no HMX, Conforme Danfe nº 1.686. Licitação de Registro de Preços: 000043/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26	01/12/2025	1201027	-8.183,26
efere-se a aquisição de produtos alimentícios (file de peito, coxinha da asa e peito de frango) destinados para consumo na HMX, conforme nota fiscal nº 82. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	01/12/2025	1201027	-2.849,00
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (franfo inteiro, coxinha da asa e peito de frango) destinados para consumo na HMX, conforme nota fiscal nº 83. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	01/12/2025	1201027	-2.228,00
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (achocolatado em pó, maionese, milho verde, margarina, óleo de soja e outros) para consumo no Hospital Municipal, conforme Danfe nº9.377.Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	01/12/2025	1201027	-1.648,87
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (amido de milho, aveia em flocos, azeitona, macarrão e outros) para consumo no HMX, conforme Danfe nº 76. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	01/12/2025	1201027	-1.197,45
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (carnes bovina/suína,verduras,óleo de soja,leite em pó e outros) para consumo no Hospital Municipal-HMX, conforme Danfe nº10.105. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	03/12/2025	1203010	7.572,57
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (verduras,extrato de tomate,farinha,carnes bovina/suína e outros) para consumo no Hospital Municipal-HMX/Upa,conforme Danfe nº10.102. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	03/12/2025	1203011	12.019,78
Refere-se a prestação de serviços na locação de um veículo Fiat Strada tipo ambulância Placa TLF5D88; um veículo Fiat Strada tipo ambulância Placa RNV6J74; um veículo Fiat Fiorino tipo ambulância Placa RBQ1A39 destinados para atender as demandas do Hospital Municipal, conforme NFS-e 09. Ref. mês 11/2025. Licitação: 000098/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 46 - Mod. Formatada: 46	23/12/2025	1223001	26.640,00
Refere-se a prestação de serviços na locação de um veículo Renault/Master tipo ambulância Placa FXD5C54 e um veículo Renault/Master tipo ambulância Placa QVL4C42 para atender as demandas do Hospital Municipal e UPA, conforme nota fiscal nº 11. Ref.mês 11/2025. Licitação: 000098/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 46	23/12/2025	1223002	30.998,00
Refere-se a prestação de serviços na locação de equipamentos analisadores de ions, de bioquímica, de hematologia e de coagulação, destinados para uso no Laboratório Municipal, conforme nota fiscal nº 686. Mês 11/2025. Licitação de Registro de Preços: 000077/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28	02/12/2025	1202004	32.477,00
Refere-se a prestação de serviços na manutenção e conservação de veículos da secretaria de saúde/ Ambulancias, conforme NFS-e nº07. Licitação de Registro de Preços: 000076/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42	01/12/2025	1201027	-2.824,29
Refere-se a prestação de serviços na manutenção e conservação de veículos da secretaria de saúde/	01/12/2025	1201027	-1.574,84



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 93

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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		
Anbulancias, conforme NFS-e nº 19. Licitação de Registro de Preços: 000076/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42			
Refere-se a prestação de serviços mecanicos na manutenção do veículos da secretaria de saúde/ Anbulancia de placa:FXD-5C54, conforme NFS-e nº06. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	01/12/2025	1201027	-150,00
Refere-se a aquisição de material de copa e cozinha (copo descartavel 200ML) para uso no Hospital Municipal-HMX, conforme Danfe nº 9.372. Licitação de Registro de Preços: 000064/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25	01/12/2025	1201027	-1.731,00
Refere-se a aquisição de produtos limpeza (vassoura, escova de lavar roupa, papel higienico, esponja de aço e outros) para consumo no Hospital Municipal, conforme Danfe nº 9331. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	01/12/2025	1201027	-7.769,20
Refere-se a aquisição de produtos de higiene (papel higiênico) para uso no Hospital Municipal-HMX, conforme Danfe nº 9.378. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	01/12/2025	1201027	-355,50
Refere-se a aquisição de produtos de limpeza e higienização (agua sanitaria, creme assadura, vassouras e outros), destinados para uso no Hospital Municipal-HMX/Upa, conforme danfe nº10.106. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	03/12/2025	1203009	1.504,56
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	01/12/2025	1201027	-31.124,00
Refere-se a aquisição de medicamentos (januvia, artrolive, benicar, proso, 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	01/12/2025	1201027	-22.460,00
Refere-se a aquisição de medicamentos (glicose, acetilcisteina, desloratadina, cloreto de sodio e outros) destinados para uso no HMX/Upa, conforme DANFE nº 20.610. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60	01/12/2025	1201027	-21.442,00
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	01/12/2025	1201027	-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	01/12/2025	1201027	-15.495,80
Refere-se a aquisição de medicamentos (gamaline, venula, vitaec, 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	01/12/2025	1201027	-13.892,00
Refere-se a aquisição de medicamentos (vasoprilplus 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	01/12/2025	1201027	-5.430,00
Refere-se a aquisição de insumos hospitalar (valvula reguladora, histerometro, formol, fio cirurgico e outros) para uso no HMX, conforme nota fiscal nº 736. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	01/12/2025	1201027	-46.026,40
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.6444/25	01/12/2025	1201027	-29.329,44
Refere-se a aquisição de insumos hospitalares (cabo p/ bisturi, sonda aspiração, bolsa coletora de urina, cateter, bolsa coleta sangue, cânula traqueostomia e outros) destinados uso no HMX, conforme nota fiscal nº 1536. Licitação 00037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23	01/12/2025	1201027	-27.119,10



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 94

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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.6873/25			
Refere-se a aquisição de insumos hospitalar (campo operatorio, dreno sucção e outros) destinados para uso no Hospital Municipal -HMX/UPA, conforme nota fiscal nº 1965. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23	01/12/2025	1201027	-27.082,00
Refere-se a aquisição de insumos e materiais hospitalares (fio cirurgia,kit cateter,luvas de cirurgia,iopovidona e outros) destinados para uso no HMX/UPA, conforme DANFE nº19560. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23	01/12/2025	1201027	-21.222,46
Refere-se a aquisição de materiais hospitalares (dreno,canula de guedel,afastador balfour,agulhas,atadura,dispositivo p/ infusão venosa e outros)destinados para uso no Hospital Municipal-HMX,conforme danfe nº2.054. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23	01/12/2025	1201027	-19.809,88
Refere-se a aquisição de insumos e materiais hospitalares (equipo bomba de infusão,extensor equipo soro,fio cirurgia e outros) destinados para uso no HMX/UPA, conforme DANFE nº19561. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23	01/12/2025	1201027	-19.018,55
Refere-se a aquisição de materiais hospitalares (cateter,dreno,canula de traqueostomia e outros)destinados para uso no Hospital Municipal-HMX,conforme danfe nº2.053.Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23	01/12/2025	1201027	-18.880,15
Refere-se a aquisição de insumos e materiais hospitalares (bandagem,cuba rim inox,dreno,eletrodos,cadeira de rosas/banho e outros) destinados para uso no HMX/UPA, conforme DANFE nº19562.Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23	01/12/2025	1201027	-16.079,80
Refere-se a aquisição de insumos hospitalares (cabo p/ bisturi, fio catgut, pinça, fio sutura e outros) destinados para uso no HMX, conforme nota fiscal nº 5988. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23	01/12/2025	1201027	-6.957,70
Refere-se a aquisição de insumos e materiais hospitalares (lâmina bisturi,mascaras,sonda,papel grau cirurgico,manta termica e outros) destinados para uso no HMX/UPA, conforme DANFE nº19559. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23	01/12/2025	1201027	-5.406,66
Refere-se a aquisição de material laboratorial (REAGENTE VDRL 5,5 ML,REAGENTE TRIGLICERIDES 400 ML,REAGENTE UREIA UV CINÉTICA 200 ML e REAGENTE FATOR REUMATOIDE AGLUTINAÇÃO) destinados para uso no laboratório de Análises Clínicas, conforme nota fiscal nº 4758.Licitação de Registro de Preços: 000106/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58	01/12/2025	1201027	-18.318,30
REQ.5293/25			
Refere-se a aquisição de materiais para instalações e manutenções (abraçadeira, assento sanitario, desempenadeira, cimento, colher p/ pedreiro e outros) destinados para uso no Hospital Municipal-HMX, conforme danfe nº 4018	01/12/2025	1201027	-2.401,66
Refere-se a aquisição de materiais para instalações(bucha plastica,cantoneira,joelho e outros)destinados para uso no Hospital Municipal-HMX,conforme danfe nº4.013.	01/12/2025	1201027	-74,69
Refere-se a aquisição de peças para ar condicionado automotivo,destinadas para uso na manutenção do veículo de placa:RWO-4G79/Ambulancia, conforme danfe nº163.Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	01/12/2025	1201027	-4.395,00
Refere-se a Aquisição de Pneus/camara de ar, destinados para manutenção da Ambulancia de placa: RWO-4G79, conforme Danfe nº4.269.Licitação de Registro de Preços: 000075/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27	01/12/2025	1201027	-3.969,00
REQ.6604/25			
Refere-se a aquisição de materiais para manutenção das Ambulancias (filtros, aditivo, fluido, óleo e outros) conforme Daanfe nº 44.461. Licitação de Registro de Preços: 000092/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49	01/12/2025	1201027	-2.230,88
REQ:6282/6023/5369/25			
Refere-se a aquisição de materiais (bateria,estator,parafuso e regulador) destinados para manutenção da AMBULANCIA S-10, conforme DANFE nº1.095.	01/12/2025	1201027	-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:QEJ-6867, conforme DANFE nº1.096.	01/12/2025	1201027	-1.750,00
REQ.6212/25			
Refere-se a aquisição de peças mecânicas (vela gol,cabo vela,fixa fio,bobina ignição e outros) para manutenção do veículo placas RWO-1378,QEJ-6867 /Ambulâncias,conforme nota fiscal	01/12/2025	1201027	-1.334,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 95

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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		
nº7606.Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11			
Refere-se a aquisição de (Bateria 60amp)destinadas para manutenção do veículo de placa:RWP-0471/Ambulancia,conforme DANFE nº4.812.	01/12/2025	1201027	-330,00
REQ.5955/25			
refere-se a aquisição de materiais para reforma (tinta esmaltec,fitas crepe,masa acrílica,pincel atlas, prego e outros)destinados para uso no Hospital Municipal-HMX, conforme danfe nº4.008.	01/12/2025	1201027	-3.000,87
REQ.5972/25			
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(CHAVE COMUTADORA DE FASE e TERMINAL COMPRESSAO)PARA MANUTENÇÃO DO GERADOR DE ENERGIA/HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME DANFE Nº20.009.	01/12/2025	1201027	-1.046,26
REQ 5399/2025			
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA O MOTOR GERADOR UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4675	01/12/2025	1201027	-650,00
REQ.4565/2025			
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL (CANTONEIRA E CHAPA PRETA 18) CONFORME DANFE Nº5697.	01/12/2025	1201027	-283,20
REQ:3805/25			
REFERE-SE A AQUISIÇÃO (CHAVE CONT. CWM32 WEG)PARA MANUTENÇÃO DO GERADOR/HOSPITAL MUNICIPAL-HMX,CONFORME DANFE Nº20.156.	01/12/2025	1201027	-200,00
REQ:5984/25			
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NO HMX NO MES DE NOVEMBRO 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02	10/12/2025	1210003	2.959,25
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO HMX AO MES DE NOVEMBRO 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01	10/12/2025	1210004	1.785,88
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NO HMX NO MES DE NOVEMBRO 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02	10/12/2025	1210005	1.785,88
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO GERADOR/ HOSPITAL MUNICIPAL-HMX, CONFORME NOTA FISCAL Nº7701.	01/12/2025	1201027	-400,00
REQ:5983/25			
Refere-se a prestação de serviços na confecção de chaves para o Hospital Municipal-HMX/RH, conforme nota fiscal nº333.	03/12/2025	1203014	75,00
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no Hospital Municipal de Xinguara - HMX, referente ao mês de fevereiro de 2025	01/12/2025	1201027	-1,00
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no Hospital Municipal de Xinguara - HMX, referente ao mês de dezembro de 2025	23/12/2025	1223015	101.362,13
Refere-se a serviços prestados na realização de exames no Hospital Municipal-HMX/Upa, conforme NFS-e nº 51. Licitação: 000035/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3	01/12/2025	1201027	-142.219,20
Refere-se a prestação de serviços em exames laboratoriais para atender as necessidades do Hospital Municipal, conforme NFS-e nº 05. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2	01/12/2025	1201027	-3.181,83
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 - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2	01/12/2025	1201027	-532,59
Refere-se a prestação de serviços de exames laboratoriais destinados ao Hospital Municipal, conforme NFS-e nº 58. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2	04/12/2025	1204019	3.777,55
Refere-se ao empenho de serviços de enfermagem, 202 Plantões de 12 horas, 28 viagens enfermeiros acompanhar pacientes,ref.ao mês Novembro/2025, conforme NFS-e Nº357. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	12/12/2025	1212003	94.914,86
Refere-se a prestação de serviços médicos em cirurgias de laqueadura tubaria, plantão médico de 8 horas e de 12 horas no Hospital Municipal-HMX, conforme nota fiscal nº 359. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	12/12/2025	1212005	127.221,42
Refere-se a prestação de serviços médicos em cirurgias de hernia inguinal, ernia umbilical e perineoplastia no Hospital Municipal-HMX, conforme nota fiscal nº 363. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	15/12/2025	1215007	50.865,75
Refere-se a prestação de serviços médicos em exames de colonoscopia no Hospital Municipal-HMX, conforme nota fiscal nº 365. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE	15/12/2025	1215008	14.297,04



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 96

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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

ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Refere-se a prestação de serviços em plantão médico clínico geral de 8 horas no Hospital Municipal-HMX, conforme NFS-e nº 366. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	15/12/2025	1215009	36.071,59
---	------------	---------	-----------

Refere-se a prestação de serviços médicos em cirurgias de cataratas e pterígio no Hospital Municipal, referente ao mês 11/2025, conforme nota fiscal nº 23. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	16/12/2025	1216020	237.140,32
--	------------	---------	------------

Refere-se a despesas com energia elétrica da Secretaria Mun. Saúde - MAC ref. ao mês 07/2025	22/12/2025	1222002	7.110,95
--	------------	---------	----------

REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTÕES DE RADIOLOGIA NO HMX NO MÊS DE NOVEMBRO 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01	10/12/2025	1210006	4.240,40
--	------------	---------	----------

Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados no Hospital Municipal - HMX, referente ao mês de dezembro de 2025	23/12/2025	1223024	321.793,08
--	------------	---------	------------

Refere-se a prestação de serviços de monitoramento de câmeras/HMX-conforme danfe nº132.Licitação: 000034/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5	04/12/2025	1204013	918,35
--	------------	---------	--------

Total executado na ação no mês R\$:

517.945,41

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

10.818.255,29

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 97

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a folha de pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos servidores efetivos e comissionados da secretaria municipal de saúde	11/12/2025	1211004	1.594.878,75
Refere-se a aquisição de material permanente (geladeira / refrigerador 340l) destinada para uso na Regulação conforme nota fiscal nº 126. Licitação de Registro de Preços: 000063/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24	01/12/2025	1201027	-2.955,00
Refere-se a serviços prestados no departamento de RH através da concessão de Bolsa Trabalho, referente ao mês 11/2025.	10/12/2025	1210019	1.518,00
Refere-se a serviços prestados no departamento de RH através da concessão de Bolsa Trabalho, referente ao mês 11/2025.	10/12/2025	1210020	1.518,00
Refere-se ao Empenho de Contribuição Previdenciária INSS-PATRONAL, Ref. a folha de pagamento do 13º salário de 2025 dos servidores Efetivos/Temporários da Secretaria Municipal de Saúde	19/12/2025	1219011	229.139,64
Refere-se ao Empenho de Contribuição Previdenciária INSS-PATRONAL, Ref. a folha de pagamento de servidores Efetivos/Temporários da Secretaria Municipal de Saúde mês de novembro de 2025	19/12/2025	1219012	420.506,28
Refere-se a concessão de 05(cinco) diárias de viagem no valor de R\$ 394,92 cada uma, Totalizando R\$ 1.974,60 com destino a Belém-Pa, considerando a necessidade de participar da 15ª Conferência Estadual de Saúde, nos dias 09/12 e 13/12 de 2025, conforme portaria nº 2035/2025.	01/12/2025	1201002	1.974,60
Refere-se a concessão de 05(cinco) diárias de viagem no valor de R\$ 394,92 cada uma, Totalizando R\$ 1.974,60 com destino a Belém-Pa, considerando a necessidade de participar da 15ª Conferência Estadual de Saúde, nos dias 09/12 e 13/12 de 2025, conforme portaria nº 2036/2025.	01/12/2025	1201003	1.974,60
Refere-se a concessão de 05(cinco) diárias de viagem no valor de R\$ 394,92 cada uma, Totalizando R\$ 1.974,60 com destino a Belém-Pa, considerando a necessidade de participar da 15ª Conferência Estadual de Saúde, nos dias 09/12 e 13/12 de 2025, conforme portaria nº 2037/2025.	01/12/2025	1201004	1.974,60
Refere-se a concessão de 05(cinco) diárias de viagem no valor de R\$ 394,92 cada uma, Totalizando R\$ 1.974,60 com destino a Belém-Pa, considerando a necessidade de participar da 15ª Conferência Estadual de Saúde, nos dias 09/12 e 13/12 de 2025, conforme portaria nº 2038/2025.	01/12/2025	1201005	1.974,60
Refere-se a concessão de 05(cinco) diárias de viagem no valor de R\$ 394,92 cada uma, Totalizando R\$ 1.974,60 com destino a Belém-Pa, considerando a necessidade de participar da 15ª Conferência Estadual de Saúde, nos dias 09/12 e 13/12 de 2025, conforme portaria nº 2039/2025.	01/12/2025	1201006	1.974,60
Refere-se a concessão de 05(cinco) diárias de viagem no valor de R\$ 394,92 cada uma, Totalizando R\$ 1.974,60 com destino a Belém-Pa, considerando a necessidade de participar do Curso de Atualizações em Hanseníase, nos dias 09/12 e 13/12 de 2025, conforme portaria nº 2040/2025.	01/12/2025	1201007	1.974,60
Refere-se a 02(Duas) Diárias de Viagem, valor de R\$ 237,04 Totalizando R\$ 474,08 concedidas, com destino a Marabá - Pa, considerando a necessidade de participar de Capacitação do Tcm, nos dias 25 e 26 de Junho, Conforme Portaria Nº 01009/2025.	01/12/2025	1201027	-474,08
Refere-se a concessão de 01 (uma) diária de viagem no valor de R\$ 126,43 com destino a Redenção-Pa, considerando a necessidade de participar de reunião de grupo de trabalho, no dia 11/12 de 2025, conforme portaria nº 2093/2025.	09/12/2025	1209002	126,43
Refere-se a concessão de 01 (uma) diária de viagem no valor de R\$ 126,43 com destino a Redenção-Pa, considerando a necessidade de participar de reunião de grupo de trabalho, no dia 11/12 de 2025, conforme portaria nº 2094/2025.	09/12/2025	1209003	126,43
Refere-se a aquisição de material permanente (notebook intel) destinado para a secretaria de saúde, conforme nota fiscal nº 505. Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12	01/12/2025	1201027	-2.200,00
Refere-se a aquisição de equipamentos de informática(computador completo intel) destinados para uso no departamento de RH, conforme nota fiscal nº 735. Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12	01/12/2025	1201027	-1.699,99
Refere-se a aquisição de equipamentos de informática permanente (monitor) destinados para uso no departamento de licitação conforme nota fiscal nº 747. Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12	01/12/2025	1201027	-828,00
Refere-se a compra de (salgadinhos,bolos e sanduíches natural e outros)destiados para consumo no stand da Secretaria Municipal de Saúde na Fax 2025,conforme danfe nº751.Licitação de Registro de Preços: 000111/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43	01/12/2025	1201027	-2.702,30
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (leite, pão, rosquinhas e pão de queijo), para Consumo no prédio da Secretaria de Saúde, Conforme Danfe nº 1612. Licitação de Registro de Preços: 000043/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26	01/12/2025	1201027	-1.493,55



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 98

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 5.409.127,62		
Refere-se a aquisição de refeição preparada tipo marmitex destinadas para consumo no evento de capacitação dos profissionais da saúde, conforme DANFE nº 1377. Licitação de Registro de Preços: 000057/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35	01/12/2025	1201027	-1.384,15
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (canela em casca, erva doce, refrigerantes e outros) para consumo durante a Conferência Municipal de Saúde, conforme Danfe nº 9277. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	01/12/2025	1201027	-940,93
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (pão francês, pão de queijo, enroladinho de salsicha e leite), para consumo no prédio da secretaria de saúde, Conforme Danfe nº 1692. Licitação de Registro de Preços: 000043/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26	01/12/2025	1201027	-882,90
Refere-se a aquisição de alimentação (refeição preparada tipo marmitex, suco de fruta natural) destinados para consumo no prédio da Secretaria Municipal de Saúde conforme danfe nº 784. Licitação de Registro de Preços: 000111/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43	01/12/2025	1201027	-820,00
Refere-se a prestação de serviços na locação de tenda, som, banheiro químico e climatizadores para a campanha Carreta da Saúde, conforme nota fiscal nº 31. Licitação: 000073/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42	01/12/2025	1201027	-14.058,00
Refere-se a prestação de serviços na locação de tenda, som e climatizadores para a campanha Carreta Roda Hans, conforme nota fiscal nº 27. Licitação: 000073/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42	01/12/2025	1201027	-10.512,00
Refere-se a serviços prestados na locação de imóvel para funcionamento do departamento de vigilância em saúde, conforme processo administrativo de licitação nº 128/2025 FMS, INEXIGIBILIDADE de licitação nº 42/2025, contrato de locação nº 450/2025. Mês 12 de 2025	10/12/2025	1210025	6.072,00
Refere-se a serviços prestados na locação de imóvel para funcionamento do prédio da secretaria de saúde, conforme processo administrativo de licitação nº 083/2025 FMS, INEXIGIBILIDADE de licitação nº 30/2025, contrato de locação nº 396/2025. Mês 12 de 2025	10/12/2025	1210026	6.500,00
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A AUTOMATIZAÇÃO DE FLUXOS DE TRABALHO, IMPLEMENTAÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS/CONTROLE TOTAL, REF. 08/2025, CONFORME NFS-e Nº 81. Licitação de Registro de Preços: 000009/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	01/12/2025	1201027	-3.000,00
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A AUTOMATIZAÇÃO DE FLUXOS DE TRABALHO, IMPLEMENTAÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS/CONTROLE TOTAL, CONFORME NFS-e Nº 73. Licitação de Registro de Preços: 000009/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	01/12/2025	1201027	-3.000,00
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A AUTOMATIZAÇÃO DE FLUXOS DE TRABALHO, IMPLEMENTAÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS/ CONTROLE TOTAL, REF. 10/2025, CONFORME NFS-e Nº 103. Licitação de Registro de Preços: 000009/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	01/12/2025	1201027	-3.000,00
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A AUTOMATIZAÇÃO DE FLUXOS DE TRABALHO, IMPLEMENTAÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS, CONFORME NFS-e Nº 40. Licitação de Registro de Preços: 000009/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	01/12/2025	1201027	-3.000,00
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A AUTOMATIZAÇÃO DE FLUXOS DE TRABALHO, IMPLEMENTAÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS, CONFORME NFS-e Nº 52. Licitação de Registro de Preços: 000009/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	01/12/2025	1201027	-3.000,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM SOFTWARE/SISTEMA DA FARMÁCIA MUNICIPAL REF. AO Mês 11/2025, CONFORME NFS-E Nº 05.	01/12/2025	1201027	-400,38
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM SOFTWARE/SISTEMA DA FARMÁCIA MUNICIPAL REF. AO Mês 10/2025, CONFORME NFS-E Nº 02.	01/12/2025	1201027	-400,38
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM SOFTWARE/SISTEMA DA FARMÁCIA MUNICIPAL REF. AO Mês 09/2025, CONFORME NFS-E Nº 370.	01/12/2025	1201027	-400,38
Refere-se a aquisição de material permanente (cadeiras e mesas) destinados para o prédio da secretaria de saúde, conforme nota fiscal nº 97. Licitação de Registro de Preços: 000063/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24	01/12/2025	1201027	-7.500,00
Refere-se a aquisição (rolo carga) destinado ao prédio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe nº 47. Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12	01/12/2025	1201027	-165,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO STAND FAX 2025, CONFORME DANFE N° 2241.	02/12/2025	1202008	-2.040,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 99

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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.7097/25			
Refere-se a aquisição de medicamentos (bamifex, frisiun, mytedom, donarem e outros) destinados para os pacientes de ordem judiciais, conforme nota fiscal nº 308. Licitação de Registro de Preços: 000019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6	26/12/2025	1226001	20.855,00
Refere-se a aquisição de medicamentos (bamifex, pantocal, ritalina e outros) destinados para os pacientes de ordem judiciais, conforme nota fiscal nº 309. Licitação de Registro de Preços: 000019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6	26/12/2025	1226002	15.450,00
Refere-se a aquisição de materiais (brocas, buchas, cavadeira, vaso sanitário, joelho, disjuntor e outros) destinados para uso na manutenção do prédio da secretaria de saúde, conforme nota fiscal nº 11871 Licitação de Registro de Preços: 000042/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20	01/12/2025	1201027	-6.391,60
REQ 6244/2025			
Refere-se a aquisição de material (vidros) para manutenção do departamento de Regulação, conforme nota fiscal nº 570	01/12/2025	1201027	-4.725,00
Refere-se a aquisição de materiais (massa corrida, parafuso p/ vaso, prego, picareta, tijolo, tinta, coluna de ferro, marreta, pá de bico e outros) destinados para uso na reforma do prédio da secretaria de saúde, conforme nota fiscal nº 5055	01/12/2025	1201027	-4.200,00
REQ.4549/25			
Refere-se a aquisição de materiais (broca, argamassa, cadeado, chave simples, válvula cromada e outros) destinados para uso no Predio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme DANFE nº 1.320. Licitação de Registro de Preços: 000042/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20	01/12/2025	1201027	-2.703,55
Refere-se a aquisição de materiais para instalações (canaleta, pino macho, lanpadas e outros) destinados para uso no Predio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme danfe nº 54.941.	01/12/2025	1201027	-1.202,53
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ALICATE, BUCHA, SIFÃO, ROLO DE LÃ, TIJOLO, CIMENTO E OUTROS) DESTINADOS PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4021.	01/12/2025	1201027	-980,50
Refere-se a aquisição de materiais para instalações (canaleta, cabos, caixa p/ tomadas, parafusos e outros) destinados para uso na reforma do Predio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme danfe nº 54.940.	01/12/2025	1201027	-400,50
Refere-se a aquisição de materiais para instalações (contactor, projetor e outros) destinados para uso na reforma do Predio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme danfe nº 55048	01/12/2025	1201027	-322,97
Refere-se a aquisição de materiais (CABO COBRE FLEXÍVEL 3x4) destinados para uso no predio da Secretaria Municipal de Saude, conforme DANFE nº 11005. Licitação de Registro de Preços: 000300/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3	01/12/2025	1201027	-93,30
REQ.4163/25			
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão da servidora Gersiane Ribeiro da Silva	01/12/2025	1201019	1.662,23
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão da servidora Francynia Marta de Araujo.	18/12/2025	1218026	1.303,38
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Fabio Junior Moreira de Sousa	18/12/2025	1218027	1.498,02
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão da servidora Brenda Junia de Jesus Silva	18/12/2025	1218028	466,53
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão da servidora Elinalva Ferreira da Silva	18/12/2025	1218029	630,01
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão da servidora Samira Fernandes Pires	18/12/2025	1218030	661,79
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão da servidora Jakeline Silva Souza	19/12/2025	1219004	1.620,30
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão da servidora Iorrane Lima dos Santos	19/12/2025	1219005	2.659,17
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão da servidora Geane Pereira de Sousa	19/12/2025	1219006	1.420,09
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Leonardo Rodrigues Martins	19/12/2025	1219007	4.725,96
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Luiz Henrique Oliveira de Sousa	29/12/2025	1229001	3.702,23
Refere-se a aquisição (rack padrao e rolo carga) destinado ao predio da Secretaria Municipal de Saude, Conforme Danfe nº 46. Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12	01/12/2025	1201027	-1.012,50
Refere-se a aquisição de agua mineral, destinados para consumo na Conferencia Municipal de Saúde, conforme danfe nº 250. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	01/12/2025	1201027	-376,04
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA (CONTACTOR, CABO, DISJUNTOR E OUTROS) DESTINADOS AO PRÉDIO SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DANFE Nº 54.674.	01/12/2025	1201027	-249,98
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO SECRETARIA,			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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 : 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		
CONFORME DANFE N° 53.789	01/12/2025	1201027	-34,14
REQ.4061/25			
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTESAO- EDUCAÇÃO EM SAUDE, AO MES DE NOVEMBRO DE 2025,CONFORME NOTA FISCAL N° 02	09/12/2025	1209012	4.347,06
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E DE LIMPEZA DE RUAS NO MES DE NOVEMBRO 2025, CONFORME NOTA FISCAL N° 03	10/12/2025	1210007	2.959,25
Refere-se a despesa com fornecimento de passagem aérea de Carajás-Pa para Belém-Pa, destinada para lago da Cunha Cardoso e Andre Luiz Barra Valente. Licitação de Registro de Preços: 000041/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13	01/12/2025	1201027	-7.057,04
Refere-se a despesa com fornecimento de passagem aérea de Marabá-Pa para Brasília-DF, destinada 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 - N° Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13	01/12/2025	1201027	-6.728,10
Refere-se a despesa com fornecimento de passagem aérea de Fortaleza-Ce para Marabá-Pa, destinada para paciente do Sus DICKSNEY CARNEIRO DE SA. Licitação de Registro de Preços: 000041/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13	01/12/2025	1201027	-3.173,33
Refere-se a prestação de serviços na confecção de chaves e Conserto de fechaduras para o prédio da secretaria de saúde, conforme nota fiscal nº322.	01/12/2025	1201027	-895,00
Refere-se a despesas com publicação de ofício nº 11443982 - aviso de licitação	02/12/2025	1202005	341,36
Refere-se a despesas com publicação de ofício nº 11444136 - aviso de licitação	02/12/2025	1202006	298,69
Refere-se a despesa na prestação de serviços com passagens aereas de ida e volta carajás x Belem-Pa, de Belem-Pa x Maraba-PA, para a Servidora Janaina Pereira Ferreira (Secretária de Saude, conforme fatura de nº004/2025.	03/12/2025	1203013	2.810,64
Refere-se a despesas com publicação de ofício nº 11465422 - extrato DOU	11/12/2025	1211012	298,69
Refere-se a despesas com publicação de ofício nº 11477757 - extrato DOU	17/12/2025	1217004	256,02
Refere-se a despesas com publicação de ofício nº 11484076 - aviso de licitação	19/12/2025	1219009	426,70
Refere-se a pagamento de despesas postais da secretaria de saúde	19/12/2025	1219010	876,75
Refere-se a despesas com publicação de ofício nº 11487644 - extrato DOU	22/12/2025	1222004	298,69
Refere-se a despesas com publicação de ofício nº 11497806 - extrato DOU	29/12/2025	1229004	298,69
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados da secretaria municipal de saúde referente ao mês de fevereiro de 2025	01/12/2025	1201027	-1,00
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados da secretaria municipal de saúde referente ao mês de dezembro de 2025	23/12/2025	1223011	35.793,36
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados na Farmácia Municipal, referente ao mês de dezembro de 2025	23/12/2025	1223012	7.136,52
Refere-se a serviços prestados nos seguros dos veículos da secretaria de saúde, apólice nº 01.31.151379.0, conforme proposta de nº 504065, Desconto concedidos R\$99,01. Licitação: 000052/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	29/12/2025	1229005	4.026,20
Refere-se a pagamento da quarta parcela da sentença judicial processo nº 0800841-23.2025.8.14.0065	05/12/2025	1205001	80.000,00
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.	01/12/2025	1201020	36,33
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.	01/12/2025	1201027	-114,21
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 41645-2.	01/12/2025	1201027	-91,56
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancarios da conta 8205-8	01/12/2025	1201027	-36,00
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.	01/12/2025	1201027	-12,69
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.	01/12/2025	1201027	-12,47
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.	02/12/2025	1202001	57,86
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 41780-7.	02/12/2025	1202007	2,30
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 41472-7.	03/12/2025	1203012	13,08
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 41780-7.	03/12/2025	1203018	0,10
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.	04/12/2025	1204009	13,08
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 41668-1.	05/12/2025	1205003	13,08



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 101

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.	08/12/2025	1208003	9,76
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 35839-8.	08/12/2025	1208004	13,08
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 41780-7.	09/12/2025	1209015	2,20
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.	10/12/2025	1210010	235,91
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 35458-9.	10/12/2025	1210011	29,28
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 35840-1.	10/12/2025	1210012	13,08
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 41780-7.	10/12/2025	1210013	2,20
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.	11/12/2025	1211010	13,08
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 35458-9.	11/12/2025	1211011	26,16
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 35458-9.	12/12/2025	1212001	13,08
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 41780-7.	12/12/2025	1212002	2,20
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 35840-1.	16/12/2025	1216015	42,36
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 41780-7.	17/12/2025	1217002	0,10
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 35458-9.	18/12/2025	1218024	32,60
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 41780-7.	18/12/2025	1218025	2,20
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.	19/12/2025	1219001	39,24
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 35458-9.	23/12/2025	1223009	9,76
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.	23/12/2025	1223010	22,84
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 35458-9.	24/12/2025	1224001	29,28
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.	24/12/2025	1224002	9,76
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 35458-9.	26/12/2025	1226003	13,08
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 33-7.	26/12/2025	1226004	69,00
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 35458-9.	29/12/2025	1229003	26,16
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 35840-1.	30/12/2025	1230002	13,08
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.	30/12/2025	1230003	123,96
Refere-se a prestação de serviços de comunicação institucional na produção de conteúdos audiovisuais, conforme nota fiscal nº235.Licitação: 000122/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19	01/12/2025	1201027	-3.607,56
Refere-se a despesas com energia elétrica do Prédio da Secretaria Mun. Saude ref. 11 de 2025	10/12/2025	1210029	7.855,87
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE SISTEMAS ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01	11/12/2025	1211006	6.429,20
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 223. Licitação: 000210/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62	09/12/2025	1209017	15.000,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 311. Licitação: 000087/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28	17/12/2025	1217003	10.000,00
Refere-se a prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica contábil na administração pública, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e nº 67. Licitação: 000028/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7	22/12/2025	1222001	22.000,00
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2025	01/12/2025	1201027	-1,00
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de dezembro de 2025	23/12/2025	1223020	174.029,02
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Efetivos Emulti - Equipe Multiprofissional da Atenção Primária a Saúde, referente a dezembro de 2025	23/12/2025	1223025	63.949,62



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 á 31/12/2025

Página 102

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Total executado na ação no mês R\$:	2.657.969,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	5.409.127,62
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 103

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2080 MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de (duas)batedeiras, destinados para uso no hospital municipal-HMX/Upa,conforme danfe nº18.225..	01/12/2025	1201027	-780,00
Refere-se a serviços prestados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA, através da concessão de Bolsa Trabalho, referente ao mês 11/2025.	10/12/2025	1210021	1.518,00
Refere-se a aquisição de materiais para manutenção das Ambulâncias (filtros, aditivos, fluido, óleo e outros) conforme nota fiscal nº 45.506. Licitação de Registro de Preços: 000092/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49	01/12/2025	1201027	-3.292,82
Refere-se a aquisição de materiais para manutenção das Ambulâncias (filtros, aditivos, fluido, óleo e outros) conforme nota fiscal nº 44.726. Licitação de Registro de Preços: 000092/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 REQ.6433/25,6661/25,	01/12/2025	1201027	-2.953,62
Refere-se a aquisição de Gêneros Alimentícios (muçarela) destinados para consumo na Upa,conforme Danfe nº5.019. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	01/12/2025	1201014	2.974,40
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (achocolatado,corante,óleo de soja,milho verde,macarrao,leite em pó e outros) para consumo na Upa e HMX,conforme Danfe nº9.417.Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	01/12/2025	1201027	-10.798,22
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (pão francês, rosca e leite), para consumo na UPA, Conforme Danfe nº 1687. Licitação de Registro de Preços: 000043/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26	01/12/2025	1201027	-4.567,83
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	01/12/2025	1201027	-3.337,60
efere-se a aquisição de produtos alimentícios (file de peito, coxas e peito de frango) destinados para consumo na UPA, conforme nota fiscal nº 81. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	01/12/2025	1201027	-2.100,50
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (feijão,flocao de milho,mistura para bolo e outros) para consumo na Upa e HMX,conforme Danfe nº1.696. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	01/12/2025	1201027	-1.734,52
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (farinha de mandioca,vinagre, margarina, óleo de soja e outros) para consumo na Upa, conforme Danfe nº9.375. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	01/12/2025	1201027	-1.164,30
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (extrato de tomate,verduras,cuscuz, farinha, carnes bovina/suína e outros) para consumo na Upa, conforme Danfe nº10.104.Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	03/12/2025	1203008	6.385,04
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTOFADO DA CADEIRA UTILIZADA NA UPA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2465 REQ:5328/2025	01/12/2025	1201027	-550,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO VEICULO PLACA QVL-4C42 / AMBULANCIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1452 REQ.4283/25	01/12/2025	1201027	-200,00
Refere-se a aquisição de material de copa e cozinha (copos descartaveis) para uso na Upa, conforme Danfe nº 9.374. Licitação de Registro de Preços: 000064/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25	01/12/2025	1201027	-1.154,00
Refere-se a aquisição de medicamentos (levotiroxina, nitroprusseto, paroxetina, levomepromaxina, risperidona e outros) destinados para uso na UPA, conforme nota fiscal nº 25. Licitação: 000161/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, UPA, CAPS, CEO, FARMÁCIA CENTRAL E DEMAIS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INTEGRANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE XINGUARA/PA	01/12/2025	1201027	-34.131,40
MEDICAMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E UPA			
Refere-se a aquisição de medicamentos (glicose, collagenase, 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 REQ.6528/25	01/12/2025	1201027	-29.953,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 104

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2080 MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 9.465.973,38		
Refere-se a aquisição de medicamentos (clindamicina,dexametasona,acido folico,ambroxol,bromoprida e outros) destinados para uso no HMX/Upa, conforme DANFE nº 20.608.Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60	01/12/2025	1201027	-21.577,00
Refere-se a aquisição de insumos hospitalar (compo operatorio,cateter,canula de guedel,mascaras de proteção e outros) destinados para uso no Hospital Municipal-HMX/UPA,conforme nota fiscal nº 1571. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 REQ.6554/25	01/12/2025	1201027	-31.651,48
Refere-se a aquisição de insumos hospitalares (sonda uretral, pinça e outros) destinados para uso na UPA, conforme nota fiscal nº 5986. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23	01/12/2025	1201027	-1.461,35
Refere-se a aquisição de insumos hospitalar (pinça, fio cirurgico, mascarar de silicone e outros) destinados para uso no Hospital Municipal - HMX/UPA, conforme nota fiscal nº 1964. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23	01/12/2025	1201027	-18.540,60
Refere-se ao empenho de peças mecanicas(disco de freio,pastilha,porca roda e outros) destinados a manutenção dos veiculos de placas: FXD5C54 / AMBULANCIA, conforme danfe nº 7525. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	01/12/2025	1201027	-3.318,00
Refere-se a aquisição de peças mecânicas (palheta silicone,pastilha dt fox,correia poly,bieleta e outros) para manutenção do veículo placas RWN-9B37,RWP-0H71/Ambulâncias, conforme nota fiscal nº7612. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	01/12/2025	1201027	-1.448,00
Refere-se a prestação de serviços na manutenção do veículo de placa: RWN2C31 / ambulância, conforme nota fiscal nº 7557. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	01/12/2025	1201027	-1.212,50
Refere-se a aquisição de materiais (óleo compressor, carga de gás e outros) destinados para uso na manutenção do veículo Placa QVL-4C42 / AMBULANCIA, conforme DANFE nº 1529. REQ.4283/25	01/12/2025	1201027	-531,50
Refere-se a aquisição de material permanente (centrais de ar de 24.000Btus e armários em aço) destinados para a sala de Raio X da UPA, conforme nota fiscal nº 243. Licitação de Registro de Preços: 000063/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24 REQ.6866/25	01/12/2025	1201027	-9.793,00
Refere-se a aquisição de material permanente (cama box ortobom) destinada para a Unidade de Pronto Atendimento - UPA, conforme nota fiscal nº 18226	01/12/2025	1201027	-1.570,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(CABO FLEXIVEL 25MM,DISJUNTOR TRIPOLAR,CAIXA P/ MONTAGEM,CHAVE CONT e OUTROS)DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DA MAQUINA DE RAO-X DA UPA,CONFORME DANFE Nº20.186.	01/12/2025	1201027	-12.114,04
REQ.6076/25			
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UPA NO MES DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 03	09/12/2025	1209011	2.959,25
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA, referente ao mês de fevereiro de 2025	01/12/2025	1201027	-1,00
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA, referente ao mês de dezembro de 2025	23/12/2025	1223013	70.810,57
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA E HMX, CONFORME NFS-e Nº 102. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2	01/12/2025	1201025	15.278,71
Refere-se a serviços prestados na realização de exames para atender a UPA, conforme NFS-e nº 252. Licitação: 000035/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3	01/12/2025	1201027	-184.232,38
Refere-se a prestação de serviços em exames clínicos e laboratoriais para atender as necessidades da UPA, conforme NFS-e nº 01. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2	01/12/2025	1201027	-2.519,33
Refere-se a prestação de serviços em exames clínicos e laboratoriais para atender as necessidades do Hospital Municipal e UPA, conforme NFS-e nº34. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2	01/12/2025	1201027	-1.387,19
Refere-se ao empenho de serviços de enfermagem, 152 Plantões de 12 horas, 19 viagens enfermeiros acompanhar pacientes,ref.ao mês Novembro/2025, conforme NFS-e Nº358. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público -	12/12/2025	1212004	70.524,39



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 105

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2080 MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Refere-se a prestação de serviços médicos, 187 plantões de 12 horas e 06 acompanhamento de pacientes em viagens na ambulância, na Unidade Pronto Atendimento-UPA, referente ao mês 11/2025, conforme nota fiscal nº20. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Refere-se a despesas com energia elétrica da Secretaria Mun. Saúde - MAC ref. ao mês 11/2025

REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UPA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 04

REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LABORATÓRIO NA UPA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03

REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LABORATÓRIO NA UPA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02

Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA, referente ao mês de dezembro de 2025

Refere-se a prestação de serviços de videomonitoramento em câmeras e alarmes da UPA, conforme nota fiscal nº130. Licitação: 000034/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5

Total executado na ação no mês R\$:

237.051,27

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

9.465.973,38

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 106

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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 equipamentos de informática(computador completo) destinados para uso no CAPS, conforme nota fiscal nº 746. Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12	01/12/2025	1201027	-10.199,94
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (file de peito, coxas e peito de frango) destinados para consumo no CAPS, conforme nota fiscal nº 80. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	01/12/2025	1201027	-1.147,00
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (açafraão, maionese, sucos e outros) para consumo na CAPS, conforme Danfe nº 69. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	01/12/2025	1201027	-171,70
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (extrato de tomate,verduras,cuscuz, farinha, carnes bovina/suína e outros) para consumo no Caps, conforme Danfe nº10.103.Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	03/12/2025	1203006	3.350,46
Refere-se a serviços prestados na locação de imóvel para funcionamento do CAPS, conforme processo administrativo de licitação nº 137/2025 FMS, INEXIGIBILIDADE de licitação nº 47/2025, contrato de locação nº 482/2025. Mês 12 de 2025	10/12/2025	1210027	4.554,00
Refere-se a aquisição de material de limpeza (pedra sanitaria, papel higienico, esponja e outros)destinados para uso no Caps,conforme nota fiscal nº9.379.Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	01/12/2025	1201027	-1.611,99
Refere-se a aquisição de material de limpeza (pedra sanitaria, papel higienico, esponja e outros) conforme nota fiscal nº 9330. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS, UTENSÍLIOS DE COZINHA E OUTROS	01/12/2025	1201027	-1.463,84
CAPS Refere-se a aquisição de materiais (selador, massa corrida e lixa p/ massa) destinados para uso na manutenção e reparo no CAPS,conforme nota fiscal nº 2031	01/12/2025	1201027	-5.125,00
REQ.5112/25 Refere-se a aquisição de materiais (tesoura,verniz geral,vagonite,têcidos,agulha mao,masa p/biscuit e outros)destinado para uso no Caps,conforme Danfe nº933.	01/12/2025	1201027	-1.426,50
REQ:2346 Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no Centro de Apoio Psicosocial - CAPS, referente ao mês de fevereiro de 2025	01/12/2025	1201027	-1,00
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no Centro de Apoio Psicosocial - CAPS, referente ao mês de dezembro de 2025	23/12/2025	1223014	52.196,12
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Centro de Apoio Psicosocial - CAPS, referente ao mês de dezembro de 2025	23/12/2025	1223028	27.893,38
Refere-se a prestação de serviços de videomonitoramento em camaras e alarmes do CAPS, conforme nota fiscal nº129. Licitação: 000034/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5	04/12/2025	1204015	340,34
Total executado na ação no mês R\$:			67.187,33
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			676.140,98
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 107

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2087 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES DE TOMADAS DO GERADOR DA VAN ODONTOLOGICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 83.	01/12/2025	1201027	-295,18
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, referente ao mês de fevereiro de 2025	01/12/2025	1201027	-1,00
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, referente ao mês de dezembro de 2025	23/12/2025	1223016	16.193,48
Refere-se a Prestação de serviços na confecção de próteses dentárias destinadas ao CEO, conforme nota fiscal nº 21. Licitação de Registro de Preços: 000018/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14	01/12/2025	1201027	-41.480,00
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados no Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, referente ao mês de dezembro de 2025	23/12/2025	1223031	29.671,25
Total executado na ação no mês R\$:			4.088,55
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.081.825,52
			0,00

AÇÃO : 2088 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA USO NA CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 509 REQ.5014/25	01/12/2025	1201027	-2.013,24
Refere-se a aquisição de produtos (cesto com tampa p/ lixo) para uso na Clínica de Especialidades, conforme Danfe nº 077. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	01/12/2025	1201027	-174,20
CLÍNICA DE ESPECIALIZAÇÃO RAIMUNDO FONSECA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (ADESIVO PVC, PINCEL, TINTA SPRAY, LUVA SOLDAVEL E OUTROS) DESTINADOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA CLÍNICA DE ESPECIALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4019.	01/12/2025	1201027	-575,06
Refere-se a prestação de serviços na realização de exames de ultrasonografia na Clínica de Especialidades Médicas, conforme NFS-e Nº 370. Licitação: 000035/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3	15/12/2025	1215005	62.312,74
Refere-se a prestação de serviços em consultas (ginecologia, oftalmologia, fisioterapia, psiquiatria, cardiologia) na Clínica de Especialidades Médicas, conforme NFS-e Nº 364. Licitação: 000035/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3	15/12/2025	1215006	80.318,91
Total executado na ação no mês R\$:			139.869,15
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			676.140,97
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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 : 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 CAMISAS MANGA LONGA DESTINADAS PARA USO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2904 REQ.1949/25	01/12/2025	1201027	-250,00
Refere-se a aquisição de peças elétricas e ignição automotiva destinados para uso na manutenção do veículo placa NSO-2695/Vigilância Sanitária, conforme danfe nº9.269. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 REQ.6960/25	01/12/2025	1201027	-282,00
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no Sistema de Vigilância Sanitária, referente ao mês de fevereiro de 2025	01/12/2025	1201027	-1,00
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados no Sistema de Vigilância Sanitária, referente ao mês de dezembro de 2025	23/12/2025	1223029	66.336,06
Total executado na ação no mês R\$:			65.803,06
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			811.369,13
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 109

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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 fevereiro de 2025	01/12/2025	1201027	-1,00
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados no Agente Comunitario de Saúde - ACS, referente ao mês de dezembro de 2025	23/12/2025	1223021	448.948,52
Total executado na ação no mês R\$:			448.947,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.327.302,10
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 110

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de (gasolina comum) destinadas aos veículos da Atenção Básica de placas, CARROS:OTT-4132, RXA-1E80, OTT-4132, RXA-1E80, QVY -7C70, SZZ-8E01, QEU-4124, QVL-4C42, RWN-9B37, TBO-1H85, OTY-2898, PAC-5953, NOS-2695, RWP-OH71, OTO-9697, NXM-1267, MOTOS:QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWC 3621, conforme Danfe nº 404.068.Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	01/12/2025	1201027	-16.790,99
Refere-se a aquisição de (gasolina comum) destinadas aos veículos da Atenção Básica de placas, CARROS:OTT-4132, RXA-1E80, OTT-4132, RXA-1E80, QVY -7C70, SZZ-8E01, QEU-4124, QVL-4C42, RWN-9B37, TBO-1H85, OTY-2898, PAC-5953, NOS-2695, RWP-OH71, OTO-9697, NXM-1267, MOTOS:QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWC 3621, conforme Danfe nº 404.359.Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59	01/12/2025	1201027	-16.018,35
Refere-se a aquisição de Gasolina Comum e Oleo Diesel S-10, destinados aos veículos da Vila Sao Jose do Araguaia/Atenção Básica, conforme Danfe nº 250. Licitação: 202504/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51	03/12/2025	1203002	3.306,65
Refere-se a aquisição de Gasolina Comum e Oleo Diesel S-10, destinados aos veículos da Vila Sao Jose do Araguaia/Atenção Básica, conforme Danfe nº 253. Licitação: 202504/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51	11/12/2025	1211009	3.092,58
Refere-se a aquisição de Gasolina Comum e Oleo Diesel S-10, destinados aos veículos da Vila Sao Jose do Araguaia/Atenção Básica, conforme Danfe nº 266. Licitação: 202504/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51	17/12/2025	1217001	2.597,32
Refere-se a prestação de serviços em 73 horas de desenvolvimento de implementações verticalizadas, atendendo as demandas do programa da Atenção Básica, conforme nota fiscal nº 113. Licitação de Registro de Preços: 000009/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	02/12/2025	1202002	21.900,00
Refere-se a prestação de serviços em 76 horas de desenvolvimento de implementações verticalizadas, atendendo as demandas do programa da Atenção Básica, conforme nota fiscal nº 119. Licitação de Registro de Preços: 000009/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	05/12/2025	1205006	22.800,00
Refere-se a aquisição de material permanente (notebook) destinado para a atenção básica, conforme nota fiscal nº 574. Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 REQ 7447/2025	01/12/2025	1201027	-2.200,00
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 REQ. 6044/25	01/12/2025	1201027	-3.339,20
Refere-se a aquisição de produtos (canela em casca, erva doce e flocos de milho) para consumo na Atenção Básica, conforme Danfe nº 058. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	01/12/2025	1201027	-246,27
Refere-se a prestação de serviços na limpeza/lavagem dos veículos que atendem a Atenção Básica, conforme NFS-e nº1388.Licitação de Registro de Preços: 000131/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 52 - Mod. Formatada: 52 JREQ.7061/25	01/12/2025	1201027	-2.453,00
Refere-se a prestação de serviços na limpeza/lavagem dos veículos que atendem a Atenção Básica, conforme nota fiscal nº 05. Licitação de Registro de Preços: 000131/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 52 - Mod. Formatada: 52 REQ 8326/2025	01/12/2025	1201027	-1.128,00
Refere-se a serviços prestados na locação de um veículo KWID ZEN 2 placa TBO1H85, conforme nota fiscal nº 98, período 26/09 a 26/10 de 2025. Licitação: 000040/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19	01/12/2025	1201027	-2.850,00
Refere-se a prestação de serviços na locação de um veículo Fiat Mobi Placa SZZ8E01, um veículo VW/Gol MPI Placa RWN9B37, um veículo Fiat Mobi Placa RTY9F85, um veículo Chevrolet Onix Placa SCX2H23, para atender as demandas da Secretaria de Saúde / Atencao Basica, conforme nota fiscal nº 12. Ref. mês 11/2025 Licitação: 000098/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 46 - Mod. Formatada: 46	23/12/2025	1223003	19.992,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE CABINE DUPLA 4X4 CHEVROLET S10 PLACA QVY7186, UM VEÍCULO CAMIONETE 4X4 CABINE DUPLA FOR RANGER PLACA QWF3J33, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	23/12/2025	1223004	19.342,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 111

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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

/ATENÇÃO BASICA,CONFORME NFS-e nº 10. ref. ao mês 11/2025. Licitação: 000098/25 - Ano Mod.:

2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 46 - Mod. Formatada: 46

Refere-se a prestação de serviços na manutenção do veículos de 01/12/2025 1201027 -4.200,42

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

REQ.5572/25

Refere-se a prestação de serviços na manutenção do veículos de placas: QEU-4124/ATENÇÃO 01/12/2025 1201027 -3.300,33

BÁSICA, conforme nota fiscal nº 1601. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 -

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

REQ.5574/25

Refere-se a prestação de serviços na manutenção dos veículos de placas: FXD5C54, PAC5953, 01/12/2025 1201027 -2.409,83

FXK7J17/ATENÇÃO BÁSICA, conforme nota fiscal nº 1625. Licitação de Registro de Preços:

000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada:

11

REQ.6885/25

Refere-se a prestação de serviços na manutenção do veículos de placas: QXK-4B84/ATENÇÃO 01/12/2025 1201027 -960,00

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 preventiva corretiva do veículo de placa 01/12/2025 1201027 -868,06

OTN-0657/Atenção Básica, conforme nota fiscal nº 165. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 -

Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11

REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DOS ESTOFADOS DOS BANCOS DO 01/12/2025 1201027 -750,00

VEICULO PLACA NXM-1267 /ATENÇÃO BASICA,CONFORME NOTA FISCAL Nº2492.

REQ. 6553/25

Refere-se a prestação de serviços na manutenção do veículos de placas: RWP-0H71/ATENÇÃO 01/12/2025 1201027 -620,00

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 preventiva do veículo de placa: NOS-2695 da 01/12/2025 1201027 -375,40

Secretaria de Saude/Atenção Basica, conforme nota fiscal nº 82. Licitação de Registro de Preços:

000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada:

11

REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO VEICULO PLACA 01/12/2025 1201027 -300,00

OTT-4132/ATENÇÃO BASICA,CONFORME NOTA FISCAL Nº1453.

REQ.4284/25

Refere-se a prestação de serviços na manutenção preventiva do veículo de placa: RTY-9F85 da 01/12/2025 1201027 -281,55

Secretaria de Saude/Atenção Basica, conforme nota fiscal nº 81. Licitação de Registro de Preços:

000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada:

11

Refere-se a prestação de serviços na manutenção preventiva/corretiva do veículo de placa: OTT-4132 01/12/2025 1201027 -280,00

/Atenção Básica, conforme nota fiscal nº 04. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.:

2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11

Refere-se a prestação de serviços na manutenção preventiva/corretiva do veículo de placa: PAO-5953 01/12/2025 1201027 -200,00

/Atenção Básica, conforme nota fiscal nº 07. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.:

2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11

Refere-se a prestação de serviços na manutenção dos veículos de 30/12/2025 1230003 -2.700,03

placas: PAC-5953, OTT-4132/ATENÇÃO BÁSICA, conforme nota fiscal nº 1622. Licitação de Registro

de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod.

Formatada: 11

REQ.6438/25

Refere-se a aquisição de material de copa e cozinha (copo descartavel, limpa aluminio, luvas e outros) 01/12/2025 1201027 -4.461,00

para uso na Atenção Básica, conforme Danfe nº 9.373. Licitação de Registro de Preços: 000064/25 -

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

Refere-se a aquisição de materiais de copa e cozinha (bacia c/ tampa, cesto de 01/12/2025 1201027 -2.049,99

lixo, espuma madeira, garrafão termico e outros) para uso na Atenção Basica, conforme Danfe nº 060.

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

Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32

Refere-se a aquisição de materiais de copa/cozinha (abridor biometal garrafa, abridor de 03/12/2025 1203007 1.871,78

lata, tapete, vassouras e outros), destinados para uso na Atenção Básica, conforme danfe

nº 10.101. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 112

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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		
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32			
Refere-se a aquisição de material de expediente (bastao de cola,canetas,pasta plastica,fitas dupla face e outros) para consumo na Atenção Basica, conforme Danfe nº9.376.Licitação de Registro de Preços: 000023/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8	01/12/2025	1201027	-2.559,77
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTIANDOS SECRETARIA DE SAUDE/ ATENÇÃO BASICA,CONFORME DANFE Nº213.	01/12/2025	1201027	-216,44
REQ.6134/25			
REFERE-SE A AAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CARIMBO E ALMOFADA P/ CARIMBO, DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE/ ATENÇÃO BASICA,CONFORME DANFE Nº212.	01/12/2025	1201027	-88,52
REQ.6552/25			
Refere-se a aquisição de produtos de limpeza e higiene (vassoura,esponja lavar loucas,pano de chão,pedra sanitaria,papel higienico e outros) para uso na Atenção Basica,conforme Danfe nº 9.420. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	01/12/2025	1201027	-3.836,14
Refere-se a aquisição de materias de processamento de dados (fonte, hd interno, placa mãe e outros) destinados para uso no programa da atenção básica, conforme nota fiscal nº 573. Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12	01/12/2025	1201027	-14.015,97
REQ 7448/2025			
Refere-se a Aquisição de materiais de processamento de dados (ssd, bateria, hd, roteador e outros) destinados para uso na Atenção Básica, conforme danfe nº 57967. Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12	01/12/2025	1201027	-3.704,39
Refere-se a aquisição de medicamentos (dipirona, digoxina, doxazosina, enalapril, doxiciclina e outros) destinados para uso nos postos de saúde - PSF, conforme nota fiscal nº 31. Licitação: 000161/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7	01/12/2025	1201027	-28.446,00
Refere-se a aquisição de medicamentos (omeprazol, metropolol, permanganato, paracetamol e outros) dstiandos para uso nos postos de saúde - PSF, conforme nota fiscal nº 22. Licitação: 000161/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7	01/12/2025	1201027	-23.473,80
Refere-se a aquisição de insumos hospitalares (esparadrapo, fita autoclave, oxímetro, frasco 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	01/12/2025	1201027	-43.468,18
REQ.6446/25			
Refere-se a aquisição de insumos hospitalares (espatula,estetoscopio,laminas e outros)destiandos para uso na Atenção Basica,conforme danfe nº2.052.Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23	01/12/2025	1201027	-2.446,56
Refere-se a aquisição de materiais para instalações(fio torcido,lampadas,lixa,disjuntor, rolo,selante e outros)destinados para uso na Atenção Básica,conforme danfe nº4.012.	01/12/2025	1201027	-1.909,12
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(ALICATE BOMBA,CHAVE FENDA,LAMPADAS,PLAFON,TORNEIRA,ROLO,MASSA CORRIDA E OUTROS)PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE/ATENÇÃO BASICA,CONFORME DANFE Nº4.009.	01/12/2025	1201027	-1.770,00
REQ.6678/25			
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLO, TELHA, SIFÃO SANFONADO E OUTROS) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PSF VALDEMAR MELO DO DISTRITO RIO VERMELHO / ATENÇÃO BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2449	01/12/2025	1201027	-1.610,20
Refere-se a aquisição de material (vidros) para manutenção do PSF Tiago Godoi, conforme nota fiscal nº 569	01/12/2025	1201027	-1.400,00
Refere-se a aquisição de material (vidros) para manutenção do PSF Marajoara I, conforme nota fiscal nº 568	01/12/2025	1201027	-250,00
Refere-se ao emprenho 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	01/12/2025	1201027	-7.300,00
REQ.5573/25			
Refere-se a aquisição de produtos (pistão motor, filtro de ar, camisa motor, cola silicone e outros) destinados a manutenção do veiculo de placa: OTR3801 / ATENÇÃO BASICA, conforme danfe nº 7479. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO	01/12/2025	1201027	-7.182,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 113

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 811.369,14		
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11			
Refere-se ao empenho de (peças mecânicas) destinados a manutenção dos veículos de placa:5953,OTT-4132/ATENÇÃO BASICA,conforme danfe nº7397. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	01/12/2025	1201027	-5.842,00
REQ.6439/25			
Refere-se a aquisição de peças para uso na manutenção do veículo de placa PAC5953/Atenção Básica, conforme nota fiscal nº 197. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	01/12/2025	1201027	-4.858,50
Refere-se a aquisição de peças mecânicas (setor direção hilux,bomba agua,correia ponto e outros) para manutenção do veículo placa FXK7J17/Atenção Básica,conforme nota fiscal nº7607.Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	01/12/2025	1201027	-4.450,00
Refere-se ao empenho de (peças mecânicas) destinados a manutenção dos veículos 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	01/12/2025	1201027	-4.336,00
REQ.5570/25			
Refere-se a Aquisição de (Pneus e camara de ar) destinados para manutenção dos veículos usados na Atenção Basica,conforme Danfe nº 4.369.Licitação de Registro de Preços: 000112/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62	01/12/2025	1201027	-4.242,00
Refere-se a aquisição de peças elétricas e ignição automotiva destinadops para uso na manutenção dos veículos placas QXK4884, QEXX4034, QVC4934, RWN6J88, conforme nota fiscal nº 9033. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	01/12/2025	1201027	-3.700,00
REQ.5064/25			
Refere-se ao empenho de peças mecânicas(polia alternador,bujao carter,arruelas,parafusos,palheta convencional e outros) destinados a manutenção dos veículos de placas:FXD5C54, PAC5953, FXK7J17/ATENÇÃO BASICA,conforme danfe nº7409.Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	01/12/2025	1201027	-3.010,00
REQ.6887/25			
Refere-se ao empenho de (peças mecânicas) destinados a manutenção dos veículos 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	01/12/2025	1201027	-2.898,00
REQ:5958/25			
Refere-se a aquisição de pneus destinados para manutenção dos veículos usados na Atenção Basica, conforme Danfe nº 4358. Licitação de Registro de Preços: 000112/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62	01/12/2025	1201027	-1.589,00
Refere-se a aquisição de produtos (regulador pressão, sensor rotação, bucha e outros) destinados a manutenção do veículo de placa: OTT4132 / ATENÇÃO BASICA, conforme danfe nº 7482. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	01/12/2025	1201027	-1.576,00
Refere-se a aquisição de peças mecânicas (bomba hidraulica,barra axial,kit batente e outros) para manutenção do veículo placa QXK-4B84/Atenção Básica,conforme nota fiscal nº7608.Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	01/12/2025	1201027	-1.522,50
Refere-se a aquisição de peças para manutenção dos veículos de placa: RTY9F85 e OTT4132 da Secretaria de Saude/Atenção Basica, conforme nota fiscal nº 9472. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	01/12/2025	1201027	-1.190,00
Refere-se a aquisição de peças mecânicas (bomba ignição,bucha bal dt,bomba ref gol) para manutenção do veículo placa PAO-5953,conforme nota fiscal nº 7483.Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	01/12/2025	1201027	-1.060,00
Refere-se ao empenho de (peças mecânicas) destinados a manutenção dos veículos 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	01/12/2025	1201027	-660,00
REQ:5956/25			
Refere-se a aquisição de produtos (aditivo, filtro, descarbonizante e outros) destinados a manutenção do veículo de placa: HMC3G57 / ATENÇÃO BASICA, conforme danfe nº 7490. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	01/12/2025	1201027	-598,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 114

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 811.369,14		
Formatada: 11			
Refere-se a aquisição de (Bateria Bosch)destinadas para manutenção do veículo de placa: RWP0H71/Atenção Basica,conforme DANFE nº4.783.	01/12/2025	1201027	-535,00
REQ.5442/25			
Refere-se a aquisição de pneus, destinados para manutenção dos veículos motocicletas de Placas:QDQ-3176 e TXK-4B84 da Atenção Básica, conforme DANFE nº 4.344.Licitação de Registro de Preços: 000112/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62	01/12/2025	1201027	-448,60
Refere-se a aquisição de pneu e câmara de ar destinados para manutenção do veículo Placa OTT-4132 da Atenção Básica, conforme DANFE nº4.301.Licitação de Registro de Preços: 000112/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62	01/12/2025	1201027	-419,00
Refere-se a aquisição de materiais (óleo compressor, carga de gás e outros) destinados para uso na manutenção do veículo Placa OTT-4132 do programa da ATENÇÃO BASICA, conforme DANFE nº 1528.	01/12/2025	1201027	-400,00
REQ.4284/25			
Refere-se a aquisição de peças mecânicas (rep setor direção gol,fusivel e outros) para manutenção do veículo placa OTT-4132/Atenção Básica,conforme nota fiscal nº7610.Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	01/12/2025	1201027	-336,00
Refere-se a aquisição de materiais (caixa organizadora, balões, algodão e outros) destinados para uso na campanha outubro rosa, conforme nota fiscal nº 70. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	01/12/2025	1201027	-2.517,92
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA BATERIA BOSCH MANUTENÇÃO VEICULO PLACA JVS-9424 / ATENÇÃO BASICA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 4744.	01/12/2025	1201027	-550,00
REQ.5373/25			
Refere-se a aquisição de (Bateria 60amp)destinadas para manutenção do veículo de placa:RXA-1E80/Atenção Basica,conforme DANFE nº4.828.	01/12/2025	1201027	-330,00
REQ.6133/25			
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DE FECHADURAS/COPIA DE CHAVES DESTINADOS PARA TODAS AS UNIDADES DE SAUDE/ATENÇÃO BASICA,CONFORME NOTA FISCAL Nº56.	01/12/2025	1201027	-2.161,04
REQ.6134/25			
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ABERTURA DE CARROS/CODIFICAÇÃO DE CONTROLES/COPIA DE CHAVES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE/ATENÇÃO BASICA,CONFORME NOTA FISCAL Nº49.	01/12/2025	1201027	-301,74
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ABERTURA DE PORTAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE/ATENÇÃO BASICA,CONFORME NOTA FISCAL Nº54.	01/12/2025	1201027	-154,80
REQ.6552/25			
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSOR TECNICO CNES EM OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2025,CONFORME NOTA FISCAL Nº05.	05/12/2025	1205011	6.000,00
Refere-se a prestação de serviços em exames laboratoriais para atender as necessidades do programa da Atenção Básica, conforme NFS-e nº 04. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2	01/12/2025	1201027	-14.478,35
Refere-se a prestação de serviços em exames laboratoriais para atender as necessidades do programa da Atenção Básica, conforme NFS-e nº 02. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2	01/12/2025	1201027	-6.422,08
Refere-se a prestação de serviços médicos, direção clínica e médico auditor de AIH e melhor em Casa para os Postos de Saúde/PSF da Zona Rural, referente ao mês 11/2025, conforme nota fiscal nº 22. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	16/12/2025	1216016	108.574,05
Refere-se a prestação de serviços em plantões médicos que atuam na Atenção Primaria/PSF, referente ao mês 11/2025, conforme nota fiscal nº 21. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	16/12/2025	1216017	131.739,72
Refere-se a prestação de serviços médicos que atuam na Atenção Primaria/PSF, referente ao mês 11/2025, conforme nota fiscal nº 19. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	16/12/2025	1216018	39.208,25
Refere-se a prestação de serviços de comunicação institucional na produção de conteúdos audiovisuais, conforme nota fiscal nº09. Licitação: 000122/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19	02/12/2025	1202003	24.260,14
Refere-se a despesas com energia eletrica da Secretaria Mun. Saude - PAB ref. 11/2025	10/12/2025	1210008	32.439,63



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 á 31/12/2025

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 de assessoria e consultoria técnica contábil na administração pública, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e nº42.Licitação: 000028/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - N° Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7	01/12/2025	1201008	22.000,00
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,REF: 12/2025,CONFORME NOTA FISCAL Nº07.Licitação: 000097/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - N° Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34	01/12/2025	1201017	11.000,00
Refere-se a prestação de serviços de videomonitoramento em cameras e alarmes da Farmacia Municipal, conforme nota fiscal °131. Licitação: 000034/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - N° Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5	04/12/2025	1204016	340,34

Total executado na ação no mês R\$:	187.418,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	811.369,14
	0,00

AÇÃO : 2128 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 811.369,13		
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de medicamentos (amitriptilina cloridrato)destinados para abastecimento da Farmacia Basica,conforme danfe n°225.558. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 REQ.3687/25	01/12/2025	1201027	-1.200,00
Total executado na ação no mês R\$:			-1.200,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			811.369,13
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 116

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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 SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DE PANIFICAÇÃO PARA CONSUMO NO PSF /DISTRITO RIO VERMELHO/ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NFS-e Nº13.	01/12/2025	1201027	-345,00
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DE PANIFICAÇÃO PARA CONSUMO NO PSF /DISTRITO RIO VERMELHO / ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NFS-e Nº 15.	01/12/2025	1201027	-300,00
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DE PANIFICAÇÃO PARA CONSUMO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES NO PSF VALDEMAR MELLO / DISTRITO RIO VERMELHO, CONFORME NFS-e Nº 07	01/12/2025	1201027	-274,00
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DE PANIFICAÇÃO PARA CONSUMO NO PSF VALDEMAR MELLO / DISTRITO RIO VERMELHO, REF.07/2025, CONFORME NFS-e Nº09.	01/12/2025	1201027	-270,00
Refere-se ao consumo de refeicoes(self-service,marmitex,salgadinhos,bolo e outros)destinados aos servidores da carreta Hans,curso de feridas e humaniza do Instituto Miguel Chamon/PSF,conforme danfe nº720.Licitação de Registro de Preços: 000111/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 REQ.6840/25	01/12/2025	1201027	-2.721,50
Refere-se a aquisição de refeições destinadas para consumo no PSF DO DISTRITO RIO VERMELHO/ATENÇÃO BÁSICA, conforme DANFE nº 3.762.991.	01/12/2025	1201027	-2.580,00
Refere-se a aquisição de refeições destinadas para consumo no PSF DO DISTRITO RIO VERMELHO/ATENÇÃO BÁSICA, conforme DANFE nº 3.845.276	01/12/2025	1201027	-2.070,00
Refere-se a prestação de serviços na coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos das unidades de saúde - PSF, conforme NFS-e nº 17755, referente ao mês 11/2025. Licitação: 000066/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35	01/12/2025	1201016	6.672,00
Refere-se a prestação de serviços na coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos das unidades de saúde - PSF, conforme NFS-e nº 17829, referente ao mês 12/2025. Licitação: 000066/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35	04/12/2025	1204018	6.672,00
Refere-se a serviços prestados na locação de imóvel para funcionamento do PSF Jardim America, conforme processo administrativo de licitação nº 089/2025 FMS, INEXIGIBILIDADE de licitação nº 29/2025, contrato de locação nº 180/2025. Mês 12 de 2025	10/12/2025	1210028	3.000,00
Refere-se a aquisição de material de cozinha (liquidificadores) destinados para uso nos Postos de Saúde, conforme nota fiscal nº 81. Licitação de Registro de Preços: 000063/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24 A REQ.6717/25 REQ.5686/25	01/12/2025	1201027	-1.703,50
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE (UM)VENTILADOR MONDIAL DESTINADO PARA CTA, CONFORME DANFE N°9526. REQ:4405/2025	01/12/2025	1201027	-270,00
Refere-se a aquisição de medicamentos (amiodarona, carvao ativado, ceftriaxona, carvedilol e outros) destinados para uso nos postos de saúde - PSF, conforme nota fiscal nº 28. Licitação: 000161/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7	01/12/2025	1201027	-43.325,88
Refere-se a aquisição de medicamentos (aciclovir, ácido fólico, anlodipino, alendronato e outros) destinados para uso nos postos de saúde - PSF, conforme nota fiscal nº 27. Licitação: 000161/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7	01/12/2025	1201027	-39.509,00
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 - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 REQ.6447/25	01/12/2025	1201027	-47.573,70
Refere-se a aquisição de insumos hospitalar (agulha, atadura, cateter e outros) destinados para uso nos Postos de Saúde - PSF, conforme nota fiscal nº 1966. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23	01/12/2025	1201027	-28.786,80
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 - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23	01/12/2025	1201027	-23.622,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 117

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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		
REQ.6445/25			
Refere-se a aquisição de insumos hospitalar (agulha, atadura, termômetro e outros) destinados para uso nos Postos de Saúde - PSF, conforme nota fiscal nº 1570. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23	01/12/2025	1201027	-21.002,00
REQ.6555/25			
Refere-se a aquisição de insumos hospitalares (agulha, sonda uretral e outros) destinados para uso no postos de saúde, conforme nota fiscal nº 5987. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23	01/12/2025	1201027	-3.400,00
Refere-se a aquisição de materiais para manutenção do veículo ambulância que atende as necessidades do PSF da Vila Paraíso do Araguaia, conforme nota fiscal nº 4269. Licitação de Registro de Preços: 000075/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27	01/12/2025	1201027	-3.969,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ABRAÇADEIRA E BOMBA SUBMERSA) DESTINADOS AO PSF-SELECTAS, CONFORME DANFE Nº 20.356.	01/12/2025	1201027	-2.793,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM (MOTOBOMBA SUB EBARA) /PSF - CTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9.284.	01/12/2025	1201027	-635,00
REQ.5548/25			
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR DESTINADO PARA PSF ANTONIO ODALIRIO/MARIAZINHA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9534	01/12/2025	1201027	-380,00
REQ.4463/25			
Refere-se a aquisição de (Abraçadeira e Espigão) destinados aos Postos PSF TANAKA /ATENÇÃO BÁSICA, conforme Danfe nº 20497.	01/12/2025	1201027	-1,00
Refere-se a despesas com prestação de serviços de motorista no deslocamento dos pacientes que são encaminhados pela Unidade de Saúde Valdemar Melo, ref ao mês 06/2025, conforme NFS-e nº 59141	01/12/2025	1201027	-2.959,25
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA A UNIDADE DE SAÚDE MARIA DO SOCORRO NO MÊS DE NOVEMBRO 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01	11/12/2025	1211007	8.382,22
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE DE SAÚDE MARIA LUIZA GIFFONI NO MÊS DE NOVEMBRO 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01	11/12/2025	1211008	1.785,88
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE DE SAÚDE DO DISTRITO SÃO JOSE DO ARAGUAIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02	23/12/2025	1223005	2.352,94
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE DE SAÚDE DO DISTRITO SÃO JOSE DO ARAGUAIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02	23/12/2025	1223006	2.471,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E TREINAMENTO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA/PSF, REFERENTE A MAIO E JUNHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 284	01/12/2025	1201027	-12.000,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO NA BOMBA DA ÁGUA/ PSF SELECTAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7827.	01/12/2025	1201027	-650,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA DE ÁGUA/PSF - CTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1502.	01/12/2025	1201027	-200,00
REQ.5548			
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados da Saúde da Família - PSF referente ao mês de fevereiro de 2025	01/12/2025	1201027	-1,00
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no programa de Atenção Domiciliar, referente ao mês de fevereiro de 2025	01/12/2025	1201027	-1,00
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no programa de Atenção Domiciliar, referente ao mês de dezembro de 2025	23/12/2025	1223017	24.977,82
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados da Saúde da Família - PSF referente ao mês de dezembro de 2025	23/12/2025	1223019	447.395,14
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME DE RAIOS X PANORAMICO PARA PACIENTE SUS MIRIAN TALITA FERNANDES DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2568	01/12/2025	1201027	-130,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME DE RAIOS X PANORAMICO PARA PACIENTE SUS SEBASTIÃO CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2563	01/12/2025	1201027	-130,00
Refere-se a despesas com fornecimento de água para os Postos de Saúde - Psf - ref. 11/2025.	10/12/2025	1210009	13.862,29
Refere-se a Despesas com fornecimento de água para o Posto de Saúde do JARDIM AMERICA, ref. 12/2025	22/12/2025	1222003	60,20
Refere-se a Despesas com energia elétrica do prédio USB JARDIM AMERICA, ref. 12/2025	19/12/2025	1219008	856,42
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÃO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DO DISTRITO RIO VERMELHO REF. AO MÊS DE	11/12/2025	1211005	200,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 á 31/12/2025

Página 118

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2132 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

SETEMBRO DE 2025, CONFORME NFS-e nº 98

Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Saúde da Família - PSF, referente 01/12/2025 1201027 -1,00
ao mês de fevereiro de 2025

Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados no PSF, referente ao mês de 23/12/2025 1223023 228.941,37
dezembro de 2025

Total executado na ação no mês R\$:	506.025,15
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	9.465.973,35
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 119

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de (Óleo Diesel - S500) destinados aos veículos do TFD de placas:QEX 4034,QVC-4934, conforme Danfe nº 404.361.Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	01/12/2025	1201027	-5.823,66
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2168	01/12/2025	1201001	67,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02145	01/12/2025	1201009	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02146	01/12/2025	1201012	483,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02170	01/12/2025	1201013	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Francisca da Paixao, conforme recibo nº02211	01/12/2025	1201018	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Irenilma Alves de Almeida, conforme recibo nº02149	01/12/2025	1201021	780,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Malba Rayane Pereira, conforme recibo nº02272	01/12/2025	1201023	1.039,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02140	01/12/2025	1201024	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02172	01/12/2025	1201026	118,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02016	01/12/2025	1201027	-904,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Cecilia Tavares, conforme recibo nº 1013	01/12/2025	1201027	-769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria Clara Batista Moraes, conforme recibo nº 0011.	01/12/2025	1201027	-640,00
Refere-se ao Empenho De Auxilio Financeiro Do Programa Tfd Destinado ao Paciente Raimundo De França Silva Conforme Recibo De Nº 0783	01/12/2025	1201027	-514,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Lucas Gabriel Rocha Carneiro, conforme recibo nº112	01/12/2025	1201027	-425,70
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Antonio Regio dos Santos Silva, conforme recibo nº 1716.	01/12/2025	1201027	-269,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01994	01/12/2025	1201027	-240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Wena Celeste Vila Nova, conforme recibo nº0379	01/12/2025	1201027	-200,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, destinado a paciente Marlene Bertaioli, conforme recibo nº 1354	01/12/2025	1201027	-180,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2461	01/12/2025	1201027	-120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02988	01/12/2025	1201027	-100,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01818	01/12/2025	1201027	-59,40
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01957	01/12/2025	1201027	-59,40
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Pedro Henrique, conforme recibo nº 2092	02/12/2025	1202008	-10,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Denize Carneiro, conforme recibo nº 2155	03/12/2025	1203001	569,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Eulino Gomes da Silva, conforme recibo nº2184	03/12/2025	1203015	1.120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Yasmim de Carvalho da Silva, conforme recibo nº2229	03/12/2025	1203016	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Elsa de Jesus Silva, conforme recibo nº02154	03/12/2025	1203017	2.434,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo	03/12/2025	1203019	118,80



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 120

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

nº02227			
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2160	04/12/2025	1204001	499,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maite Sofia M. de Brito, conforme recibo nº02242	04/12/2025	1204002	483,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02158	04/12/2025	1204003	459,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Arthur Sousa Castro, conforme recibo nº02246	04/12/2025	1204004	2.500,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02157	04/12/2025	1204005	508,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02199	04/12/2025	1204006	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Cecilia Rocha, conforme recibo nº02198	04/12/2025	1204007	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02243	04/12/2025	1204008	920,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02195	04/12/2025	1204010	210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Antonio Luiz de Oliveira Silva, conforme recibo nº02196	04/12/2025	1204011	210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02197	04/12/2025	1204012	210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2321	04/12/2025	1204017	135,60
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02233	04/12/2025	1204020	392,75
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Vanilde Maria da Silva, conforme recibo nº02241	04/12/2025	1204021	868,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Isabella da Silva Ferreira, conforme recibo nº02239	04/12/2025	1204022	240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Vilani Pereira de Moura, conforme recibo nº2244	04/12/2025	1204023	135,60
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Vilani Pereira de Moura, conforme recibo nº2244	04/12/2025	1204024	-135,60
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Rogerio Fernandes de Souza, conforme recibo nº02325	05/12/2025	1205002	200,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Raimundo Aquino de Abreu, conforme recibo nº02329	05/12/2025	1205004	210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02282	05/12/2025	1205005	210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2331	05/12/2025	1205007	200,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2286	05/12/2025	1205008	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Cecilia Tavares dos Santos, conforme recibo nº02291	05/12/2025	1205009	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2288	05/12/2025	1205010	67,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2296	08/12/2025	1208001	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02341	08/12/2025	1208005	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02133	09/12/2025	1209001	867,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2238	09/12/2025	1209004	135,60
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2209	09/12/2025	1209005	240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2147	09/12/2025	1209006	1.650,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Erenita Martins de Assis, conforme recibo nº 2114	09/12/2025	1209007	240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo	09/12/2025	1209016	769,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 121

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 1.676.588,15		
nº02258			
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Jaime Pereira Ferreira, conforme recibo nº02346	09/12/2025	1209018	240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Adailton Dias da Silva, conforme recibo nº2259	09/12/2025	1209019	1.203,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Adailton Dias da Silva, conforme recibo nº2259	09/12/2025	1209020	-1.203,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº01906	10/12/2025	1210001	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Bruna Pereira da Silva, conforme recibo nº2143	10/12/2025	1210002	657,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria das Gracas Sousa Santos, conforme recibo nº02350	10/12/2025	1210014	135,60
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Cecília Alves Costa, conforme recibo nº02304	10/12/2025	1210015	459,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Irenilma Alves de A. Souza, conforme recibo nº02356	10/12/2025	1210016	135,60
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Angela Victoria Chumber Aquino, conforme recibo nº2217	11/12/2025	1211001	240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2162	11/12/2025	1211002	200,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Cacia Regina de Sousa Melo, conforme recibo nº02315.	15/12/2025	1215003	514,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02310	15/12/2025	1215004	817,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Luciano Pereira da Silva, conforme recibo nº2312	15/12/2025	1215010	867,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Luciano Pereira da Silva, conforme recibo nº2312	15/12/2025	1215012	-867,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Saulo de Oliveira, conforme recibo nº 2562	16/12/2025	1216001	1.018,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Abner Lucas Sanches, conforme recibo nº 2263	16/12/2025	1216002	519,75
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2144	16/12/2025	1216003	336,60
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2186	16/12/2025	1216004	210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2289	16/12/2025	1216005	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2352	16/12/2025	1216006	135,60
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Moises Henrique, conforme recibo nº 2152	16/12/2025	1216007	918,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2153	16/12/2025	1216008	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Pablo Vinicius, conforme recibo nº 2214	16/12/2025	1216009	1.485,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2340	16/12/2025	1216010	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2185	16/12/2025	1216011	67,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2255	16/12/2025	1216012	1.792,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2301	16/12/2025	1216013	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02267	16/12/2025	1216014	400,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2271	18/12/2025	1218002	579,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2269	18/12/2025	1218003	216,80



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 122

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Lucimar Pereira, conforme recibo nº 2268	18/12/2025	1218004	336,60
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2563	18/12/2025	1218005	819,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2183	18/12/2025	1218006	67,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2349	18/12/2025	1218007	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2353	18/12/2025	1218008	360,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2159	18/12/2025	1218009	210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria Jose Amorim, conforme recibo nº 2293	18/12/2025	1218010	210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Jhon Lenin, conforme recibo nº 2240	18/12/2025	1218011	210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2231	18/12/2025	1218012	210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2100	18/12/2025	1218013	116,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Francisco das Chagas, conforme recibo nº 2188	18/12/2025	1218014	210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Francisco das Chagas, conforme recibo nº 2359	18/12/2025	1218015	100,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2234	18/12/2025	1218016	210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2108	18/12/2025	1218017	124,75
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2187	18/12/2025	1218018	210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2192	18/12/2025	1218019	210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2189	18/12/2025	1218020	210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Wilson Rodrigues, conforme recibo nº 2265	18/12/2025	1218021	919,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2264	18/12/2025	1218022	210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2191	18/12/2025	1218023	530,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Manoel Bonfim P. dos Santos, conforme recibo nº02274	19/12/2025	1219002	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº0591	19/12/2025	1219003	1.039,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Eulino Gomes da Silva, conforme recibo nº02567	23/12/2025	1223007	1.120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Wena Celeste Vila Nova, conforme recibo nº02566	23/12/2025	1223008	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo N°02107	27/12/2025	1227001	59,40
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Jose Moreira de Sousa Sobrinho, conforme recibo nº02202	28/12/2025	1228001	336,60
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02278	29/12/2025	1229002	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº02279	30/12/2025	1230001	769,50
Refere-se a prestação de serviços na manutenção do veículo placa QEX-4034 / TFD, conforme nota fiscal nº 2708 REQ:6430/25	01/12/2025	1201027	-1.610,00
Refere-se a prestação de serviços na manutenção preventiva/corretiva do veículo de placa:QVC-4934 /TFD, conforme nota fiscal nº03.Licitação de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	01/12/2025	1201027	-900,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 123

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 1.676.588,15		
Refere-se a prestação de serviços na manutenção do veículo placa QEX-4034 / TFD, conforme nota fiscal nº 05	01/12/2025	1201027	-150,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA QEX-4034 / TFD, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6243 REQ.4160/25	01/12/2025	1201027	-50,00
Refere-se a aquisição de peças mecânicas (amortecedor, kit bat, coxim, pivo e outros) para manutenção do veículo placa QVC-4934/TFD, conforme nota fiscal nº7492. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	01/12/2025	1201027	-4.978,00
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 REQ.6431/25	01/12/2025	1201027	-3.591,75
Refere-se a Aquisição de Pneus destinados para manutenção do veículo de placa: QVC-4934, conforme Danfe nº4.300. Licitação de Registro de Preços: 000075/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27	01/12/2025	1201027	-1.778,00
Refere-se a aquisição de materiais (luva fêmea, embreagem, reparo+válvula e outros) destinados para uso na manutenção do veículo placa QEX-4034 / TFD, conforme nota fiscal nº 9460	01/12/2025	1201027	-1.379,43
Refere-se a aquisição de (PELICULAS) para manutenção do veículo de placa: QVC-4934, destinado ao TFD, conforme Daanfe nº660. REQ.5372/25	01/12/2025	1201027	-635,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANTERNAS LED LATERAL, DESTINADAS PARA USO NA MANUTENÇÃO VEICULO PLACA QEX-4034/TFD, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13846 REQ.4160/25	01/12/2025	1201027	-232,00
Refere-se a aquisição de materiais de jardinagem (casca de pinos, vasos cone, tapete de grama e outros) destinados para manutenção do jardim do departamento de TFD, conforme nota fiscal avulsa nº 3.873.295 REQ.6659/2025	01/12/2025	1201027	-4.570,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INSTALAÇÕES DESTINADOS PARA A INSTALAÇÃO DAS MAQUINAS DE SENHA DE ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO DE TFD, CONFORME NOTA FISCAL Nº 55053	01/12/2025	1201027	-312,58
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE MARABÁ P/ BELEM-PA DESTINADAS PARA PACIENTE TFD ABRAAO JOSE MARQUES PIRES JUNIOR, CONFORME FATURA nº003/2025.	01/12/2025	1201010	2.393,00
Refere-se a prestação de serviços de passagens Terrestres, destinadas ao paciente Abdgar Moura Marinho - TFD e Acompanhante, de Porto Velho-Ro para Xinguara-Pa, conforme fatura de nº006. Licitação de Registro de Preços: 000107/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41	01/12/2025	1201022	3.087,16
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 - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13	01/12/2025	1201027	-3.706,50
Refere-se a despesas com Passagens Destinado Ao Paciente Tfd João Leocadio Lima de Xinguara-Pa para Carazinho-RS. Conforme Nf nº 50	01/12/2025	1201027	-1.691,48
Refere-se a despesas com Passagens (ida e volta) de Xinguara-Pa para Goiânia-Go, destinado ao Paciente Tfd Noemia Pereira Pardim e acompanhante Kassia Pardim dos Santos. Conforme NFS-e nº 51	01/12/2025	1201027	-1.439,40
Refere-se a empenho de serviços com a TOMOGRAFIA CONE BEAN DA REGIAO DO DENTE 44 / PACIENTE SUS LUCAS MARTINS, conforme nota fiscal nº2517.	01/12/2025	1201027	-340,00
Refere-se a serviços funerários prestados no traslado cadavérico de Maria Alice de Souza Feitosa de Xinguara-Pa para Marabá-Pa, conforme NFS-e nº10. Licitação: 000044/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15	01/12/2025	1201027	-4.000,00
Refere-se a serviços funerários prestados no traslado cadavérico de Jose Evaristo de Sousa de Ourilândia do Norte-PA para Xinguara-Pa, conforme NFS-e nº07. Licitação: 000044/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15	01/12/2025	1201027	-2.400,00
Refere-se a serviços funerários prestados no traslado cadavérico de Stephanny da Silva Lima de Ourilândia do Norte-PA para Xinguara-Pa, conforme NFS-e nº08. Licitação: 000044/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15	01/12/2025	1201027	-2.400,00
Refere-se a serviços funerários prestados no traslado cadavérico de Luiz Alves da Silva de Ourilândia do Norte-PA para Xinguara-Pa, conforme NFS-e nº 4. Licitação: 000044/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15	01/12/2025	1201027	-2.400,00
Refere-se a serviços funerários prestados no traslado cadavérico de Moacir Santos Vieira de Ourilândia do Norte-PA para Xinguara-Pa, conforme NFS-e nº 3. Licitação: 000044/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15	01/12/2025	1201027	-2.400,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 124

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15

Refere-se a serviços funerários prestados no traslado cadavérico de Carmelita da Silva de Sousa de 01/12/2025 1201027 -79,78

Ourilândia do Norte-PA para Xinguara-Pa, conforme NFS-e nº 13. Licitação: 000044/25 - Ano Mod.:

2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15

Total executado na ação no mês R\$:

5.447,93

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

1.676.588,15

0,00

AÇÃO : 2140 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de (Óleo Diesel - S500) destinados aos veículos do Samu de placa: RXH-4B82, conforme Danfe nº 404.363. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	01/12/2025	1201027	-332,40
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RXH4B82/ SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 244.	01/12/2025	1201027	-1.450,00
REQ:4313/2025 Refere-se a prestação de serviços mecânicos na manutenção dos veículos da secretaria de saúde/ Samu de placa: RXH-4B82, conforme NFS-e nº 05. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	01/12/2025	1201027	-500,00
Refere-se a aquisição de peças (pastilha de freio e disco de freio) para manutenção do veículo placa RXH4B82, conforme nota fiscal nº 7489. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	01/12/2025	1201027	-1.448,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BATERIA MOURA) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RXH-4B82/SAMU, CONFORME DANFE Nº 4.915.	01/12/2025	1201027	-1.050,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SAMU EM NOVEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 03	09/12/2025	1209014	1.785,88
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no SAMU, referente ao mês de fevereiro de 2025	01/12/2025	1201027	-1,00
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados no SAMU, referente ao mês de dezembro de 2025	23/12/2025	1223026	23.556,04
Total executado na ação no mês R\$:			20.560,52
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			676.140,94
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 125

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados em hospedagens para os profissionais da Vigilância em Saúde/Administrar Curso de Feridas e Humanizar, conforme NFS-e nº3940. Licitação de Registro de Preços: 000017/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13	01/12/2025	1201027	-2.512,00
Refere-se aquisição de materiais (peças mecânicas) na manutenção dos veículos do departamento de Endemias conforme nota fiscal nº 192. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	01/12/2025	1201027	-880,80
Refere-se a aquisição de materiais para instalações (abraceadeira e tela mosquiteiro) destinados para uso pelo departamento de endemias, conforme danfe nº 4017	01/12/2025	1201027	-360,00
Refere-se a aquisição de água mineral, destinados para consumo na Campanha Anti Rábica/Vigilância em Saúde, conforme danfe nº251. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	01/12/2025	1201027	-278,20
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados na Vigilância em Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2025	01/12/2025	1201027	-1,00
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados na Vigilância em Saúde, referente ao mês de dezembro de 2025	30/12/2025	1230004	11.961,78
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Vigilância em Saúde, referente ao mês de dezembro de 2025	23/12/2025	1223030	110.135,67
Total executado na ação no mês R\$:			118.065,45
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.081.825,53
			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 12 de 2025, conforme termo de compromisso assinado entre o Ministério da Saúde e o Município de Xinguara.	10/12/2025	1210022	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 12 de 2025, conforme termo de compromisso assinado entre o Ministério da Saúde e o Município de Xinguara.	10/12/2025	1210023	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 12 de 2025, conforme termo de compromisso assinado entre o Ministério da Saúde e o Município de Xinguara.	10/12/2025	1210024	2.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			129.600,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 126

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2170 MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de produtos de limpeza(agua sanitaria,tapete emborrachado e vassouras), destinados para uso nas Academias de Saúde,conforme danfe nº10.108.Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	03/12/2025	1203004	783,80
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE (SETE)VENTILADORES DE PAREDE DESTINADO AS ACADEMIAS DE SAÚDE, CONFORME DANFE N°9527. REQ:3908/2025	01/12/2025	1201027	-2.380,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(CABO 16mm,FITA ISOLANTE,CONECTOR E OUTROS)DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO MARAJÓARA II,CONFORME DANFE N°54.985.	01/12/2025	1201027	-1.038,00
REQ 8382/2055 REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ACADEMIA DA SAÚDE/DESTRITO RIO VERMELHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME NFS-e Nº 003	09/12/2025	1209013	1.785,88
Total executado na ação no mês R\$:			-848,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			135.228,19
			0,00

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2260 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de materiais de copa/cozinha(abridor biometal garrafa,abridor de lata,tapete emborrachado e outros), destinados para uso na Clínica de Especialização e Clínica de Fisioterapia,conforme danfe nº10.109.Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	03/12/2025	1203003	324,52
Total executado na ação no mês R\$:			324,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			405.684,57
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 127

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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 fevereiro de 2025	01/12/2025	1201027	-1,00
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no programa Saúde Bucal referente ao mês de dezembro de 2025	23/12/2025	1223018	29.091,32
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados no programa Saúde Bucal, referente ao mês de fevereiro de 2025	01/12/2025	1201027	-1,00
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Saúde Bucal, referente ao mês de dezembro de 2025	23/12/2025	1223022	52.073,14
Total executado na ação no mês R\$:			81.162,46
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			270.456,37
			0,00

AÇÃO : 2267 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2286 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realizar a manutenção das ações da assistência farmacêutica.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de medicamentos destinados a Assistência Farmacêutica (omega3, trayenta, xigduo, alenia, lactuliv e outros), Conforme Danfe nº 1.560. Licitação de Registro de Preços: 000019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6	01/12/2025	1201027	-28.486,40
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	01/12/2025	1201027	-6.450,00
Total executado na ação no mês R\$:			-34.936,40
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.350.000,01
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 128

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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 produtos de limpeza(agua sanitaria,tapete,vassouras e outros), destinados para uso no Caf/Samu/Farmacia Municipal,conforme danfe n°10.107.Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	03/12/2025	1203005	399,47
Refere-se a aquisição de produtos de limpeza(agua sanitaria,tapete,vassouras e outros), destinados para uso no Caf/Samu/Farmacia Municipal,conforme danfe n°10.107.Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	05/12/2025	1205012	-60,00
Total executado na ação no mês R\$:			339,47
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.296.000,00
			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 aquisição de materiais (tinta, rolo fita e outros) destinados para uso na manutenção e reparo na Farmácia Municipal, conforme nota fiscal nº 2032 REQ.5111/25	01/12/2025	1201027	-1.547,00
Total executado na ação no mês R\$:			-1.547,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			108.000,00
			0,00

AÇÃO : 2296 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realizar a manutenção das ações do Programa Educação em Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 129

PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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. AO 13º SALARIO	15/12/2025	1215001	108.901,13
REFERE-SE AO EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS/CONTRATADOS REF. A COMP. SALARIAL LEI MUL. 1224/23 REF. 01/2025	01/12/2025	1201027	-3.365,76
REFERE-SE AO EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS/CONTRATADOS REF. A COMP. SALARIAL LEI MUL. 1224/23 REF. 12/2025	08/12/2025	1208002	114.687,83
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento Complementar de Servidores Efetivos/Comissionados conforme Comp. Salaria Lei Mul. nº 1224/23, referente a servidora Marina Pereira Negreiro	15/12/2025	1215002	1.031,00
Total executado na ação no mês R\$:			221.254,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			648.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 130

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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

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 um veículo (FIAT ARGO DRIVE 1.0 FLEX CHASSI: 9BD358ATSTYP85805 COR: BRANCA 2025/2026 75CV) destinado atender as demandas do Progama Bolsa Família junto ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme Danfe N° 123. Licitação N° 000188/25 Pregão Eletrônico N° 0075/25.	23/12/2025	1223001	103.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			103.500,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			61.111,80
			0,00

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 (geladeira frost free 415l, depurador de cozinha) destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social, junto ao PROCAD SUAS, conforme Danfe N° 3.957.454.	09/12/2025	1209002	5.800,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.800,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			122.223,60
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 131

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2007 APOIO À ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de serviços de emissão de certificados digitais Token 3 Anos do Fundo Municipal da Criança e Adolescente, conforme NFS-e Nº 323.	01/12/2025	1201003	-1.250,00
Refere-se ao empenho de tarifas bancárias na conta 23350-1 em dezembro de 2025.	01/12/2025	1201002	36,47
Total executado na ação no mês R\$:			-1.213,53
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			20.000,00
			0,00

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 combustível (óleo diesel S-10) destinado ao abastecimento de Veículo JVECO/DAILY 30, Placa RWO-3F59 utilizado nas demandas do programa Alimenta Brasil, conforme Danfe Nº 405.615. Licitação Nº 000020/24. Pregão Eletrônico Nº 0015/24.	04/12/2025	1204008	2.231,22
Total executado na ação no mês R\$:			2.231,22
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			122.223,60
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 132

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2025 CAMPANHA DE COMBATE AS DROGAS

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2029 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veículo Spin Placa RBO-7164, destinado a Casa Lar da Criança Adolescente, atendendo as demandas, conforme Danfe Nº 405.618. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.	04/12/2025	1204010	3.394,11
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veículo Spin Placa RBO-7164, destinado a Casa Lar da Criança Adolescente, atendendo as demandas, conforme Danfe Nº 405.897. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.	11/12/2025	1211002	1.764,37
Total executado na ação no mês R\$:			5.158,48
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			211.468,33
			0,00

AÇÃO : 2053 MANUTENÇÃO DA CASA MARIA DO PARÁ

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 133

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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 Folha de pagamento, referente a 2º Parcela de 13º dos servidores Comissionados do Fundo Municipal de Assistência Social.	01/12/2025	1201004	49.076,85
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento, referente a 2º Parcela de 13º dos servidores Efetivos do Fundo Municipal de Assistência Social.	01/12/2025	1201003	125.319,28
Refere-se ao empenho de fornecimento mensal de Internet Fibra destinado ao uso no Progama CREAS - Centro de Referência de Assistência Social, referente a Novembro de 2025, conforme NFS-e Nº 94. Licitação Nº 000003/25 Pregão Eletrônico Nº 0001/25.	04/12/2025	1204001	79,90
Refere-se ao empenho de fornecimento mensal de Internet Fibra destinado ao uso no Progama Criança Feliz, referente a Novembro de 2025, conforme NFS-e Nº 95. Licitação Nº 000003/25 Pregão Eletrônico Nº 0001/25.	04/12/2025	1204002	79,90
Refere-se ao empenho de fornecimento mensal de Internet Fibra destinado ao uso no Progama Bolsa Família, referente a Novembro de 2025, conforme NFS-e Nº 96. Licitação Nº 000003/25 Pregão Eletrônico Nº 0001/25.	04/12/2025	1204003	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 Novembro de 2025, conforme NFS-e Nº 97. Licitação Nº 000003/25 Pregão Eletrônico Nº 0001/25.	04/12/2025	1204004	159,80
Refere-se ao empenho de fornecimento mensal de Internet Fibra destinado ao uso na Secretaria Municipal de Assistência Social, referente a Novembro de 2025, conforme NFS-e Nº 99. Licitação Nº 000003/25 Pregão Eletrônico Nº 0001/25.	04/12/2025	1204005	1.198,50
Refere-se ao empenho com despesas de Locação de Imóvel destinado ao funcionamento da Casa de Apoio a Pessoa Idosa, Localizada na Rua Minas Gerais, Nº 111, Xinguara-PA, relacionado ao mês de Dezembro de 2025. Contrato Nº 311/2025.	10/12/2025	1210005	3.500,00
Refere-se ao empenho com despesas de Locação de Imóvel destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Dezembro de 2025. Licitação Nº 057/2025 PMX Inexigibilidade de Licitação Nº 011/2025/FMAS Contrato de Locação Nº 052/2025 FMAS.	10/12/2025	1210006	3.024,00
Refere-se ao empenho com despesas de Locação de Imóvel destinado ao funcionamento do CREAS, localizado na Avenida Xingú, Nº 687, Centro de Xinguara-PA, relacionado ao Mês de Dezembro de 2025, Conforme Licitação Nº 000062/25 Inexigibilidade Nº 0016/25.	10/12/2025	1210007	4.000,00
Refere-se ao empenho com despesas de Locação de Imóvel destinado ao funcionamento do SINE e Cadastro Único, localizado na Avenida Xingú, Nº 687, Centro de Xinguara-PA, relacionado ao mês de Dezembro de 2025, conforme Licitação Nº 000061/25 Inexigibilidade Nº 0015/25, Contrato Nº 069/2025 FMAS.	10/12/2025	1210008	4.181,20
Refere-se ao empenho com despesas de Locação de Imóvel destinado ao funcionamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo de Crianças e Adolescentes de 0 a 17 anos - Núcleo São José do Araguaia, localizado na Rua Jerusalém, Lt 5, Qd 6, Distrito São José do Araguaia, Xinguara-PA, relacionado ao mês de Dezembro de 2025.	15/12/2025	1215002	1.129,78
Refere-se ao empenho com despesas de Locação de Imóvel destinado ao funcionamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo de Crianças e Adolescentes de 0 a 17 anos - Zona Urbana, localizado na Rua Severo Gomes, Nº 680, Marajoara II, Xinguara-PA, relacionado aos mês de Abril de 2025.	30/12/2025	1230003	4.000,00
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 tramitação, armazenamento 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 114, referente a Dezembro de 2025. Licitação Nº 000009/25 Pregão Eletrônico Nº 0004/25.	02/12/2025	1202001	2.000,00
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de Servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Assistência Social de Xinguara, referente ao mês de Novembro de 2025	01/12/2025	1201005	3.776,09
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de passagens terrestres (1 - PESSOA EM TRANSITO NA CIDADE - PARECER SOCIAL Nº: 00/2025 - REQ 8995/2025 2 - VISITA PARA REABILITAÇÃO - PARECER SOCIAL Nº: 113/2025 - REQ - 9063/2025 4- TRATAMENTO MEDICO PARA REABILITAÇÃO DE UM USUARIO - PARECER SOCIAL Nº: 112/2025 - REQ 9062/2025 5 - PERICIA INSS - PARECER SOCIAL Nº: 115-116/2025 - REQ 9148/2025 6- PERICIA INSS - PARECER SOCIAL Nº: 118/2025 - REQ 9252/2025 7 - SOLICITAÇÃO MP - PARECER SOCIAL Nº: 119/2025 - REQ 9396/2025 8 - USUARIO EM TRANSITO - PARECER SOCIAL Nº: 117/2025 - REQ 9433/2025 9 - REABIL	02/12/2025	1202002	4.449,00
Refere-se ao empenho de Termo de Rescisão de Contrato.	09/12/2025	1209003	1.329,97
Refere-se ao empenho de Termo de Rescisão de Contrato.	12/12/2025	1212002	1.721,24
Refere-se ao empenho de termo de rescisão de contrato de trabalho.	18/12/2025	1218005	3.876,49



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 134

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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 termo de rescisão de contrato de trabalho.	18/12/2025	1218006	3.876,49
Refere-se ao empenho de termo de rescisão de contrato de trabalho.	18/12/2025	1218007	4.159,72
Refere-se ao empenho de termo de rescisão de contrato de trabalho.	18/12/2025	1218008	3.763,16
Refere-se ao empenho de termo de rescisão de contrato de trabalho.	18/12/2025	1218009	3.856,12
Refere-se ao empenho de termo de rescisão de contrato de trabalho.	18/12/2025	1218010	5.015,77
Refere-se ao empenho de termo de rescisão de contrato de trabalho.	18/12/2025	1218011	4.159,72
Refere-se ao empenho de termo de rescisão de contrato de trabalho.	18/12/2025	1218012	3.841,17
Refere-se ao empenho de termo de rescisão de contrato de trabalho.	18/12/2025	1218013	2.211,66
Refere-se ao empenho de termo de rescisão de contrato de trabalho.	18/12/2025	1218014	4.618,18
Refere-se ao empenho de termo de rescisão de contrato de trabalho.	18/12/2025	1218015	4.159,72
Refere-se ao empenho de termo de rescisão de contrato de trabalho.	18/12/2025	1218016	7.228,59
Refere-se ao empenho de termo de rescisão de contrato de trabalho.	18/12/2025	1218017	11.843,27
Refere-se ao empenho de termo de rescisão de contrato de trabalho.	18/12/2025	1218018	11.552,84
Refere-se ao empenho de termo de rescisão de contrato de trabalho.	18/12/2025	1218019	7.874,00
Refere-se ao empenho de termo de rescisão de contrato de trabalho.	18/12/2025	1218020	11.343,08
Refere-se ao empenho de termo de rescisão de contrato de trabalho.	18/12/2025	1218021	11.343,08
Refere-se ao empenho de termo de rescisão de contrato de trabalho.	18/12/2025	1218022	10.391,10
Refere-se ao empenho de termo de rescisão de contrato de trabalho.	18/12/2025	1218023	10.391,10
Refere-se ao empenho de termo de rescisão de contrato de trabalho.	18/12/2025	1218024	11.343,08
Refere-se ao empenho de termo de rescisão de contrato de trabalho.	18/12/2025	1218025	7.018,83
Refere-se ao empenho de Termo de Rescisão de Contrato.	18/12/2025	1218030	4.310,52
Refere-se ao empenho de Termo de Rescisão de Contrato.	18/12/2025	1218031	4.235,12
Refere-se ao empenho de Termo de Rescisão de Contrato.	18/12/2025	1218032	4.159,72
Refere-se ao empenho de Termo de Rescisão de Contrato.	18/12/2025	1218033	4.159,72
Refere-se ao empenho de Termo de Rescisão de Contrato.	18/12/2025	1218034	5.236,64
Refere-se ao empenho de Termo de Rescisão de Contrato.	18/12/2025	1218035	1.934,94
Refere-se ao empenho de Termo de Rescisão de Contrato.	18/12/2025	1218036	4.159,72
Refere-se ao empenho de Termo de Rescisão de Contrato.	18/12/2025	1218037	4.159,72
Refere-se ao empenho de Termo de Rescisão de Contrato.	18/12/2025	1218038	3.441,98
Refere-se ao empenho de Termo de Rescisão de Contrato.	18/12/2025	1218039	3.333,25
Refere-se ao empenho de Termo de Rescisão de Contrato.	18/12/2025	1218040	1.696,11
Refere-se ao empenho de Termo de Rescisão de Contrato.	18/12/2025	1218041	1.697,44
Refere-se ao empenho de Termo de Rescisão de Contrato.	18/12/2025	1218042	3.748,44
Refere-se ao empenho de Termo de Rescisão de Contrato.	18/12/2025	1218043	1.813,50
Refere-se ao empenho de Termo de Rescisão de Contrato.	18/12/2025	1218044	2.754,79
Refere-se ao empenho de Termo de Rescisão de Contrato.	18/12/2025	1218045	4.112,76
Refere-se ao empenho de Termo de Rescisão de Contrato.	22/12/2025	1222002	3.058,24
Refere-se ao empenho de Termo de Rescisão de Contrato.	22/12/2025	1222003	2.724,30
Refere-se ao empenho de Termo de Rescisão de Contrato.	22/12/2025	1222004	3.763,16
Refere-se ao empenho de Termo de Rescisão de Contrato.	22/12/2025	1222005	1.987,55
Refere-se ao empenho de Termo de Rescisão de Contrato.	22/12/2025	1222006	1.813,50
Refere-se ao empenho de Termo de Rescisão de Contrato.	22/12/2025	1222007	4.159,72



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 135

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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 Termo de Rescisão de Contrato.	22/12/2025	1222008	3.333,25
Refere-se ao empenho de Termo de Rescisão de Contrato.	22/12/2025	1222009	3.910,36
Refere-se ao empenho de Termo de Rescisão de Contrato.	22/12/2025	1222010	3.903,29
Refere-se ao empenho de Termo de Rescisão de Contrato.	22/12/2025	1222011	1.700,16
Refere-se ao empenho de Termo de Rescisão de Contrato.	22/12/2025	1222012	1.696,11
Refere-se ao empenho de Termo de Rescisão de Contrato.	22/12/2025	1222013	4.111,14
Refere-se ao empenho de Termo de Rescisão de Contrato.	22/12/2025	1222014	2.811,29
Refere-se ao empenho de Termo de Rescisão de Contrato.	30/12/2025	1230002	2.916,00
Refere-se ao empenho de INSS parte Patronal de servidores do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao 13º Salário de 2025.	22/12/2025	1222001	46.863,91
Refere-se ao empenho de INSS parte Patronal de servidores do Fundo Municipal de Assistência Social, referente a Novembro de 2025.	22/12/2025	1222015	58.535,12
Refere-se ao empenho de aquisição de material permanente (cadeira fixa Pes Palito, Cadeira Secretária giratorias sem braço) destinado a atender as demandas do Programa Bolsa Família, Conforme Edital Nº 303. Licitação Nº 000063/25 Pregão Eletrônico Nº 0024/25.	03/12/2025	1203002	837,92
Refere-se ao empenho com despesas de Locação de Imóvel destinado ao funcionamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo de Crianças e Adolescentes de 0 a 17 anos - Zona Urbana, localizado na Rua Severo Gomes, Nº 680, Marajoara II, Xinguara-PA, relacionado aos meses de Dezembro de 2025.	10/12/2025	1210004	4.000,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços como pipoqueiro, no evento Natal Luz dia 13/12, que será realizado na Praça Vitória Régia, junto ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme NFS-e Nº 01.	12/12/2025	1212001	1.129,95
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Pedreiro junto ao Fundo Municipal de Assistência Social no Mês de Dezembro de 2025, conforme NFS-e Nº 03.	23/12/2025	1223006	2.959,25
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Pedreiro junto ao Fundo Municipal de Assistência Social no Mês de Dezembro de 2025, conforme NFS-e Nº 02.	23/12/2025	1223007	2.470,58
Refere-se ao empenho de prestação de serviços como Auxiliar Administrativo junto ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Dezembro de 2025, conforme NFS-e Nº 01.	30/12/2025	1230001	1.785,88
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de manutenção e reparo de itens de ornamentação natalina, conforme NFS-e 110.	02/12/2025	1202003	800,00
Refere-se ao empenho de fatura de Água, referente ao Mês de 10/2025	10/12/2025	1210002	1.472,32
Refere-se ao empenho de despesas com serviços prestados na confecção de baldes de sorvetes, destinado ao consumo no dia 13/12 na realização do Natal Luz na Praça Vitória Régia, conforme NFS-e Nº 11.	11/12/2025	1211001	8.050,00
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de Servidores Temporários da Secretaria Municipal de Assistência Social de Xinguara, referente ao mês de Novembro de 2025.	01/12/2025	1201008	-286,14
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de Servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Assistência Social de Xinguara, referente ao mês de Dezembro de 2025.	18/12/2025	1218001	101.529,82
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de Servidores Temporários da Secretaria Municipal de Assistência Social de Xinguara, referente ao mês de Dezembro de 2025.	18/12/2025	1218004	3.763,16
Tarifas bancárias conta 24614-X, mês 12/2025.	01/12/2025	1201006	19,26
Tarifas bancárias conta 24638-7, mês 12/2025.	01/12/2025	1201007	123,65
Refere-se ao empenho de Tarifas Bancárias da Conta 1096-0 no Mês de Dezembro de 2025.	30/12/2025	1230004	600,81
Refere-se ao empenho de Energia Elétrica, referente ao mês 11/2025 do Prédio de Atendimento da SEMAS.	10/12/2025	1210003	1.160,80
Refere-se ao empenho de fatura agrupadora de energia elétrica dos Departamentos do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme Fatura de Nº 610011036158, referente a Novembro de 2025.	18/12/2025	1218026	12.448,91
Refere-se ao empenho de Energia Elétrica, referente ao mês 12/2025 do Prédio de Atendimento da SEMAS.	18/12/2025	1218028	959,13
Refere-se ao empenho de serviços prestados de Assessoria e consultoria Técnicas Contábeis profissionais dentro da área específica, administração Pública no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao Mês de Novembro de 2025. Conforme NFS-e Nº 39. Licitação Nº 000028/25 Inexigibilidade Nº 0007/25.	01/12/2025	1201001	15.000,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados de Assessoria e consultoria Técnicas Contábeis profissionais dentro da área específica, administração Pública no Fundo Municipal de Assistência Social. Conforme NFS-e Nº 59. Licitação Nº 000028/25 Inexigibilidade Nº 0007/25.	15/12/2025	1215001	15.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 136

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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 folha de pagamento de Servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Xinguara, referente ao mês de Novembro de 2025.	08/12/2025	1208004	5.914,70
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de Servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Xinguara, referente ao mês de Novembro de 2025.	09/12/2025	1209003	-5.914,70
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de Servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Xinguara, referente ao mês de Dezembro de 2025.	18/12/2025	1218003	259.691,94

Total executado na ação no mês R\$:

988.731,29

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

6.355.627,16

0,00

AÇÃO : 2089 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA - CREAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veículos Placa RBO-7164 que atende as necessidades dos usuários do CREAS, conforme Danfe N° 406.333. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.	23/12/2025	1223012	2.354,26
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de hotelaria/hospedagem, realizados junto ao Programa CREAS - Centro de Referência Especializada, no período de 8 dias no mês de Novembro de 2025, atendendo demandas de Vulnerabilidade, conforme NFS-e N° 93. Licitação N° 000125/25. Pregão Eletrônico N° 0063/25.	08/12/2025	1208003	3.032,00
Refere-se ao empenho e serviços prestados como Vigilante Patrimonial no Centro de Referência Especializado em Assistência Social - CREAS, no mês de Dezembro de 2025, Conforme NFS-e N° 02.	23/12/2025	1223008	2.381,17
Total executado na ação no mês R\$:			7.767,43
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			122.223,60
			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: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 137

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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 Folha de Pagamento do Conselho Tutelar, Referente ao mês de Dezembro de 2025.	18/12/2025	1218002	15.715,50
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento, referente a 2ª Parcela de 13º dos servidores do Conselho Tutelar Municipal.	01/12/2025	1201002	8.995,67
Total executado na ação no mês R\$:			24.711,17
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			427.782,59
			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: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 138

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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 131. Licitação Nº 000040/25 Pregão Eletrônico Nº 0019/25.	09/12/2025	1209001	4.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.500,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			61.111,80
			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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veículos Placa NXM-1264 Do Programa Bolsa Família, conforme Danfe Nº 406.332. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.	23/12/2025	1223013	2.751,15
Refere-se ao empenho de aquisição de material de manutenção (capacitor 25 uf, compressor 1/5, placa interface 30000 btus, placa interface 9000 btus, rele para placa eletrônica split, termostato para freezer) destinado a manutenção das centrais e equipamentos do Programa Bolsa Família, conforme Danfe Nº 304. Licitação Nº 000020/25 Pregão Eletrônico Nº 0009/25.	08/12/2025	1208002	3.504,96
Refere-se ao empenho de serviços de locações de cadeiras e mesas destinadas as demandas do Programa Bolsa Família em novembro de 2025, conforme NFS-e Nº 04.	03/12/2025	1203001	541,17
Refere-se ao empenho de serviços gráficos na confecção de adesivos, lonas, placas de acrílico, destinadas a manutenção do Programa Bolsa Família, conforme NFS-e Nº 169. Licitação Nº 000074/25 Pregão Eletrônico Nº 0031/25.	08/12/2025	1208001	9.691,23
Total executado na ação no mês R\$:			16.488,51
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			268.891,88
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 139

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA: CRAS PAIF	01/12/2025	1201006	-1.423,52
DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DE ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS PARA OS EVENTOS E CUROS REALIZADOS PELO PROGRAMA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO			
REQ: 9360/2025			
Refere-se ao empenho de prestação de serviços gerais junto ao CRAS, conforme NFS-e Nº 01.	04/12/2025	1204006	1.176,47
DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DE ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS PARA OS EVENTOS E CUROS REALIZADOS PELO PROGRAMA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO	05/12/2025	1205001	1.423,52
Refere-se ao empenho de prestação de serviços como Auxiliar Administrativo no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, referente a Dezembro de 2025.	23/12/2025	1223002	1.785,88
Refere-se ao empenho de prestação de serviços como Auxiliar Social no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, conforme NFS-e Nº 03, referente a Dezembro de 2025.	23/12/2025	1223003	2.007,05
Refere-se ao empenho de prestação de serviços como Auxiliar Social no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, conforme NFS-e Nº 03, referente a Dezembro de 2025.	23/12/2025	1223004	2.007,05
Refere-se ao empenho de prestação de serviços como Auxiliar Social no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, conforme NFS-e Nº 03, referente a Dezembro de 2025.	23/12/2025	1223005	1.785,88
Total executado na ação no mês R\$:			8.762,33
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			244.447,21
			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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de camisetas, destinadas ao uso no 1º forum comunitario da CMDCA e das Articulações do Selo UNICEF, conforme Danfe Nº 133. Resolução Nº 021 de 25 de Novembro de 2025 CMDCA.	09/12/2025	1209001	5.001,12
Refere-se ao empenho de prestação de serviços graficos na confecção de adesivos 30x50 e banner 100x100, destinado as demandas dp 1º Forum comunitario do Selo UNICEF, conforme NFS-e Nº 164. Resolução Nº 26 de 25 de Novembro de 202 CMDCA.	03/12/2025	1203001	401,81
Total executado na ação no mês R\$:			5.402,93
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			12.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 140

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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.

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 N° 405.616. Licitação N° 000020/24. Pregão Eletrônico N° 0015/24.	04/12/2025	1204009	2.155,70
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (carne moída, carne 1kg, carne suína lombo, buchada, carne chambari, costela, mortadela sadia) destinado ao SCFV Nucleo Araguaia, conforme Danfe N° 9.770. Licitação N° 000086/25 Pregão Eletrônico N° 0032/25.	01/12/2025	1201008	-0,06
Refere-se ao empenho de serviços gerais prestados no Centro dos Idosos, no mês de Outubro de 2025, conforme NFS-e N° 01.	01/12/2025	1201008	-1.785,88
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais no Núcleo Araguaia, referente ao Mês de Dezembro de 2025, conforme NFS-e nº 03.	23/12/2025	1223009	1.785,88
Refere-se ao empenho de Fatura de energia elétrica, do Núcleo Araguaia Distrito São José, referente ao Mês de Dezembro de 2025.	16/12/2025	1216001	418,00
Refere-se ao empenho de Fatura de energia elétrica, do Núcleo Araguaia, referente ao Mês de Dezembro de 2025.	18/12/2025	1218027	593,77
Total executado na ação no mês R\$:			3.167,41
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			122.223,56
			0,00

AÇÃO : 2179 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 141

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de prestação de serviços gerais na Casa Lar dos Idosos, conforme NFS-e Nº 04 no Mês de Novembro de 2025.	09/12/2025	1209001	2.235,29
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Auxiliar de Fisioterapia na Casa Lar do Idoso no mês de Dezembro de 2025, conforme NFS-e Nº 03.	23/12/2025	1223010	3.000,11
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Cuidadora na Casa Lar dos Idosos no Mês de Dezembro de 2025, conforme NFSAD Nº 03.	23/12/2025	1223011	2.976,19
Refere-se ao empenho de despesas com Tarifas Bancárias, mês 12/25.	01/12/2025	1201001	39,04
Refere-se ao empenho de fatura de energia elétrica da Casa Lar de acolhimento da pessoa idosa, referente ao mês 11/2025.	10/12/2025	1210001	3.258,87
Refere-se ao empenho de fatura de energia elétrica da Casa Lar de acolhimento da pessoa idosa, referente ao mês 12/2025.	18/12/2025	1218029	2.431,29
Total executado na ação no mês R\$:			13.940,79
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			460.891,92
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 142

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2263 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (arroz tio urbano integral 1kg, batata palha pratic 500g, carne fígado, carne costela, cravo da índia, farinha de mandioca brasil amarela fina, óleo de soja brejeiro 900ml, queijo ralado parmesão, tempero arisco comp c/ pimenta, suco frasco laranja 25g) destinado ao consumo no 1º Forum Comunitario do Selo Unicef no dia 02 de dezembro de 2025, conforme Danfe Nº 10.125. Resolução Nº 024 de 09 de Dezembro de 2025.	09/12/2025	1209002	1.489,52
Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (bloco adeviso 38x50, cola quente final, caixa arquivo plast, fita dupla face 16x30, caneta esferografica bic azul, livro de protocolo, papel verge branco, tinta para carimbo, caneta retroprojectora) destinado ao consumo no 1º Forum Comunitario do Selo UNICEF no dia 02 de Dezembro de 2025, Conforme Danfe nº 9.540. Resolução Nº 023 de 09 de Dezembrro de 2025.	08/12/2025	1208001	1.622,19
Refere-se ao empenho de serviços prestados de Decoração destinado ao dia da Campanha do Selo UNICEF, conforme NFS-e Nº 05. Resolução Nº 25 de 09 de Dezembro de 2025.	01/12/2025	1201001	1.165,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.276,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			300.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de prestação de serviços na Confecção de bolsas personalizadas destinadas a distribuição aos idosos na Festa de encerramento anual, conforme NFS-e N ° 02. Resolução Nº 16 de 12 de Dezembro de 2025.	11/12/2025	1211001	4.070,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.070,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			150.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 143

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2278 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente.

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veículo Fiat Mobi Placa QVW-4F71, a serviços do Programa Criança Feliz, atendendo as demandas, conforme Danfe N° 405.619. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.	04/12/2025	1204007	2.049,05
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veículo Fiat Mobi Placa QVW-4F71, a serviços do Programa Criança Feliz, atendendo as demandas, conforme Danfe N° 405.898. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.	11/12/2025	1211003	2.202,18
Total executado na ação no mês R\$:			4.251,23
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			122.223,60
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Manutenção das atividades do Departamento de Identificação Civil.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 144

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: 01/12/2025 á 31/12/2025

Página 145

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: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 146

PROGRAMA : 0015 TURISMO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2026 CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO TURISMO LOCAL

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2289 REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE PESCA ESPORTIVA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 147

PROGRAMA : 0016 XINGUARA + VERDE

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 148

PROGRAMA : 0016 XINGUARA + VERDE

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 8.066.757,61

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 Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao 13º salário de 2025.	10/12/2025	1210002	16.266,71
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 ao 13º salário de 2025.	10/12/2025	1210001	84.442,95
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 9.215 lts de óleo diesel S-500, destinado a SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO:: TRATOR NEW HOLLAND TT-4030, TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PÁ CARREGADEIRA, TRATOR D-50, PC ESCAVADEIRA JC220, CAMIONETE L200 PLACA JVZ0154, CAMINHAO AGRAL 1300 PLACA JVV -6087 E TAMBOR. NF. 405944 - PREGÃO Nº 065/2025.	12/12/2025	1212001	56.027,20
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2793,70 lts de óleo diesel, destinados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente - RESÍDUOS SÓLIDOS utilizados nos caminhões OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, TRATOR 50, RETRO CASE 580n, TAMBOR NF 406.125 Pregão Eletrônico 65/25	17/12/2025	1217009	16.985,70
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.901,735 lts de óleo diesel S-10, destinado a SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO:: TRATOR NEW HOLLAND TT-4030, TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PÁ CARREGADEIRA, TRATOR D-50, PC ESCAVADEIRA JC220, CAMIONETE L200 PLACA JVZ0154, CAMINHAO AGRAL 1300 PLACA JVV -6087 E TAMBOR. NF. 406503 - PREGÃO Nº 065/2025.	30/12/2025	1230001	17.758,62
A presente nota de empenho refere-se a serviços de acesso a internet via fibra optica, velocidade mínima de 800 GB, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a novembro/2025. NF. 0098 - INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2025.	04/12/2025	1204003	319,60
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a novembro/2025.	19/12/2025	1219001	55.389,63
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao 13º salário de 2025.	19/12/2025	1219002	26.145,94
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de refeição completa, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente Saneamento e Turismo, para atender as necessidades da Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho, NF. 3948575.	03/12/2025	1203001	2.790,00
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a 02/01/2025 30/12/2025.	22/12/2025	1222004	5.478,98
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 19/08/2025 30/12/2025.	22/12/2025	1222005	3.845,09
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 20/01/2025 30/12/2025.	22/12/2025	1222006	4.742,16
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 18/02/2025 30/12/2025.	22/12/2025	1222007	5.892,59
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a 01 /07/2025 30/12/2025.	22/12/2025	1222008	3.292,75
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 03/03/2025 A 30/12/2025	22/12/2025	1222009	3.814,02
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a 01/08/2025 30/12/2025.	22/12/2025	1222010	3.989,05
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 10/01/2025 30/12/2025.	22/12/2025	1222011	4.114,38
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 03/06/2025 A 30/12/2025	22/12/2025	1222012	4.425,90



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 149

PROGRAMA : 0016 XINGUARA + VERDE

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 8.066.757,61		
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 09/01/2025 30/12/2025.	22/12/2025	1222013	5.451,20
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 18/03/2025 A 30/12/2025	22/12/2025	1222014	4.824,12
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a 02/01/2025 30/12/2025.	22/12/2025	1222015	4.159,72
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 10/01/2025 A 30/12/2025	22/12/2025	1222016	4.769,71
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 08/01/2025 A 30/12/2025	22/12/2025	1222017	5.320,57
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a 02/01/2025 30/12/2025.	22/12/2025	1222018	5.490,60
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a 02/01/2025 30/12/2025.	22/12/2025	1222019	4.174,29
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 10/01/2025 A 30/12/2025	22/12/2025	1222020	5.381,36
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a 01/07/2025 30/12/2025.	22/12/2025	1222021	3.202,06
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 10/03/2025 30/12/2025.	22/12/2025	1222022	3.774,35
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 20/08/2025 30/12/2025.	22/12/2025	1222023	3.845,14
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a 02/01/2025 30/12/2025.	22/12/2025	1222025	4.687,68
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a 03/02/2025 30/12/2025.	22/12/2025	1222027	2.845,74
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a 02/01/2025 30/12/2025.	22/12/2025	1222028	4.815,04
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a 03/03/2025 30/12/2025.	22/12/2025	1222029	3.814,02
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a 05/08/2025 30/12/2025.	22/12/2025	1222030	2.952,61
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 03/03/2025 30/12/2025.	22/12/2025	1222031	3.814,02
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 03/03/2025 A 30/12/2025	22/12/2025	1222042	3.814,02
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 12/01/2025 A 30/12/2025	22/12/2025	1222044	5.398,47
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 01/10/2025 A 30/12/2025	22/12/2025	1222047	3.548,17
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 02/01/2025 A 30/12/2025	22/12/2025	1222048	4.337,85



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 150

PROGRAMA : 0016 XINGUARA + VERDE

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 8.066.757,61

A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 02/01/2025 A 30/12/2025	22/12/2025	1222050	5.475,70
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 10/03/2025 A 30/12/2025	22/12/2025	1222051	3.774,35
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 10/01/2025 A 30/12/2025	22/12/2025	1222052	5.210,59
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 11/01/2025 A 30/12/2025	22/12/2025	1222054	4.123,29
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 11/01/2025 A 30/12/2025	22/12/2025	1222056	4.876,06
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 03/01/2025 A 30/12/2025	22/12/2025	1222057	4.809,38
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 03/09/2025 A 30/12/2025	22/12/2025	1222060	3.761,82
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 03/02/2025 A 30/12/2025	22/12/2025	1222061	4.008,63
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 03/02/2025 A 30/12/2025	22/12/2025	1222062	3.984,04
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 01/10/2025 A 30/12/2025	22/12/2025	1222065	2.833,35
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 02/01/2025 A 30/12/2025	22/12/2025	1222067	4.159,72
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 02/01/2025 A 30/12/2025	22/12/2025	1222069	5.386,57
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 06/01/2025 A 30/12/2025	22/12/2025	1222071	4.151,62
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 20/02/2025 A 30/12/2025	22/12/2025	1222072	3.887,69
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 03/02/2025 A 30/12/2025	22/12/2025	1222074	3.998,37
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 005/05/2025 A 30/12/2025	22/12/2025	1222077	3.487,25
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 02/06/2025 A 30/12/2025	22/12/2025	1222078	3.139,61
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 07/03/2025 A 30/12/2025	22/12/2025	1222079	3.791,35
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 02/01/2025 A 30/12/2025	22/12/2025	1222082	5.560,79
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 02/01/2025 A 30/12/2025	22/12/2025	1222084	5.506,13
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 13/10/2025 A 30/12/2025	22/12/2025	1222086	3.421,26



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 151

PROGRAMA : 0016 XINGUARA + VERDE

Descrição:

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

AÇÃO : 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 Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 01/02/2025 A 30/12/2025	22/12/2025	1222088	3.944,37
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 10/01/2025 A 30/12/2025	22/12/2025	1222090	4.769,71
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 10/01/2025 A 30/12/2025	22/12/2025	1222091	4.931,23
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 10/03/2025 A 30/12/2025	22/12/2025	1222094	3.774,35
Refere-se a presente nota de empenho, a serviÇOS prestados na locação de 01 (um) veículo KWID TBO-1J75 , para uso da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mês de novembro/2025, NF-e 106 Pregão Eletrônico 19/25	01/12/2025	1201005	2.850,00
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 novembr/2025 NF. 118 - PREGÃO Nº 004/2025.	02/12/2025	1202001	2.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção da patrol LIU KONG CLG-4160 - CLG4180D, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 11.	05/12/2025	1205001	2.730,00
PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA APROVADA PELA LEI ORCAMENTARIA ANUAL	02/12/2025	1202003	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água sanitária, álcool, desodorizador, detergente, sabão em pó, destinados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, NF - 147 Pregão Eletrônico 25/25	03/12/2025	1203003	568,66
A presente nota de empenho refere-se a aquisição 03 elementos filtrantes, 01 oleo 15W40, 01 filtro ar condicionado, destinado a manutenção da patrol LIU KONG CLG-4160 - CLG4180D, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 3369.	04/12/2025	1204001	6.312,30
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 dezembro/2025.	22/12/2025	1222001	4.889,97
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 dezembro/2025.	22/12/2025	1222002	36.441,99
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 02/01/2025 a 30/12/2025	22/12/2025	1222024	5.525,41
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 02/01/2025 a 30/12/2025	22/12/2025	1222026	7.461,00
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 10/03/2025 a 30/12/2025	22/12/2025	1222032	3.774,35
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 01/04/2025 a 30/12/2025	22/12/2025	1222033	4.907,03
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 10/01/2025 a 30/12/2025	22/12/2025	1222034	4.819,22
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 16/16/2025 A 30/12/2025	22/12/2025	1222035	4.884,54
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 16/09/2025 A 30/12/2025	22/12/2025	1222036	2.652,01
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 01/04/2025 A 30/12/2025	22/12/2025	1222037	4.743,14
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 03/03/2025 A 30/12/2025	22/12/2025	1222038	3.814,02
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 07/04/2025 A 30/12/2025	22/12/2025	1222039	3.657,77



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 152

PROGRAMA : 0016 XINGUARA + VERDE

Descrição:

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

AÇÃO : 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 Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 03/03/2025 A 30/12/2025	22/12/2025	1222040	3.814,02
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 05/05/2025 A 30/12/2025	22/12/2025	1222041	3.523,68
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 10/02/2025 A 30/12/2025	22/12/2025	1222043	3.948,01
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 06/01/2025 A 30/12/2025	22/12/2025	1222045	4.151,62
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 21/05/2025 A 30/12/2025	22/12/2025	1222046	3.388,28
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 01/09/2025 A 30/12/2025	22/12/2025	1222049	3.774,82
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 02/07/2025 A 30/12/2025	22/12/2025	1222053	3.139,62
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 10/08/2025 A 30/12/2025	22/12/2025	1222055	2.924,27
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 05/01/2025 A 30/12/2025	22/12/2025	1222058	4.151,62
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 05/05/2025 A 30/12/2025	22/12/2025	1222059	3.462,65
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 03/03/2025 A 30/12/2025	22/12/2025	1222063	3.944,37
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 03/03/2025 A 30/12/2025	22/12/2025	1222064	3.814,02
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 07/08/2025 a 31/12/2025	22/12/2025	1222066	2.941,27
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 03/02/2025 a 30/12/2025	22/12/2025	1222068	5.302,13
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 10/01/2025 a 30/12/2025	22/12/2025	1222070	4.831,22
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 09/01/2025 a 30/12/2025	22/12/2025	1222073	5.627,74
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 02/01/2025 A 30/12/2025	22/12/2025	1222075	4.581,70
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 02/01/2025 A 30/12/2025	22/12/2025	1222076	4.159,72
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 10/02/2025 A 30/12/2025	22/12/2025	1222080	3.944,37
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 17/03/2025 A 30/12/2025	22/12/2025	1222081	4.186,13
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 03/02/2025 A 30/12/2025	22/12/2025	1222083	3.984,04
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de	22/12/2025	1222085	4.798,83



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 153

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		
10/01/2025 A 30/12/2025			
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 05/05/2025 A 30/12/2025	22/12/2025	1222087	3.462,65
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 05/08/2025 A 30/12/2025	22/12/2025	1222089	3.959,32
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 02/01/2025 A 30/12/2025	22/12/2025	1222092	4.666,12
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 02/01/2025 A 30/12/2025	22/12/2025	1222093	4.955,51
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como auxiliar de serviços gerais, relativo a novembro/2025 NF. 002	01/12/2025	1201003	1.785,88
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, na limpeza de Ruas e Praças na Zona Urbana. NF. 002.	17/12/2025	1217001	2.302,01
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, na limpeza de Ruas e Praças na Zona Urbana. NF. 002.	17/12/2025	1217002	2.302,01
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, na limpeza de Ruas e Praças na Zona Urbana. NF. 002.	17/12/2025	1217003	2.302,01
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, na limpeza de Ruas e Praças na Zona Urbana. NF. 002.	17/12/2025	1217004	2.302,01
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, na limpeza de Ruas e Praças na Zona Urbana. NF. 002.	17/12/2025	1217005	2.691,78
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, na limpeza de Ruas e Praças na Zona Urbana. NF. 002.	17/12/2025	1217006	2.302,01
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, na limpeza de Ruas e Praças na Zona Urbana. NF. 002.	17/12/2025	1217007	2.302,01
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, na limpeza de Ruas e Praças na Zona Urbana. NF. 002.	17/12/2025	1217008	2.691,78
A presente nota de empenho refere-se a serviços de limpeza de ruas (Gari), prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente , NF. 0003	21/12/2025	1221001	2.302,01
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no deslocamento do mecânico para o Distrito São José a serviço da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para conserto da patrol LIU KONG CLG-4160-CLG4180D. NF. 00013.	16/12/2025	1216001	1.631,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, na manutenção de equipamentos diversos do Distrito Rio Vermelho. NF. 15.	29/12/2025	1229002	620,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens aéreas a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - MARABA/BELEM/MARABA - localizador LOC ERZ8FE. FATURA Nº 0005.	04/12/2025	1204002	2.788,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (08 sc sem. milho LG 36700 VIP3 TC-SC 60.000SEM), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente Saneamento e Turismo, para ser utilizado no programa panela cheia. NF. 012189.	01/12/2025	1201004	6.991,04
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (fertilizantes 05-25-15), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente Saneamento e Turismo, para ser utilizado no programa panela cheia. NF. 012392.	08/12/2025	1208001	6.313,84
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 41778-5.	01/12/2025	1201006	15,70
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 27797-5.	01/12/2025	1201007	588,41
A presente nota de empenho	01/12/2025	1201008	-1,00
À presente nota de empenho refere-se a aqu	01/12/2025	1201008	-1,00
A presente nota de empenho refere-se	01/12/2025	1201008	-1,00
fjffjdudjdd	01/12/2025	1201008	-1,00
À presente nota de empenho refere-se	01/12/2025	1201008	-1,00
À presente nota de empen	01/12/2025	1201008	-1,00
À presente nota de empenho refere-se a concess	01/12/2025	1201008	-1,00
À presente nota de empenho refere-se	01/12/2025	1201008	-1,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 á 31/12/2025

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 aquisição de	01/12/2025	1201008	-1,00
PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA	01/12/2025	1201008	-1,00
A presente nota de empenho refere-	01/12/2025	1201008	-1,00
A presente nota de empenho refere	01/12/2025	1201008	-1,00
À presente nota de empenho refere-se a	01/12/2025	1201008	-1,00
A presente nota de empenho r	01/12/2025	1201008	-1,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 47009508-0	29/12/2025	1229001	0,65
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 novembro/2025. conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 043/2025/PMX - INEXIGIBILIDADE Nº 007/2025/PMX. NF. Nº 41.	01/12/2025	1201001	18.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de medicina e segurança do trabalho (exames admissional), prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, NF. 123 - INEXIGIBILIDADE Nº 006/2025.	02/12/2025	1202002	2.256,19
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 dezembro/2025. conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 043/2025/PMX - INEXIGIBILIDADE Nº 007/2025/PMX. NF. Nº 58.	15/12/2025	1215001	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 dezembro/2025.	22/12/2025	1222003	160.838,75
Total executado na ação no mês R\$:			961.691,47
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			8.066.757,61
			0,00

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

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

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

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

AÇÃO : 2148 PODAS DE ÁRVORES Unidade de Medida : PERCENTUAL

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

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 155

PROGRAMA : 0016 XINGUARA + VERDE

Descrição:

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

AÇÃO : 2189 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2239 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2243 REVITALIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES E BOSQUES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2255 MAN. DE PARCERIAS COM ENTIDADES DE APOIO A PRES. E CONS. AMBIENTAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 296.465,58

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 á 31/12/2025 Página 156

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 DEZEMBRO/2025 INEXIGIBILIDADE Nº 022/2025.	11/12/2025	1211001	10.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			10.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			135.228,19
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 157

PROGRAMA : 0017 SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE AMBIENTAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2162 SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a locação de 04 (quatro) caminhões toco, chassi 4x2 reforçado, com caixa compactadora traseira para bascular container plástico e metálico, com capacidade mínima de 12M3, com condutor, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, nos serviços de limpeza pública, relativo a novembro/2025, NF. 507, conforme Contrato de Prestação de Serviços de Locação nº 507. PREGÃO Nº 021/2025	01/12/2025	1201002	80.000,00
PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA APROVADA PELA LEI ORCAMENTARIA ANUAL	01/12/2025	1201008	-1,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 caminhão cap. 19 m3 coletor compactador, 01 caminhão caçamba truck capac. 12 m3 e 01 caminhonete cabine simples capac. 1.040 kg, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a novembro/2025 NF. 45 - PREGÃO Nº 021/2025.	03/12/2025	1203002	50.320,00
Total executado na ação no mês R\$:			130.319,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			2.811.142,80
			0,00

AÇÃO : 2244 MANUTENÇÃO E DES.DAS ATIV. DA COORD. DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenhos refere-se a aquisição de 2.974,400 lts de óleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - Resíduos Sólidos, utilizados nos caminhões coletores OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192 e tambor. NF. 405632 - PREGAO Nº 015/2024.	04/12/2025	1204004	20.493,62
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 26247,146 lts de óleo diesel S-500, destinado a SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO: RESÍDUOS SÓLIDOS - CAMINHÃO COLETOR OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, TRATOR -50, RETRO CASE 580N, TAMBOR. NF. 406527 - PREGÃO Nº 065/2025.	30/12/2025	1230002	13.662,65
Total executado na ação no mês R\$:			34.156,27
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			292.547,71
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 158

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 Servidores Comissionados e Efetivos lotados na Casa da Cultura, relativo a 2ª Parcela do 13º Salário de 2025.	11/12/2025	1211003	9.068,03
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidor Comissionado lotado na Casa da Cultura, relativo ao mês 12/2025.	22/12/2025	1222003	3.776,09
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 109.317.713 - Centro Cultura Adão Pereira da Silva - Casa da Cultura, Ref. 11/2025 conf. Fatura 0202511147936668.	17/12/2025	1217005	3.374,53
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos lotados na Casa da Cultura, relativo ao mês 12/2025.	22/12/2025	1222004	14.788,51
Total executado na ação no mês R\$:			31.007,16
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			564.229,79
			0,00

AÇÃO : 2157 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DIVERSOS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Aquisição de instrumentos musicais para as aulas de música e instrumentos musicais da Casa da Cultura de Xinguara.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2253 APOIO A PROJETOS SOCIAIS DE LEITURA E LITERATURA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 159

PROGRAMA : 0018 XINGUARA: CULTURA E ARTE POR TODA PARTE

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2301 IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE FOMENTO À CULTURA – Aldir Blanc (Lei nº 14.399, de 08 de julho de 2022)

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Página 160

PROGRAMA : 0020 XINGUARA RECICLA

Descrição:

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

AÇÃO : 1117 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2285 FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2025

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2025 á 31/12/2025

Página 161

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 CONTINGÊNCIA

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.
