



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

**PROGRAMA : 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

**PROGRAMA : 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL**

Descrição:

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

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

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
À presente nota de empenho refere-se ao andiamento de 13º salário de servidores Comissionados, relativo ao ano de 2025.	10/07/2025	710010	5.548,44
À presente nota de empenho refere-se ao andiamento de 13º salário de servidores efetivos, relativo ao ano de 2025.	10/07/2025	710011	66.623,05
À presente nota de empenho refere-se ao fornecimento de combustível ( gasolina comum), destinado a atender as demandas da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 399.426 - Pregão nº 002/25.	02/07/2025	702001	1.400,00
À presente nota de empenho refere-se ao fornecimento de combustível ( Óleo Diesel S-10), destinado a atender as demandas da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 399.425 - Pregão nº 002/25.	02/07/2025	702002	1.100,00
À presente nota de empenho refere-se ao fornecimento de combustíveis ( gasolina comum), destinado a atender as demandas da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 399.813 - Pregão nº 002/25.	11/07/2025	711001	1.394,68
À presente nota de empenho refere-se ao fornecimento de combustíveis (óleo diesel s-10), destinado a atender as demandas da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 399.810 - Pregão nº 002/25.	11/07/2025	711002	1.050,70
À presente nota de empenho refere-se ao fornecimento de combustíveis ( gasolina comum), destinado a atender as demandas da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 399.811 - Pregão nº 002/25.	11/07/2025	711003	1.304,10
À presente nota de empenho refere-se ao fornecimento de combustíveis (óleo diesel S-10), destinado a atender as demandas da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 399.812- Pregão nº 002/25.	11/07/2025	711004	1.087,28
À presente nota de empenho refere-se aquisição de ( 236,00 lts de Gasolina Comum), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 399.884 - Pregão nº 0002/25.	14/07/2025	714003	1.628,40
À presente nota de empenho refere-se aquisição de ( 152,113 lts de óleo diesel s-10), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 399.887 - Pregão nº 0002/25.	14/07/2025	714004	1.011,55
À presente nota de empenho refere-se aquisição de ( 202,330 lts de Gasolina Comum), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 399.886 - Pregão nº 0002/25.	14/07/2025	714005	1.396,08
À presente nota de empenho refere-se aquisição de ( 179,800 lts de óleo diesel), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 399.885 - Pregão nº 0002/25.	14/07/2025	714006	1.195,67
Refere-se a recolhimento INSS - cota parte patronal - folha de pagamento ref ao mês de Agosto/2025.	31/07/2025	731002	60.701,42
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (adocante, café, ovos e etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara - Pregão Eletrônico 001/2025. NF-e nº 9869	10/07/2025	710002	945,65
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (canela em pó, café mineral, flocão e etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara - Pregão Eletrônico 001/2025. NF-e nº 9882	16/07/2025	716002	1.715,50
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pão de queijo, biscoito/peta de polvilho, leite bovino, rosca tradicional e pão franceses) , destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 1595. Dispensa nº100008/25	16/07/2025	716003	1.997,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (farinha mand, farinha milho, gengibre, agua mineral, flocão milho e etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara - Pregão Eletrônico 001/2025. NF-e nº 9886	17/07/2025	717001	1.498,10
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de ( pão de queijo, biscoito/ peta de polvilho, pão franceses, rosca de massa doce, rosca tradicional) , destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 1597. Dispensa nº100008/25	17/07/2025	717002	2.004,00
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (biscoito/peta de polvilho, leite bovino, pão de queijo, pão de queijo, pão franceses e rosca tradicional) , destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº1596, Dispensa nº100008/25.	17/07/2025	717003	2.516,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (carne moida, macarrão, sal e etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara - Pregão Eletrônico 001/2025. NF-e nº9896	18/07/2025	718001	1.392,20
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (agua mineral, flocão de milho, cha camomila, cha capim limão e etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara - Pregão Eletrônico 001/2025. NF-e nº9932	18/07/2025	718004	1.330,95
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (oleo vegetal, batata inglesa, frango congelado e outros alimentos), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara - Pregão Eletrônico 001/2025. NF-e nº9898	18/07/2025	718005	1.434,36
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 julho. Dispensa nº 002/2025 - NFs-e nº 3314	15/07/2025	715022	2.420,00
À presente nota de serviços, refere-se a manutenção no bebedouro coluna esmaltec, da Câmara Municipal de Xinguara-PA. NFS-e nº 797.	01/07/2025	701001	100,00
À presente nota refere-se a serviços mecânicos (horas trabalhadas), na manutenção de veículo placa			



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

**PROGRAMA : 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL**

Descrição:

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

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

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 100	Valor para o ano de 2025 R\$ : 10.475.630,73		
GEW 4F66 da Câmara Municipal de Xinguara. Dispensa 0004/25 - NF-e nº 2881	11/07/2025	711006	450,00
À presente nota, refere-se a serviços de manutenção em horas trabalhadas, no veículos PLACA ROP 1D59 da Câmara Municipal de Xinguara. Dispensa 0004/25 - NF-e nº 2886.	14/07/2025	714001	470,00
À presente nota, refere-se a serviços de manutenção em ( 1 hora e 30 minutos trabalhadas) no veículos PLACA QES 4477 da Câmara Municipal de Xinguara. Dispensa 0004/25 - NF-e nº 2895	15/07/2025	715001	150,00
À presente nota, refere-se a serviços de manutenção em ( 1 hora e 30 minutos trabalhadas), no veículos PLACA QES 4477 da Câmara Municipal de Xinguara. Dispensa 0004/25 - NF-e nº 2894	15/07/2025	715002	150,00
À presente nota, refere-se a serviços de manutenção em ( 7 horas e 30 minutos trabalhados) no veículos PLACA QES 4477 da Câmara Municipal de Xinguara. Dispensa 0004/25 - NF-e nº 2893	15/07/2025	715003	750,00
À presente nota, refere-se a serviços de manutenção em ( 9 horas e 30 minutos trabalhados), no veículos PLACA ROP 1D59 da Câmara Municipal de Xinguara. Dispensa 0004/25 - NF-e nº 2896	15/07/2025	715004	930,00
À presente nota, refere-se a serviços de manutenção ( 35 minutos trabalhados) , no veículos PLACA ROP 1D59 da Câmara Municipal de Xinguara. Dispensa 0004/25 - NF-e nº 2897	15/07/2025	715005	35,00
À presente nota, refere-se a serviços de manutenção em ( 2 horas e 30 minutos trabalhadas) no veículos PLACA ROP 1D59 da Câmara Municipal de Xinguara. Dispensa 0004/25 - NF-e nº 2898	15/07/2025	715006	230,00
À presente nota, refere-se a serviços de manutenção em ( 1 hora e 40 minutos trabalhadas) no veículos PLACA ROP 1D59 da Câmara Municipal de Xinguara. Dispensa 0004/25 - NF-e nº 2899.	15/07/2025	715007	140,00
À presente nota, refere-se a serviços de manutenção em ( 80 minutos trabalhadas) no veículos PLACA GEW 4F66 da Câmara Municipal de Xinguara. Dispensa 0004/25 - NF-e nº 2888	15/07/2025	715008	80,00
À presente nota, refere-se a serviços de manutenção ( 30 minutos trabalhadas) no veículos PLACA GEW 4F66 da Câmara Municipal de Xinguara. Dispensa 0004/25 - NF-e nº 2889	15/07/2025	715009	30,00
À presente nota, refere-se a serviços de manutenção em ( 1 hora trabalhadas) no veículos PLACA GEW 4F66 da Câmara Municipal de Xinguara. Dispensa 0004/25 - NF-e nº 2890	15/07/2025	715010	100,00
À presente nota, refere-se a serviços de manutenção em ( 2 horas trabalhadas) no veículos PLACA GEW 4F66 da Câmara Municipal de Xinguara. Dispensa 0004/25 - NF-e nº 2891	15/07/2025	715011	200,00
À presente nota, refere-se a serviços de manutenção em ( 55 minutos trabalhados) no veículos PLACA GEW 4F66 da Câmara Municipal de Xinguara. Dispensa 0004/25 - NF-e nº 2892.	15/07/2025	715012	55,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (papel higienico, pedra sanitaria, desinfetante, limpa vidro, saco de lixo e etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara - Pregão Eletrônico 001/2025. NF-e nº 9883	11/07/2025	711007	1.110,39
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (papel toalha, papel higienico e guardanapo), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara - Pregão Eletrônico 001/2025. NF-e nº 9894	18/07/2025	718002	1.295,75
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (copo descartavel, alcool 70%), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara - Pregão Eletrônico 001/2025. NF-e nº 9891	18/07/2025	718003	1.985,80
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (pedra sanitaria, desinfetante, limpa vidro, e etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara - Pregão Eletrônico 001/2025. NF-e nº 9923	18/07/2025	718006	1.446,48
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de ( 4 un de camiseta polo malha fria), uniformes utilizados pelos guardas da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 2.620.	07/07/2025	707001	200,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de ( 1 pc protetor térmico 8a ), para manutenção do bebedouro, da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 9.187.	09/07/2025	709001	110,00
À presente nota de empenho ,refere-se a aquisição de 6 un de globo blumenau bola, para ser utilizado nos postes do jardim da Câmara Municipal de Xinguara-PA. NF-e nº 11.184.	15/07/2025	715023	593,88
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (kit batente amort, amort/dianteiro, porca sext. etc...), destinado a manutenção do veículo placa GEW 4F66 RENAULT/DUSTER, da Câmara Municipal de Xinguara. Dispensa n 04/2025. NF-e nº 3506.	11/07/2025	711005	1.104,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (fusivel lamina, batente amortecedor traseiro, kit batente amort e etc...), destinado a manutenção do veículo PLACA ROP 1D59 TORO FIAT, da Câmara Municipal de Xinguara. Dispensa n 04/2025. NF-e nº 3514	14/07/2025	714002	2.325,15
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (bateria bosch...), destinado a manutenção do veículo PLACA GEW-4F66 DUSTER, da Câmara Municipal de Xinguara. Dispensa n 04/2025. NF-e nº 3521	15/07/2025	715013	738,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (Ret/polia renault, limpa contato), destinado a manutenção do veículo PLACA GEW-4F66, da Câmara Municipal de Xinguara. Dispensa n 04/2025. NF-e nº 3522	15/07/2025	715014	117,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (oleo, filtro lub, filtro ar, filtro inj etc...), destinado a manutenção do veículo PLACA GEW-4F66 DUSTER, da Câmara Municipal de Xinguara. Dispensa n 04/2025. NF-e nº 3523.	15/07/2025	715015	815,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (lampada farol bi-jodo...), destinado a manutenção do veículo PLACA GEW-4F66 DUSTER, da Câmara Municipal de Xinguara. Dispensa n	15/07/2025	715016	53,43



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

**PROGRAMA : 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL**

Descrição:

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

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

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 100 Valor para o ano de 2025 R\$ : 10.475.630,73  
04/2025. NF-e nº 3524

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (junta coletor, estopa pano, coletor escap e etc...), destinado a manutenção do veículo PLACA QES-4477, da Câmara Municipal de Xinguara. Dispensa n 04/2025. NF-e nº 3525	15/07/2025	715017	2.790,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (Oleo 100%, kit filtros)), destinado a manutenção do veículo PLACA QES-4477, da Câmara Municipal de Xinguara. Dispensa n 04/2025. NF-e nº 3526	15/07/2025	715018	864,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (kit coifa l/cambio...), destinado a manutenção do veículo PLACA QES-4477, da Câmara Municipal de Xinguara. Dispensa n 04/2025. NF-e nº 3527	15/07/2025	715019	90,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (aditivo authomix...), destinado a manutenção do veículo PLACA ROP 1D59 TORO FIAT, da Câmara Municipal de Xinguara. Dispensa n 04/2025. NF-e nº 3528	15/07/2025	715020	41,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (filtro lub, filtro ar, filtro ar cabine, filtro inj e etc...), destinado a manutenção do veículo PLACA ROP 1D59 TORO FIAT, da Câmara Municipal de Xinguara. Dispensa n 04/2025. NF-e nº 3529.	15/07/2025	715021	1.100,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (bico injetor toro), destinado a manutenção do veículo PLACA ROP 1D59 TORO FIAT, da Câmara Municipal de Xinguara. Dispensa n 04/2025. NF-e nº 3531.	16/07/2025	716001	4.000,00
Refere-se a vencimento de folha de pagamento - Servidores Comissionados - Ref. ao mês de Julho/2025.	10/07/2025	710004	120.762,98
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a Belém-Pa, de conforme portaria nº 90/2025	02/07/2025	702003	1.227,31
À presente nota de empenho refere-se a despesas especificadas em anexo.	10/07/2025	710007	55.671,52
À presente nota de empenho refere-se a despesas especificadas em anexo.	10/07/2025	710008	15.514,39
A presente nota de empenho refere-se a despesas especificadas em anexo.	10/07/2025	710009	23.821,62
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de ( adesivo, placa pvc), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 2665	02/07/2025	702005	770,00
À presente nota de empenho refere-se lavagem geral de veículos, atendendo as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara, Pregão Eletrônico 0023/2025, conforme a nota nº 1345.	31/07/2025	731001	1.990,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços de internet (Serviços de provedor de internet SCM,) prestados a Câmara Municipal de Xinguara - NFS-e nº 52373.	01/07/2025	701002	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 julho/2025. NFS-e 3370.	02/07/2025	702004	200,00
Refere-se a vencimento de folha de pagamento - Servidores Contratados- Ref. ao mês de Julho/2025.	10/07/2025	710005	29.549,83
À presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 71050-4.	03/07/2025	703002	753,00
À presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 71026-1	25/07/2025	725001	69,00
À presente nota de empenho refere-se a fornecimento de Energia Elétrica - FATURA AGRUPADORA - Conta Contrato 40000026024 - Câmara Municipal de Xinguara, relativo a junho/2025.	03/07/2025	703001	8.664,17
À presente nota de empenho, refere-se a serviços prestados de divulgação via Internet em rádio, destinado a atender as demandas da Câmara Municipal de Xinguara. NFs-e nº 150	01/07/2025	701003	1.500,00
À presente nota de empenho refere-se a Serviços de Assessoria e Consultoria Técnica Contábeis Profissionais dentro da área específica, administração pública, prestados a Câmara Municipal de Xinguara, relativo a junho /2025. NFs nº 538 - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025.	10/07/2025	710001	25.000,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços de assessoria para orientação técnica quanto aos procedimentos no âmbito da 1 controladoria municipal aos agentes públicos , atendendo as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NFs-e n ° 206	10/07/2025	710012	1.518,00
Refere-se a vencimento de folha de pagamento - Servidores Efetivos - Ref. mês de Julho/2025.	10/07/2025	710006	131.700,51

Total executado na ação no mês R\$:

606.717,34

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

6.577.012,95

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

**PROGRAMA : 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2163 SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
À presente nota de empenho, refere-se a Subsídios (ag. político) conforme folha de pagamento relativo ao mês de Julho de 2025.	10/07/2025	710003	181.875,00
Total executado na ação no mês R\$:			181.875,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.609.435,97
			0,00

**AÇÃO : 2190 AMPLIAÇÃO OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2249 MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

**PROGRAMA : 0002 ENCARGOS ESPECIAIS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a amortização de dívida, conforme contrato financiamento Banco do Brasil S/A, abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/22 e Lei Municipal nº 1.199/22	10/07/2025	710017	425.768,86
A presente nota de empenho refere-se a amortização de Dívida com INSS - RFB-PREV-PAR60	10/07/2025	710030	103.565,10
A presente nota de empenho refere-se a amortização de Dívida com INSS - RFB-RET DARF - DEBITO FPM - DIA 10/07/2025.	10/07/2025	710036	166.076,64
A presente nota de empenho refere-se a amortização de Dívida com INSS - RFB-PREV DARF	31/07/2025	731022	31.980,36
Total executado na ação no mês R\$:			727.390,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-5.383.603,73
			0,00

**AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do FPM do dia 10/07/2025.	10/07/2025	710020	9.708,80
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do ITR do dia 10/07/2025.	10/07/2025	710021	241,80
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do FPM do dia 10/07/2025.	10/07/2025	710031	22.052,07
Refere-se a despesas com contribuição ao PASEP parcial referente a maio de 2025	10/07/2025	710045	23.006,89
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do FPM do dia 18/07/2025.	18/07/2025	718005	7.168,41
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do ITR do dia 18/07/2025.	18/07/2025	718006	18,44
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do FEP do dia 23/07/2025.	23/07/2025	723015	436,76
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, incidente sobre 1% da receita do mês de JUNHO/2025.	24/07/2025	724042	56.272,17
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do FEP do dia 25/07/2025.	25/07/2025	725002	330,68
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do FPM do dia 30/07/2025.	30/07/2025	730009	14.085,83
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do ITR do dia 30/07/2025.	30/07/2025	730010	9,28
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do CIDE do dia 30/07/2025.	30/07/2025	730011	134,52
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do LC 176/2020 do dia 30/07/2025.	30/07/2025	730012	486,79
Total executado na ação no mês R\$:			133.952,44
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.584.897,72
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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: 0800981-33.2020.8.14.0065 Subconta: 2025014254.	02/07/2025	702001	3.580,64
A presente nota de empenho refere-se a Sentença Judicial. Processo: 0000168-11.1998.8.14.0065 Subconta: 2025014243.	02/07/2025	702002	4.259,57
Total executado na ação no mês R\$:			7.840,21
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			367.603,70
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1016 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1064 PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS, CULTURAIS E FOLCLÓRICOS**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1077 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1078 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 1085 CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE "POUPA TEMPO"** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2032 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES MUNICIPALISTAS (AMAT, FAMEP, CNM)** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a AMAT - DÉBITO AUTORIZADO SEFAREP - NO DIA 01/07/2025 - CONTA 170066-9 - AGENCIA SENADOR LEMOS	01/07/2025	701038	10.000,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a FAMEP - DÉBITO AUTORIZADO SEFAREP - NO DIA 10/07/2025 - CONTA 170066-9 - AGENCIA SENADOR LEMOS	10/07/2025	710024	1.870,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a entidade Classe CNM - Confederação Nacional dos Municípios - DEBITO AUTORIZADO - FPM - no dia 10/07/2025	10/07/2025	710029	2.072,00
Total executado na ação no mês R\$:			13.942,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			95.533,46
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de comunicação institucional, incluindo gestão de mídias, produção de conteúdos audiovisuais e cobertura de eventos realizados pelo município de Xinguara, relativo a julho/2025 NF. 223 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2025.	31/07/2025	731001	16.186,82
Total executado na ação no mês R\$:			16.186,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			456.175,48
			0,00

**AÇÃO : 2063 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 01 (um) Certificados TOKEN 03 ANOS - Pessoa Física - Dra. Sidilene Sabino da Procuradoria Juridica. NF. 368.	11/07/2025	711001	380,00
Total executado na ação no mês R\$:			380,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			942.808,00
			0,00

**AÇÃO : 2064 MANUTENÇÃO DA TERMINAL RODOVIÁRIO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de leite e pão, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - Terminal Rodoviário João Galon, NF - 1.582 Pregão Eletrônico 026/25	09/07/2025	709013	453,43
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 4 limpa pedra, destinados ao Terminal Rodoviário João Galon, NF - 6.652 Pregão Eletrônico 053/24	01/07/2025	701020	54,16
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de esponja de aço, guardanapos, pano de algodão, papel higiênico, pedra sanitária, destinados ao Terminal Rodoviário João Galon NF - 8.973 Pregão Eletrônico 053/24	16/07/2025	716006	600,53
Total executado na ação no mês R\$:			1.108,12
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			104.696,36
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) Central de Ar 18.000 BTUS, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizada no Departamento Municipal de Transito - DMT. NF. 34499.	01/07/2025	701002	3.899,90
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 53,05 lts de gasolina comum, e 215,43 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de gestão Fazendária, utilizados nos veículos palio QDV-639 e ranger QEB-8315, NF - 399.472 Pregão Eletrônico 059/24	03/07/2025	703013	1.735,83
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 88,131 lts de gasolina comum e 295,341 lts de óleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal Gestão Fazendária, utilizados nos veículos fiat uno OFN-9583, gol QEB-4504, moto yamaha placa OTS-8742, palio placa QDV-639, caminhonete ranger QEB-8315 e tambor, NF. 399727 - Pregão Eletrônico 0059/24	10/07/2025	710007	2.483,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 22,355 lts de gasolina comum e 179,272 lts de óleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizados nos veículos fiat uno OFN-9583, gol QEB-4504, moto yamaha placa OTS-8742, palio placa QDV-639, caminhonete ranger QEB-8315 e tambor, da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 400040 - PREGAO Nº 059/2024.	17/07/2025	717022	1.297,79
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 100,61 lts de gasolina comum e 221,55 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizados nos veículos gol QEB-4504, moto OTS-8742, palio QDV-639, ranger QEB-8315 NF - 400.204 Pregão Eletrônico 059/24	23/07/2025	723008	2.095,08
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 53,93 lts de gasolina comum e 261,23 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizados nos veículos uno-OFN-9583, gol QEB-4504, moto OTS-8742, palio QDV-639, caminhonete ranger QEB-8315, tanger QEB-8005, tambor NF- 400.512 Pregão Eletrônico 059/24	31/07/2025	731009	2.034,91
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção/emissão de 01 (um) certificado token 03 anos - Pessoa Física - Gimar Pires Pereira - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 367.	02/07/2025	702012	380,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 100 pacotes de açúcar e 60 pacotes de café, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF - 5.257 Pregão Eletrônico 02/25	01/07/2025	701032	1.752,20
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de biscoito água e sal, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF - 5.244 Pregão Eletrônico 02/25	01/07/2025	701033	271,25
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de leite, pão e pão de queijo, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF - 1.581 Pregão Eletrônico 026/25	09/07/2025	709012	1.008,12
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 63 gl de água mineral e 20 pacotes de flocão de milho, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF - 8.963 Pregão Eletrônico 02/25	16/07/2025	716002	1.027,72
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 junho/2025. NF. 8651 - INEXIGIBILIDADE Nº 009/2021.	01/07/2025	701007	4.415,75
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção do ar condicionado do veículo fiat uno placa OFN-9583, da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 91 - PREGÃO Nº 011/2025.	01/07/2025	701021	150,70
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral de (balanceamento, cambagem, na troca de pneu, desmontagem e montagem), prestado na manutenção de veículos caminhonete L200 placa OTP-6E87-8305, fiat uno placa OFN-9583 da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF 2577	08/07/2025	708003	584,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção do ar condicionado do veículo fiat uno placa OFN-9583, da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 92 - PREGÃO Nº 011/2025.	17/07/2025	717026	150,71
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de caixa arquivo, canetas esferográfica, fita dupla face e grameador destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF - 8.910 Pregão Eletrônico 08/25	02/07/2025	702013	228,75
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (copo descartavel 50 e 100ml, esponja p/louça, papel higiênico folha dupla, sabonete líquido infantil 250ml, margarina vegetal de licia de 1kg), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendaria. NF. 8906 - Pregão Eletrônico 0053/24	02/07/2025	702009	482,26
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de limpa alumínio e luvas de látex destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF - 8.915 Pregão Eletrônico 025/25	03/07/2025	703010	48,48
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (desinfetante antibactericida aromas diversos, saco para lixo 50lts 100X1), destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendaria. NF. 6740 PREGÃO Nº 0053/24	10/07/2025	710033	354,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (desinfetante antibactericida aromas diversos, saco para lixo 50lts 100X1), destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendaria.	10/07/2025	710034	209,45



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :	0	Valor para o ano de 2025 R\$ :	2.975.020,20		
NF. 6739 PREGÃO N° 0053/24					
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (desinfetante antibactericida aromas diversos, saco para lixo 50lts 100X1), destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária.	10/07/2025	710035	354,80		
NF. 6738 PREGÃO N° 0053/24					
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de limpa alumínio, luvas de látex e copos descartáveis, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF - 8.968 Pregão Eletrônico 025/25	16/07/2025	716004	672,40		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (fio torcido 2X2,5MM2 branco, refletor led 200 6500K preto), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizado na inuminação do Pátio provisório, localizado no fundo do DMT. NF. 748.	30/07/2025	730007	676,94		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de disco de corte, adesivo plastico, joelho, TE soldavel 25mm, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizado nos reparos da caixa D'agua. NF. 724.	16/07/2025	716015	42,98		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (18,000 saco de cimento portland cp III 50kg), destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, material para afinalizar a construção do Patio do DMT. NF. 368 PREGÃO N° 0010/25	30/07/2025	730014	729,00		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças, destinada a manutenção do veiculo fiat uno placa OFN-9583, da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 66. PREGÃO N° 011/2025.	01/07/2025	701029	890,40		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas/elétrica, destinado a manutenção do veículo fiat uno placa OFN-9583 da Secretaria de Gestão Fazendária. NF. 085 - PREGÃO N° 011/2025.	17/07/2025	717027	890,40		
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a julho/2025.	24/07/2025	724029	20.729,04		
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a julho/2025.	24/07/2025	724036	30.205,96		
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, como Cadastrador Imobiliario do Departamento de Tributos, relativo a julho/2025. NF-59260	22/07/2025	722002	1.775,29		
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, como Cadastrador Imobiliario do Departamento de Tributos, relativo a julho/2025. NF-59264	22/07/2025	722003	1.775,29		
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, como Cadastrador Imobiliario do Departamento de Tributos, relativo a julho/2025. NF-59263	22/07/2025	722004	1.775,29		
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, como Cadastrador Imobiliario do Departamento de Tributos, relativo a julho/2025. NF-59262	22/07/2025	722005	1.775,29		
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, como Cadastrador Imobiliario do Departamento de Tributos, relativo a julho/2025. NF-59257	22/07/2025	722006	1.775,29		
A presente nota de empenho refere-se a serviços de guincho de reboque de veículos nas operações de fiscalização de transito nos dias 02/07/2025 a 09/07/2025 e 15/07/2025, prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária-DMT. NF. 0384	31/07/2025	731021	1.770,00		
presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Tributária e Financeira, junto ao Recursos Humanos e Secretária da Fazenda, prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a julho/2025. Contrato de Prestação de Serviços n° 010/2025/PMX. INEXIGIBILIDADE N° 004/2025. NF. 0006	30/07/2025	730001	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 junho/2025	24/07/2025	724023	219.483,70		

Total executado na ação no mês R\$:	328.683,07
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	715.524,60
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 (dois) frigobar branco capac. de 93 a 125 lts, destinado a Secretaria Municipal de Administração e 01 (um) frigobar branco capac. 93 a 125 lts, destinado ao Departamento de Licitação. NF. 104 - PREGÃO Nº 024/2025.	29/07/2025	729001	3.900,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 872,236 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizaos nos veículos moto JVY-4655, moto yamaha factor placa JVY-4745, gol placa QDR-8931, moto XTZ placa QDW-0782, moto JWB-2244, moto JWC-6974 e tambor. NF. 399470 - Pregão Eletrônico 0059/24	03/07/2025	703003	5.870,15
A presente nota de empenho refere-se a aquisição 682,238 lts de gasolina comum e 9.761,025 lts de oleo diesel S-10, destinado a manutenção dos veiculos caminhão agrale 13.00 placa JVY 4937, caminhão pipa, retro escavadeira JCB 3CXTT, patrol e tambor, do Distrito São José do Araguaia. NF. 0166 - INEXIGIBILIDADE Nº 029/2024.	08/07/2025	708002	67.732,18
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 333,184 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizaos nos veículos moto JVY-4655, moto yamaha factor placa JVY-4745, gol placa QDR-8931, moto XTZ placa QDW-0782, moto JWB-2244, moto JWC-6974. NF. 399725 - Pregão Eletrônico 0059/24	10/07/2025	710005	2.242,33
A presente nota de empenho refere-se a aquisição 688,12 lts de gasolina comum e 6.121,22 lts de oleo diesel S-10, destinado a manutenção dos veiculos caminhão agrale 13.00 placa JVY 4937, caminhão pipa, retro escavadeira JCB 3CXTT, patrol e tambor, do Distrito São José do Araguaia. NF - 170 - INEXIGIBILIDADE Nº 029/2024.	15/07/2025	715021	44.333,88
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 599,820 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizaos nos veículos moto JVY-4655, moto yamaha factor placa JVY-4745, gol placa QDR-8931, moto XTZ placa QDW-0782, moto JWB-2244, moto JWC-6974. NF. 40031 - Pregão Eletrônico 0059/24	17/07/2025	717006	4.036,79
A presente nota de empenho refere-se a aquisição 548,27 lts de gasolina comum e 5.237,08 lts de oleo diesel S-10, destinados a manutenção dos veiculos caminhão agrale 13.00 placa JVY 4937, caminhão pipa, retro escavadeira JCB 3CXTT, patrol e tambor, do Distrito São José do Araguaia. NF - 176 - INEXIGIBILIDADE Nº 029/2024.	22/07/2025	722020	37.641,51
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1576,93 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizaos nos veículos moto JVY-4655, moto JVY-4745, GOL QDR-8931 uno JWD-4251, saveiro QEB-4524, moto JWB-2244, moto JWC-6974, moto JWC-6594, moto JWB-1134 e tambor. NF. 400.205 - Pregão Eletrônico 0059/24	23/07/2025	723010	10.612,78
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1.215,76 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizazdos nos veículos motos: JVY-4655, JVY-4745, JWB-2244, JWC-6974, JWB-6594, JWB-1134, gol QDR-8931, uno JWD-4251, saveiro QEB-4524, tambor NF - 400.510 Pregão Eletrônico 059/24	31/07/2025	731010	8.182,08
A presente nota de empenho refere-se a link de acesso a internet fibra optica de velocidade minima de 800MG e 1GB, PARA PRAÇA DA PREFEITURA E PREFEITURA, 2 ESTADIO J. SANTOS, FEIRA COBERTA, MERCADO MUNICIPAL, 3 CENTRO ADMINISTRATIVO, DMT, SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO, SEC DE OBRAS, GARAGEM, GINASIO DE ESPORTE, DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, SUB PREFEITURA DO DISTRITO SÃO JOSE, SUB PREFEITURA DO DISTRITO RIO VERMELHO, relativo a junho/2025. NF. 3348 - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025	02/07/2025	702006	4.717,10
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 01 (um) Certificados TOKEN 03 ANOS - Pessoa Fisica - Claudiene Ferreira da Silva. NF. 372.	21/07/2025	721002	380,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (canela em casca 1kg, cravo da india 100gr, fuba de milho, leite em po 400gr, milho canjica, milho de pipoca 500gr, óleo de soja 900ml, margarina vegetal 1kg), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF. 8909 - PREGÃO Nº 053/2024.	02/07/2025	702008	795,28
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 80 kg de coxinha da asa de frango, destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 4.603 Pregão Eletrônico 053/24	02/07/2025	702016	1.425,60
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (41 lts de Leite bovino inatura, 15 rosca assada base de farinha de trigo refinada, 15 pão de queijo base de massa polvilho doce, 30 pão francês). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF. 1576 - PREGÃO 0024/2024.	09/07/2025	709003	1.552,75
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (04 biscoito de queijo, 25 lts de Leite bovino inatura, 15 rosca assada base de farinha de trigo refinada, 10 pão francês base de farinha de trigo refinada). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração, para ser utilizado no Departamento de Segurança. NF. 1577 - PREGÃO 0024/2024.	09/07/2025	709004	587,43
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de leite e pães, destinados a Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Patrimônio, NF - 1.575 Pregão Eletrônico 026/25	09/07/2025	709007	538,09
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de biscoito, broa, leite, pão de queijo, destinados a	09/07/2025	709010	2.766,14



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :	0	Valor para o ano de 2025 R\$ :	9.184.069,41		
Secretaria Municipal de Administração - Centro Administrativo, NF - 1.578 Pregão Eletrônico 026/25					
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de caldo de galinha, feijão, flocão, pimenta do reino, rapadura e arroz, destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 8.964 Pregão Eletrônico 02/25		16/07/2025	716009		2.002,46
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (40 bolacha de coco, 80 lts de Leite bovino inatura, 70 bolo em pedaço, 35 de rosca assada, 50 de pão francês). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração, para ser utilizados no Centro Administração. NF. 1599 - PREGÃO 0026/2025.		30/07/2025	730008		2.201,25
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 12 refeições e 06 cafe da manhã, destinado aos trabalhadores do Distrito São Francisco a serviço do Secretaria Municipal de Administração. NF. 3713153.		30/07/2025	730027		360,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (Diárias), utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na hospedagem do motorista do caminhão pipa que prestou serviço no Distrito Rio Vermelho . NF. 147		07/07/2025	707001		1.200,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (02 diárias), prestados a Secretaria Municipal de Administração NF. 3666 - PREGÃO N° 013/2024.		07/07/2025	707002		543,96
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (3,50 diárias e meia), prestados a Secretaria Municipal de Administração, para acomodação de autoridades. NF. 3757 - PREGÃO N° 0013/24.		30/07/2025	730016		1.240,50
A presente nota de empenho refere-se a JETONS, referente a decima setima, decima oitava, decima nona e vigésima reuniões da JARI de 2025, realizadas nos dias 02, 10, 16 e 20 de julho/2025.		17/07/2025	717020		1.385,00
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 julho/2025, conforme Contrato de Locação n° 459/2025/PMX - INEXIGIBILIDADE N° 032/2025.		10/07/2025	710014		4.518,00
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 julho/2025.		15/07/2025	715010		1.466,50
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 julho/2025		15/07/2025	715011		1.214,23
À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel não residencial, localizado a Rua Petrólio Portela, Centro, Xinguara-Pa, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração na instalação/funcionamento do Centro Administrativo Luiz da Platina, conforme Contrato de Locação n° 134/2025/PMX, INEXIGIBILIDADE N° 026/2025, relativo a julho/2025.		15/07/2025	715013		13.499,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra (na desinstalação/instalação, limpeza do sistema e troca de peças), prestados na manutenção de central de ar e bebedouros da Secretaria de Administração. NF. 702		22/07/2025	722024		4.863,64
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral, prestados na manutenção da moto factor JYV-4655, JYV-4745 e saveiro placa QEB-4524, da Secretaria Municipal de Administração. NF. 2581 - PREGÃO N° 011/2024.		10/07/2025	710015		366,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos, prestados a Secretaria Municipal de Administração, na manutenção dos veiculos moto CG titan 150 vermelha, motocicleta factor do Departamento de Segurança. NF. 93		17/07/2025	717025		50,18
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos/eletricos, prestados na manutenção dos veiculos do Distrito Rio Vermelho. NF. 505.		18/07/2025	718004		2.230,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de canetas, colas, extrator de grampo, livro de ponto e envelopes destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 8.967 Pregão Eletrônico 08/25		16/07/2025	716008		317,84
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 06 blocos adesivo, 02 cax caneta, 03 estilete, 04 fita adesiva, 02 grampeador medio, 04 cx de grampo 26/6, 01 organizador e 20 pastas A4 transparente, destinado a Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Assessoria Técnica. NF. 291 - PREGÃO N° 008/2025.		16/07/2025	716019		265,41
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 4 cones de sinalização PVC 75cm, 5 conse sinalização 75cm destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 8.603		09/07/2025	709015		323,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) porta de vidro temperado incolorm, destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado na Casa de Velório. NF. 880.		22/07/2025	722026		810,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (botija de gás refrigerante R22, capacitor 2,5 uf - eos, controle universal para ar condicionado agetherm, tubo esponfoso vix 5/8 isofitas), destinado a manutenção de central de ar e bebedouros da Secretaria de Administração. NF. 240		22/07/2025	722025		1.805,75
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 câmara de ar 17,5/24, 1 câmara de ar 700/16, 1 fitão 900/20 e 1 pneu 225/70R16, destinados a Secretaria Municipal de Administração,		01/07/2025	701019		1.085,90



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :	0	Valor para o ano de 2025 R\$ :	9.184.069,41			
utilizados no veículo gol QRD-8931, NF-4.179 Pregão Eletrônico 112/24						
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas/elétrica, destinado a Secretaria Municipal de Administração, peças para a manutenção de veículo do Departamento de Segurança. NF. 086 - Pregão Eletrônico 0018/24.		17/07/2025	717028			304,96
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças (kit amortecedor, porca, redução caminhão, filtro cabine, chicote, buzina), destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados no veículo da Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho, NF - 1.527		18/07/2025	718002			4.042,02
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (04 pneu 195/65 R15 91H/V sport splm704 dunlop), destinado a manutenção de veículos da Sub-Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF. 4221 - PREGÃO N° 0062/24		30/07/2025	730017			1.359,60
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a julho/2025.		24/07/2025	724025			104.874,40
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a julho/2025.		24/07/2025	724030			100.857,03
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (balde 12 lts, colher descartável, copo descartável 50 e 200ml, escova l/roupa, esponja, gardanapos de papel, pano de prato, papel higiênico 4x1, prato descartável 10x1, saco plast. 5kg, cera líquida), destinado a Secretaria de Administração. NF. 8908 - Pregão Eletrônico 0053/24.		02/07/2025	702014			897,99
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 bateria 150, destinada a Secretaria Municipal de Administração - Distrito Rio Vermelho, NF - 05		02/07/2025	702017			210,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 200 mts de corda traçada 03mm, destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado na demarcação de area de segurança. NF. 723.		15/07/2025	715025			90,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, com servente geral, relativo a junho/2025. NF. 59137.		02/07/2025	702005			2.311,06
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra prestados a Secretaria Municipal de Administração, na limpeza, obras de restauração e recuperação de Estrada Vicinais no Distrito São José do Araguaia, Ref. ao mês 07/2025. NF. 59252.		22/07/2025	722001			3.636,90
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, de limpeza e ação tapa buraco no Distrito São José do Araguaia, Ref. a 25 dias do mês de julho/2025. NF. 59266.		22/07/2025	722007			3.357,76
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar de serviços gerais, relativo a julho/2025. NF. 59253.		22/07/2025	722016			4.347,06
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, com Assistente Administrativo. NF. 59269.		23/07/2025	723002			1.882,34
A presente nota de empenho refere-se a serviços de cozinha prestados a Secretaria Municipal de Administração, no preparo de alimentação para os trabalhadores que estão dando manutenção e recuperação de Estrada Vicinais. NF. 59277.		23/07/2025	723003			2.959,25
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como servente geral, na construção da cerca do cemitério do Distrito São José do Araguaia, relativo a 30 dias. NF. 59310.		24/07/2025	724013			2.959,25
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na limpeza geral, relativo a 38 dias. NF. 59309.		24/07/2025	724015			2.678,82
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Aviso de Credenciamento - Diário Oficial - Seção 3		09/07/2025	709016			341,36
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Extrato de Contrato - kit higiene - Diário Oficial - Seção 3		10/07/2025	710019			384,03
A presente nota de empenho refere-se a DCTF -Web Pagamento Unificado - CONTINGENCIA.		10/07/2025	710037			7.073,71
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Diário Oficial - Seção 3		15/07/2025	715022			341,36
presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na publicação no Diário Oficial do Estado do Pará.		15/07/2025	715023			784,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Aviso de Licitação - Diário Oficial - Seção 3		15/07/2025	715024			256,02
presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na publicação no Diário Oficial do Estado do Pará.		16/07/2025	716016			3.515,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Extrato de Contrato - Diário Oficial - Seção 3		17/07/2025	717021			298,69
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Adjudicação e homologação - Diário Oficial - Seção 3		24/07/2025	724041			256,02
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA - Diário Oficial - Seção 3		29/07/2025	729007			256,02
A presente nota de empenho refere-se a serviços de medicina e segurança do trabalho (exames admissional), prestados a Secretaria Municipal de Administração. NF. 2474 - INEXIGIBILIDADE N°		30/07/2025	730005			2.934,79



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :	0	Valor para o ano de 2025 R\$ :	9.184.069,41		
006/2025.					
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Aviso de Dispensa	30/07/2025	730006		341,36	
Diário Oficial - Seção 3					
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - veículos - Diário Oficial - Seção 3	31/07/2025	731015		256,02	
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de água potável a diversos órgãos da Administração Geral, relativo a junho/2025 - FATURA Nº 25193770	02/07/2025	702007		16.842,71	
Refere-se a presente nota de despesas, a serviços de retransmissão de radiodifusão de sons e imagens e taxa de fiscalização de funcionamento, prestados a Secretaria Municipal de Administração - PMX	23/07/2025	723017		86,04	
Refere-se a presente nota de despesas, a serviços de telecomunicações, prestados a Secretaria Municipal de Administração - PMX	23/07/2025	723018		86,04	
Refere-se a presente nota de despesas, a serviços de Retransmissão de Radiodifusão de Sons e Imagens e Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública, prestados a Secretaria Municipal de Administração - PMX	23/07/2025	723019		26,07	
Refere-se a presente nota de despesas, a serviços de Retransmissão de Radiodifusão de Sons e Imagens e Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública, prestados a Secretaria Municipal de Administração - PMX	23/07/2025	723020		26,07	
Refere-se a presente nota de emepnho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na Assessoria e Consultoria Jurídica em Direito Administrativo, licitações e contratos administrativos, relativo a junho/2025 NF-e 15 INEGIXIBILIDADE Nº 001/25	01/07/2025	701003		21.625,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Técnicas Contábeis Profissionais, dentro da area especifica da Administração Publica, prestados a Prefeitura Municipal de Xinguara, relativo junho/2025 conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 041/2025/PMX - INEXIGIBILIDADE Nº 007/2025/PMX. NF. Nº 522.	01/07/2025	701006		35.000,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos profissionais de assessoria e consultoria jurídica, de interesse da administração publica municipal em Belém-Pa., e em Brasília-DF, representar o município de Xinguara nos Processos e procedimentos judiciais e/ou administrativos federais. NF. 224 - INEXIGIBILIDADE Nº 028/2025	17/07/2025	717007		25.000,00	
À presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos profissionais de engenharia e arquitetura, na elaboração de Projetos, Execução de Obras, Fiscalização de Obras, Planilhas Orçamentárias, Cronograma Físico Financeiro, Composição de Custos Unitários, Caderno Técnico e Gerenciamento de Sistema do GEO-OBRAS - TCM-PA, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a julho/2025, NFS-e 284 - TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2021.	24/07/2025	724017		23.739,01	
A presente nota de empenho refere-se a serviços ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PARA, GESTÃO DE PROJETOS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO FEDERAIS E ESTADUAIS, INCLUINDO ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA PERACIONALIZAÇÃO DE PLATAFORMAS E SISTEMAS DE EXECUÇÃO E CONTROLE TRANSFEREGOV, MODULO TRANSFERÊNCIA DSCRICIONAIS ESPECIAIS, E LEGAIS, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV, E DEMAIS SISTEMAS CORRELATOS) E ACOMPANHAMENTO INTEGRAL DOS CONVÊNIO EM BELÉM E BRASÍLIA, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETAR	29/07/2025	729002		15.000,00	
Refere-se a presente nota de emepnho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na Assessoria e Consultoria Jurídica em Direito Administrativo, licitações e contratos administrativos, relativo a julho/2025 NF-e 17 INEGIXIBILIDADE Nº 001/25	30/07/2025	730003		26.625,00	
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a julho/2025.	24/07/2025	724019		349.459,62	

Total executado na ação no mês R\$:	1.006.385,49
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.355.665,64
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a 03/06/1992 a 01/07/2025.	01/07/2025	701043	31.263,31
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a 15/02/2011 A 01/07/2025.	01/07/2025	701044	11.681,54
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidora lotada na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a 14/03/2025 a 12/06/2025.	08/07/2025	708007	918,90
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 02/01/2025 a 21/07/2025.	21/07/2025	721004	2.093,35
A presente nota de empenho refere-se a locação de software - Sistema de Contabilidade Publica Integrada (SCPI), Sistema Integrado de Pessoal (SIP), relativo a julho/2025. NF. 3350 - INEXIGIBILIDADE N° 006/2021.	31/07/2025	731019	3.525,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças, relativo a julho/2025.	24/07/2025	724031	46.011,81
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 170092-8.	01/07/2025	701039	77,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 92649374-5.	01/07/2025	701040	33.869,46
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1803-1.	01/07/2025	701045	2.232,61
A presente nota de empenh	04/07/2025	704001	1,00
A presente nota de empenho refere-se a	10/07/2025	710006	1,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 2143-1.	10/07/2025	710022	3,90
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 2170-9.	10/07/2025	710023	3,90
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1041943-8.	15/07/2025	715026	77,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 33631-9	17/07/2025	717023	35,38
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 4342-7	23/07/2025	723016	3,90
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 71047-4.	25/07/2025	725003	69,00
A presente nota de emp	30/07/2025	730002	1,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 283141-4.	30/07/2025	730013	3,90
A presente nota de empenho refere-se	31/07/2025	731026	1,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças, relativo a julho/2025	24/07/2025	724018	20.752,41
Total executado na ação no mês R\$:			152.626,37
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.087.000,33
			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: 01/07/2025 á 31/07/2025

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 71,66 lts de óleo diesel, destinados ao Gabinete do Prefeito,utilizado no veículo L-200 QVV-7154, NF - 399.728 Pregão Eletrônico 059/24	10/07/2025	710012	458,68
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 80,16 lts de óleo diesel, destinados ao Gabinete do Prefeito, utilizados no veículo triton QVV-7154 - NF - 400.206 Pregão Eletrônico 0059/24	23/07/2025	723011	512,68
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 56,964 lts de oleo diesel B S-500, destinado ao Gabinete do Prefeito - utilizado no veiculo camionete triton L200 placa QVV-7154 . NF. 400514 - PREGÃO N° 0059/24	31/07/2025	731016	364,57
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de servidor, lotado na PMX - Gabinete do Prefeito, relativo a 22/04/2025 a 25/06/2025.	01/07/2025	701042	4.045,75
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Gabinete do Prefeito, relativo a julho/2025.	24/07/2025	724032	133.494,50
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados ao Gabinete do Prefeito, na emissão de Certidão Negativa, cadastrada sob N. 06903/2025	17/07/2025	717009	42,40
Total executado na ação no mês R\$:			138.918,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.116.844,69
			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\$
presente nota de empenho refere-se serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Programa Bolsa Trabalho - Cadastradora do Programa Bolsa Família, relativo a JULHO/2025	29/07/2025	729003	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 julho/2025	29/07/2025	729004	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 JULHO/2025	29/07/2025	729005	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 julho/2025	29/07/2025	729006	1.518,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.072,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			91.206,19
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no fornecimento de cafe da manhã para a Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF. 8	01/07/2025	701034	584,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de cafe da manha no Distrito Rio Vermelho. NF. 10.	24/07/2025	724040	1.131,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos de panificação, destinado a Sub Prefeitura do Distrito São José do Araguaia. NF. 3622058.	01/07/2025	701027	1.757,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 refeições pronta tipo marmitex, destinado a Secretaria Municipal de Administração, para ser servidas pelos trabalhadores do Distrito São Francisco. NF. 3674834.	09/07/2025	709005	75,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 26 refeições pronta tipo marmitex e 20 café da manhã, destinado a Secretaria Municipal de Administração, para ser servidas pelos trabalhadores do Distrito São Francisco. NF. 3674902	09/07/2025	709006	850,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de refeições, para a Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF. 003698390.	22/07/2025	722015	825,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado na Rua José Pereira Ribeiro, s/n, Quadra 23, Lotes 04 e 05, Distrito São José do Araguaia, utilizado pelo Gabinete do Prefeito na instalação e funcionamento da Sub Prefeitura do Distrito São José do Araguaia, relativo a julho/2025.	15/07/2025	715009	1.669,63
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de papel higiênico, flanela, desinfetante, detergente, água sanitária, destinados a Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho, NF - 1.883	18/07/2025	718003	282,40
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de luva pigmentada, vassoura, cimento, mangueira, arame, destinados a Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho, NF - 2.778	15/07/2025	715016	510,60
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de arame recozido, mangueira 5/16, corrente 3,5MM, cadeado e vassouras, destinados ao Distrito Rio Vermelho, NF - 2.383	18/07/2025	718001	162,75
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de telecomunicação, prestados a Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho, relativo aos meses de março, abril, maio, junho e julho 2025 NF-e 90.	15/07/2025	715017	500,00
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>8.347,38</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>777.405,52</b>
			<b>0,00</b>

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2193 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROCON**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 cx de alfinete, 10 blocos adesivos, 02 cx de caneta, 100 envelopes A4, 03 estilete, 04 fita adesiva, 02 grampeador medio, 02 cx de grampo, destinado a Secretaria Municipal de Administração - PROCON MUNICIPAL. NF. 292 - PREGÃO Nº 008/2025.	16/07/2025	716020	221,99
Total executado na ação no mês R\$:			221,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			133.496,84
			0,00

**AÇÃO : 2194 PROMOÇÃO DO EVENTO "ANIVERSÁRIO DA CIDADE"**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2195 PROMOÇÃO DE EVENTOS NATALINOS**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho a contratação de show musical da Banda Bonde do Forró , para apresentação no tradicional Veraneio do Pontão no Rio Araguaia 2025, que será realizado no Distrito de São Jose do Araguaia no dia 12 de Julho, conforme Processo Administrativo Nº 102/2025 PMX, Inexigibilidade Nº 037/2025 PMX, Contrato Nº 280/2025/PMX.	04/07/2025	704002	180.000,00
Refere-se a presente nota de empenho a contratação de show musical com a Artista Klessinha, para apresentação no tradicional Veraneio do Pontão no Rio Araguaia 2025, que será realizado no Distrito de São Jose do Araguaia no dia 11 de Julho, conforme Processo Administrativo Nº 101/2025 PMX, Inexigibilidade Nº 036/2025 PMX, Contrato Nº 283/2025/PMX.	04/07/2025	704003	130.000,00
A presente nota de empenho refere-se serviços prestados com a apresentação do SHOW MUSICAL, como o artista Eduardo Costa, no dia 19 de julho de 2025, na Praia do Pontão - Tradicional Veraneio do Pontão Rio Araguaia 2025. NF. 277 - INEXIGIBILIDADE Nº 046/2025.	15/07/2025	715002	500.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados com a apresentação do SHOW MUSICAL, com a BANDA BABADO NOVO, no dia 18 de julho, na Praia do Pontão - Tradicional Veraneio do Pontão Rio Araguaia 2025. NF. 497 - INEXIGIBILIDADE Nº 045/2025.	15/07/2025	715003	250.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados com a apresentação do SHOW MUSICAL, com a artista BARBARA D'LUX, no dia 19 de julho, na Praia do Pontão - Tradicional Veraneio do Pontão Rio Araguaia 2025. NF. 84 - INEXIGIBILIDADE Nº 043/2025	15/07/2025	715004	45.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados com a apresentação do SHOW com a BANDA COMPLETA THIAGO ROBSON, na Praia do Pontão, no dia 19 de julho/2025 - VERANEIO 2025. NF. 6	17/07/2025	717002	8.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços artísticos prestados com a apresentação do SHOW de CAROL ALVES E BANDA, no dia 18 de julho de 2025 - VERANEIO PONTÃO 2025. NF. Nº 20250000000004.	17/07/2025	717004	12.500,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços artísticos prestados com a apresentação do SHOW DA BANDA SAIA RODADA, na Praia do Pontão no dia 26 de julho/2025 - VERANEIO PONTÃO 2025. Conforme contrato prestação de serviços artísticos nº 477/2025/PMX - INEXIGIBILIDADE Nº 044/2025. NF. 847.	22/07/2025	722008	400.000,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (coxa de frango congelada 18kg, mortadela 1kg), Destinado a Secretaria Municipal de Administração, para ser utilizado na Praia do Pontão - VERANEIO 2025. NF. 93255 - PREGÃO Nº 0002/25	10/07/2025	710032	560,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de alho, canela, corante, erva doce, farinha, fermento, óleo de soja, suco, polvilho, tempero, margarina , destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado na Praia do Pontão - VERANEIO 2025. NF. 8970 - PREGÃO Nº 053/2024.	16/07/2025	716012	3.766,17
A presente nota de empenho refere-se a locação de malha tensionada e plantas decorativas, utilizadas pela Secretaria Municipal de Administração no túnel de 70 mt comprimento e 05 mts largura na Praia do Pontão - VERANEIO 2025. NF.512.	22/07/2025	722010	10.800,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na acomodação dos componentes das Bandas durante o período de VERANEIO PRAIA DO PONTÃO 2025. NF. 59238.	17/07/2025	717005	11.593,91
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 30 (trinta) colchonetes oriental solteiro TNT 04CM 0,60X1,80, destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado na Praia do Pontão - VERANEIO 2025. NF. 712	09/07/2025	709002	2.970,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 10 (dez)colchonete solteiro oriental TNT, destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado na Praia do Pontão - VERANEIO 2025. NF. 727.	17/07/2025	717013	1.590,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de balde, colher, copo plastico, esponja, papel hig. pilha, prato descartavel , destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado na Praia do Pontão - VERANEIO 2025. NF. 8974 - PREGÃO Nº 053/2024.	16/07/2025	716011	2.377,20
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (456,00 bone de pano), Destinado a Secretaria Municipal de Administração, material para ser utilizados pelos trabalhadores que irão trabalhar na Praia do Pontão durante o VERANEIO/2025. NF. 5049	01/07/2025	701001	11.400,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 (duas) latas de tinta acrilica 3,6 lts, destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado na Praia do Pontão - VERANEIO 2025. NF. 722.	15/07/2025	715020	144,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de instalações elétrica prestados a Secretaria de Administração na Praia do Pontão VERANEIO/2025. NF. 59216	16/07/2025	716001	6.759,64
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados com apresentação de música ao vivo na Praia do Pontão - VERANEIO 2025. NF. 59270.	23/07/2025	723001	5.116,59
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como Gari atuando na realização de limpeza da Praia do Pontão - VERANEIO 2025. NF. 59275.	23/07/2025	723004	3.916,03



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na limpeza e organização na ocasião da Praia do Pontão - VERANEIO 2025. NF. 59276.	23/07/2025	723005	6.759,64
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como barqueira no transporte de Pessoas e carga na Praia do Pontão - VERANEIO 2025. NF. 59278.	23/07/2025	723006	2.352,94
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como condutora de barco, no transporte de pessoas e cargas na Praia do Pontão - VERANEIO 2025. NF. 59279.	23/07/2025	723007	4.347,06
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como Gari atuando na realização de limpeza da Praia do Pontão - VERANEIO 2025. NF. 59292.	24/07/2025	724001	2.959,25
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como Gari atuando na realização de limpeza da Praia do Pontão - VERANEIO 2025. NF. 59291.	24/07/2025	724002	2.959,25
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como Gari atuando na realização de limpeza da Praia do Pontão - VERANEIO 2025. NF. 59288.	24/07/2025	724003	2.959,25
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como Gari atuando na realização de limpeza da Praia do Pontão - VERANEIO 2025. NF. 59301.	24/07/2025	724004	2.959,25
A presente nota de empenho refere-se a serviços a Secretaria Municipal de Administração, como produtora de camarim, na organização dos artistas que apresentaram na Praia do Pontão - VERANEIO 2025. NF. 59308.	24/07/2025	724005	6.759,64
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como Gari atuando na realização de limpeza da Praia do Pontão - VERANEIO 2025. NF. 59300.	24/07/2025	724006	1.470,58
A presente nota de empenho refere-se a serviços a Secretaria Municipal de Administração, na instalação e manutenção da Rede Elétrica da Praia do Pontão - VERANEIO 2025. NF. 59307.	24/07/2025	724007	11.301,93
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como Gari atuando na realização de limpeza da Praia do Pontão - VERANEIO 2025. NF. 59299.	24/07/2025	724008	2.959,25
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como Gari atuando na realização de limpeza da Praia do Pontão - VERANEIO 2025. NF. 59296.	24/07/2025	724009	2.959,25
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestaos a Secretaria Municipal de Administração, como condutor do Bola Lixo, na coleta de lixo na Praia do Pontão - VERANEIO 2025. NF. 59306.	24/07/2025	724010	3.357,76
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como barqueira no transporte de Pessoas e carga na Praia do Pontão - VERANEIO 2025. NF. 59303.	24/07/2025	724011	3.636,90
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como barqueira no transporte de Pessoas e carga na Praia do Pontão - VERANEIO 2025. NF. 59304.	24/07/2025	724012	4.347,06
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como Gari na limpeza da Praia do Pontão - VERANEIO 2025. NF.59298.	24/07/2025	724014	2.959,25
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como Gari na limpeza da Praia do Pontão - VERANEIO 2025. NF.59289.	24/07/2025	724016	2.959,25
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como barqueiro no transporte de Pessoas e carga na Praia do Pontão - VERANEIO 2025. NF. 59305.	24/07/2025	724024	4.347,06
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar de serviços gerais na Praia do Pontão - VERANEIO 2025. NF. 59347.	31/07/2025	731003	2.959,25
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados com apresentação de 01 (um) show musical na Praia do Pontão - VERANEIO 2025. NF. 59353.	31/07/2025	731004	2.352,94
A presente nota de empenho refere-se serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como assistente de organização de eventos na Praia do Pontão - VERANEIO 2025. NF. 59345.	31/07/2025	731005	2.959,25
A presente nota de empenho refere-se a serviços de segurança prestados a Secretaria Municipal de Administração, na Praia do Pontão, durante o período de VERANEIO 2025. NF. 8.	22/07/2025	722009	9.540,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como segurança no Distrito São José do Araguaia - PONTÃO. NF. 10.	31/07/2025	731011	2.460,00

Total executado na ação no mês R\$:	1.679.119,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-1.529.255,74
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2197 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Governo, relativo a julho/2025.	24/07/2025	724033	66.584,36
Total executado na ação no mês R\$:			66.584,36
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			792.717,86
			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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de material permanente 01 (um barco em alumínio naval flash bass 600,01 tripular) destinada a Secretaria Municipal de Governo, para otimizar e agilizar as operações na Praia do Pontão durante o período de VERANEIO/2025. NF - 4367.	09/07/2025	709001	8.300,00
Total executado na ação no mês R\$:			8.300,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			260.591,92
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente.

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Controladoria Geral do Município, relativo a julho/2025.	24/07/2025	724038	24.754,33
Total executado na ação no mês R\$:			24.754,33
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			477.962,71
			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.

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

**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 : 2218 PROMOÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2220 INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA ÁREA TRIBUTÁRIA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 935 cestas básicas, destinado a Secretaria Municipal de Administração - Defesa Civil. NF. 39 - DISPENSA ELETRONICA Nº 0020/2025.	20/07/2025	720001	187.000,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 311 cestas básicas, destinada Secretaria Municipal de Administração - Defesa Civil. NF. 1544 - DISPENSA Nº 020/2025.	25/07/2025	725001	63.755,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 08 (oito) diárias de embarcação, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração - Defesa Civil, na distribuição de cestas básicas para as famílias ribeirinhas no Rio Araguaia. NF. 22 - DISPENSA LICITAÇÃO Nº 020/2025.	21/07/2025	721003	8.080,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 669 colchões D-28 1,88X,78, destinado a Secretaria Municipal de Administração - Defesa Civil. NF. 2569. DISPENSA Nº 020/2025.	21/07/2025	721001	130.455,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 617 rede de dormir adulta/macia e 1.286 kit dormitório (1 cobetor de solteiro, 01 lençol, 01 travesseiro e 01 fronha), destinado a Secretaria Municipal de Administração - Defesa Civil. NF. 217 - DISPENSA Nº 020/2025.	22/07/2025	722014	149.525,35
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 643 kit material de limpeza e 965 kit material higienico, destinado a Secretaria Municipal de Administração - Defesa Civil. NF. 38 - DISPENSA Nº 020/2025.	20/07/2025	720002	98.729,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 321 kit de material higienico, destinado a Secretaria Municipal de Administração - Defesa Civil. NF. 21 - DISPENSA Nº 020/2025.	22/07/2025	722019	18.618,00
Total executado na ação no mês R\$:			656.162,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-520.934,16
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a licença de uso de software visando a automatização de fluxos de trabalho, implementação de Gestão Eletrônica de Documentos parametrizável, voltados a criação, tramitação, apensamento e arquivamento de processo e documentos, com serviço de Backup e Armazenamento em Nuvem (cloud) NF. 53 - PREGÃO Nº 0004/2025.	01/07/2025	701008	3.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			132.873,83
			0,00

**AÇÃO : 2270 AQUISIÇÃO OU LOCAÇÃO DE SOFTWARES JURÍDICOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Comunicação, relativo a julho/2025.	24/07/2025	724039	46.758,04
A presente nota de empenho refere-se a Taxa de Inscrição no Curso de Comunicação de Governos e Instituições, modalidade presencial sem gravação, nos dias 25 e 26 de agosto de 2025, na cidade de São Paulo/SP.	08/07/2025	708001	3.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			49.758,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			803.997,29
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

---

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

Descrição:

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

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

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1029 CONSTRUÇÃO DE CICLOFAIXAS E CICLOVIAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

**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 : 1033 CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1039 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1049 TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1050 DESOBSTRUÇÃO, DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE CORREGOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1060 RESTAURAÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

**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 : 1061 URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1083 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

**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 : 1101 CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES**

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1104 EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

**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 : 1110 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

**PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de marreta, broca de aço, chave, riscadeira, destinados a Secretaria Municipal de Obras, NF - 71 Pregão Eletrônico 020/25	31/07/2025	731028	2.365,12
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de biscoito, leite, pão de queijo e pão, destinados a Secretaria Municipal de Obras, NF - 1.593 Pregão Eletrônico 026/25	10/07/2025	710010	3.969,97
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (coxa de frango congelada 18kg, mortadela 1kg, margarina delicia vegetal 500gr), Destinado a Sub Prefeitura do Distrito São José, utilizado pelo trabalhadores da obra de recuperação da estradas vicinais. NF. 93255 - PREGÃO N° 0002/25	10/07/2025	710025	1.745,20
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (coxa de frango congelada com cx de 18kg), Destinado a Sub Prefeitura do Distrito São José, utilizado pelo trabalhadores da obra de recuperação da estradas vicinais. NF. 93254 - PREGÃO N° 0002/25	10/07/2025	710026	402,00
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de servidor, lotado na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a 01/04/2025 a 20/06/2025.	01/07/2025	701041	2.037,19
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 01/04/2025 a 09/07/2025.	09/07/2025	709017	1.244,98
A presente nota de empenho refere-se a locação de martelete 07 kg, betoneiras, compactador de solo, 08 peças de andaimes + 08 plataformas, 01 gerador 18 KVA, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras. NF. 3172	01/07/2025	701037	1.800,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 452,40 horas de patrol (motoniveladora 130K), utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, na recuperação das vicinais do Distrito São José do Araguaia, Maringá e Biro Biro e Ruas. NF. 74 - DISPENSA N° 006/2025.	15/07/2025	715008	162.864,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 256,74 horas de patrol, escavadeira e retroescavadeira, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, na recuperação de estradas vicinais João Bom Tempo, Distrito Rio Vermelho e Distrito São Jose do Araguaia. NF. 77 - DISPENSA N° 006/2025.	22/07/2025	722011	92.426,40
A presente nota de empenho refere-se a locação de 105,23 horas de escavadeira, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, na recuperação de estradas vicinais Distrito Rio Vermelho e Distrito São Jose do Araguaia. NF. 76 - DISPENSA N° 006/2025.	22/07/2025	722012	37.882,80
A presente nota de empenho refere-se a locação de 197,63 horas d retroescavadeira de pneus, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, na recuperação de estradas vicinais João Bom Tempo e Distrito São Jose do Araguaia. NF. 75 - DISPENSA N° 006/2025.	22/07/2025	722013	55.336,40
A presente nota de empenho refere-se a serviços geral de instalação e deslombamento prestados a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana - na manutenção bomba d' água do Distrito São José. NF. 7635	31/07/2025	731017	1.320,00
À presente nota de empenho, refere-se a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras, na manutenção dos caminhões OTU-6333, NSV-1411 e AOX-9223, NF-e 2.705 Pregão Eletrônico 018/24	10/07/2025	710009	11.880,88
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras, na manutenção da parte elétrica do caminhão pipa JVY-6177, NF-e 39	10/07/2025	710041	300,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aseriv:os prestados {a Secretaria Municipal de Obras, na manutenção dos veículos JVY-6177, JWD-1096, AOX-9223, NF-e 2.707 Pregão Eletrônico 018/24	16/07/2025	716013	3.847,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) Bomba submersa TSB-220 4,0CV TRIF 380 V, destinado a Secretaria Municipal de Obras. NF. 106734.	02/07/2025	702003	7.241,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) transformador monofasico 50KVA 34 34.5 KV, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado no Distrito São José do Araguaia - Praia do Pontão 2025. NF. 764.	15/07/2025	715007	12.116,16
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (balde de plastico 12 lts, copo cristal descartavel 300ml 100x1, esponja de aço com 80x1, esponja lavar louca dupla face, fita crepe 50x50, limpa aluminio 500ml, pano de chão 60x80, pano de prato 60x40, papel higienico dupla face 4x1, vassoura de nylon v-35 c/cabo, panela de pressão 10 lts), Destinado a Secretaria Muncipal de Obras. NF. 8911 - PREGÃO N° 0002/25	02/07/2025	702011	824,11
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de limpeza (ácido muriático, água sanitária, desodorizador, solupan, desinfetante) destinados a Secretaria Municipal de Obras,	17/07/2025	717024	1.275,19
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (132,00 uns de bota de couro cartom tamanho variados), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana. NF. 0070 - PREGÃO N° 0020/25	31/07/2025	731018	7.695,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (5,000 M³ de areia grossa lavada e 10,000 M³ de brita N° 01), destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. NF. 334 PREGÃO N° 0010/25	01/07/2025	701004	2.225,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 kg de arame recozido, 14 br de coluna de ferro 5/16 e 2.500 tijolos, destinado a Secretaria Municipal de Obras. NF. 304 - PREGÃO N° 010/2025.	01/07/2025	701031	5.035,72



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

**PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :	0	Valor para o ano de 2025 R\$ :	12.960.000,01			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) rolo de arame liso Z-700 1000mt BELGA, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na passagem de fio na Praia do Pontão. NF. 110988.		01/07/2025	701036	620,00		
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de assento para vaso, broca madeira, argamassa, dobradiças, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no Distrito São José - Pontão 2025, NF - 11.134 Pregão Eletrônico 03/24		03/07/2025	703011	3.166,87		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 5 m3 de areia fina, 6 m3 de areia grossa, destinado a Secretaria Municipal de obras, utilizado na operação tapa buraco NF. 342 - PREGÃO Nº 010/2025.		08/07/2025	708006	1.235,00		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 5,5 m3 de areia fina, 42 m3 de areia grossa e 20 sacos de cimento, destinado a Secretaria Municipal de obras, utilizado em diversas demandas. NF. 350 - PREGÃO Nº 010/2025.		14/07/2025	714002	5.885,50		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1,5 m3 de areia fina, 20 m3 de areia grossa, destinado a Secretaria Municipal de obras, utilizado operação tapa buraco. NF. 351 - PREGÃO Nº 010/2025.		14/07/2025	714003	2.281,50		
refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de manilhas e bueiros, destinados à Secretaria Municipal de Obras, utilizados nos Distritos São José, São Francisco e vicinais, NF - 1.018 Dispensa 014/2025		15/07/2025	715015	61.743,50		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2,5 m3 de areia fina, 22 m3 de areia grossa, destinado a Secretaria Municipal de obras, utilizado em diversas demandas. NF. 353 - PREGÃO Nº 010/2025.		16/07/2025	716014	2.612,50		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de broca de aço, chave estreita, bico bomba, corrente, bucha, parafuso, cabo de cobre, mangueira cristal, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado em diversas demandas. NF. 11200 - PREGÃO Nº 003/2024.		17/07/2025	717014	3.251,22		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1.000 ( um mil) tijolos de barro pré-cozido 06 furos, destinado a Secretaria Municipal de Obras. NF. 1254 - PREGÃO Nº 010/2025.		17/07/2025	717019	1.370,00		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 28,00 m3 de areia grossa, 2,5 m3 de areia fina e 65 sacos de cimento, destinado a Secretaria Municipal de Obras. NF. 359 - PREGÃO 010/2025.		22/07/2025	722022	5.875,00		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 16 m3 de areia grossa, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado nos Distritos Rio Vermelho e São José do Araguaia. NF. 360 - PREGÃO Nº 010/2025.		22/07/2025	722023	1.680,00		
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (3,000 M³ de areia grossa lavada), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. NF. 372 - PREGÃO Nº 0010/25.		31/07/2025	731020	315,00		
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (mangueira cristal trançada 1/5" 200 psi, mangueira sucção 2" azul), destinados a Secretaria Municipal de Obras, para ser utilizado pela a Sub-Prefeitura do Distrito de São José. NF. 50342		01/07/2025	701010	384,00		
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de chave part trifásica, pressostato universal, jogo de junta e manômetro 300psi, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no compressor do lava jato, NF - 19.892		01/07/2025	701028	555,80		
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2 pneus 265/70, 2 protetor de pneus, 1 protetor fitão, 1 pneu borrachudo para carretinha, destinados a Secretaria Municipal de Obras, NF-4.176 Pregão eletrônico 062/24		01/07/2025	701013	2.356,70		
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de abraçadeira, niple duplo e mangueira de sucção, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no caminhão pipa NF - 19.891		01/07/2025	701022	147,00		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (06 câmara de ar aro 15 auto passeio MGM KR15 TR13 022), destinado a manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Obras. NF. 4219 - PREGÃO Nº 0027/25		30/07/2025	730018	366,00		
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a julho/2025.		24/07/2025	724026	110.632,81		
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a julho/2025.		24/07/2025	724034	20.809,97		
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de corrente 3/8 e limatão, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na vicinal que dá acesso a Praia do Pontão, NF - 75.849		01/07/2025	701011	90,00		
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 abraçadeira, destinada a Secretaria Municipal de Obras, utilizada no veículo JWD-1096, NF - 13.845		01/07/2025	701026	30,00		
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (esponja lavar louça, água mineral 20 lts sem vasilhame, estrato de tomate 340gr, feijão carioca tipo 1, pimenta do reino, refrigerante sabor uva 2 lts, arroz gostosinho tipo 1), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. NF. 8902 - Pregão Eletrônico 0002/25		02/07/2025	702010	483,16		
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de disco de desgaste, bucha de redução, registro esférico, bolga para vaso, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no Distrito Rio Vermelho, NF - 1.243 Pregão Eletrônico 3/24		03/07/2025	703012	147,72		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 balde de óleo lubrificante SPIRAX G-90 e 08						



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

**PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :	0	Valor para o ano de 2025 R\$ :	12.960.000,01			
tambores plastico 200 litros, destinado a Secretarira Municipal de Obras. NF. 43893 - PREGÃO Nº 049/2024.		15/07/2025	715001	1.932,00		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 engate rapio MF REF. 377942 e 02 fita veda rosca, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na manutenção do motor bomba. NF. 21988.		15/07/2025	715019	337,00		
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de balde plástico, escova para limpeza, fita crepe, limpa alumínio, cera líquida, copos descartáveis destinados a Secretaria Municipal de Obras, NF - 8.971 Pregão Eletrônico 053/24		16/07/2025	716010	2.282,61		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de balde, disco diamantado, bico bomba, bucha redução, cola adesiva, lixa, lona, esquadro, destinado a Secretaria Municipal de Obras. NF. 11198 - PREGÃO Nº 003/2024.		17/07/2025	717015	1.242,42		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de adpatador, joelho, fita veda rosca, prego 18/x24, disco de corte, broca de madeira, destinado a Secretaria Municipal de Obras. NF. 1250 - PREGÃO Nº 003/2024.		17/07/2025	717017	1.227,53		
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de de 20 discos diamantado (cortar asfalto) destinados a Secretaria Municipal de Obras, NF-11.270		30/07/2025	730015	7.700,00		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 bomba submesa B25, 01 união soldavel 50mm, 02 adaptador e 01 luva paralela, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado no Distrito São Francisco. NF. 20080.		31/07/2025	731029	3.721,43		
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na operação tapa buraco e limpeza no Distrito São José do Araguaia, relativo a julho/2025.		22/07/2025	722017	4.347,06		
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo a julho/2025. NF. 59267.		22/07/2025	722018	3.150,60		
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como motorista, relativo a 16 dias trabalhados. NF. 59352.		31/07/2025	731002	1.260,00		
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados no rebobinamento e mão de obra do lava jato da Secretaria Municipal de Obras, NF-e7.509		01/07/2025	701030	1.527,01		
À presente nota de empenho refere-se a serviços prestados de guincho de reboque de veículo camionete triton L200 placa QVV-7154 da Secretaria Municipal de Obras, vicinal São Sosé. NF. 377		22/07/2025	722021	700,00		
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a julho/2025		24/07/2025	724020	73.899,36		

Total executado na ação no mês R\$:				745.201,19
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:				9.356.966,87
				0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

**PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 6.405.683 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos, retro escavadeira, caminhão pipa, patrol, caçamba e tambor. NF. 1612 - PREGÃO N° 0017/25.	01/07/2025	701009	45.672,52
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 5.691,480 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. 399478 - Pregão Eletrônico 0059/24	03/07/2025	703004	36.425,47
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (óleo T10W30 20 lts, óleo 15W40 para motor 01 litro, filtro de combustível, filtro CA 5626 PU, 2V5/201512, FA 500S AR TR-4 e P 628181, óleo universal 80 1 lts, óleo lubrificante spirax G-90), destinado a manutenção de veículos caminhão VW placa OBW-1916, caminhão ford cargo placa AOX-9223, caminhão FORD CARGO placa OFQ-2556, caminhão volvo placa MWB-7H39 da Secretaria Municipal de Obras. NF. 43738 - Pregão Eletrônico 0049/24.	03/07/2025	703007	4.496,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (óleo T10W30 20 lts, óleo 15W40 para motor 01 litro, filtro de combustível, filtro CA 5626, filtro FCD 4000, gold oil 15W40 20 lts, óleo lubrificante spirax G-90), destinado a manutenção de veículos caminhão JWD-1096, caminhão JYV-6177, caminhão OTU-6333 e caminhão NSV-1411 da Secretaria Municipal de Obras. NF. 43737 - PREGÃO N° 0049/24.	03/07/2025	703009	4.562,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (óleo lubrificante, fluido de freios, aditivo p/radiador e combustível, filtro de combustível, do sistema, do óleo, do hidráulico, do ar condicionado, óleo motor, óleo lubrificante e tambor 200 lts), destinado a manutenção de veículos patrol XCMG, retro escavadeira JCB, camionetr triton, caminhão 26280 placa OTU da Secretaria Municipal de Obras. NF. 43836 - PREGÃO N° 0049/24.	10/07/2025	710001	10.190,63
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2.300.725 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: retro escavadeira, escavadeira, trator esteira, motoniveladora, caminhão agrale placa JWD-1096, caminhão jvy-6177, caminhão PAC-02 OTU-6333, caminhão NSV-1411, pá carregadeira, trator. NF. 399731 - Pregão Eletrônico 0059/24	10/07/2025	710002	14.724,64
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 10.281.883 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: caminhão volkswagem 13190, caminhão volkswagem 26280, caminhão volkswagem 13.180, caminhão agrale 13.00, caminhão agrale 13.00 placa JYV-6087, placa JYV-6177 e placa JWD-1096 moniveladora FG-170, moniveladora 120K PAC-02, moniveladora 120 PMX, moniveladora XCMG, retro escavadeira CASE 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor. NF-399729 - Pregão Eletrônico 0059/24	10/07/2025	710003	65.804,05
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 6.717,231 litros de oleo diesel S-500, destinado a SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA:CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACAQDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRALE 13.00 PLACA JYV-6087, CAMINHÃO AG RALE 13.00 PLACA JYV-4937, CAMINHÃO AGRALE 13.00 PLACA JYV-6177, CAMINHÃO AGRALE 13.00 PLACA JWD-1096, MONIVELADORA FG-170, MONIVELADORA 120K PAC-02, M ONIVELADORA 120 PMX, MONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, ESKVADE	17/07/2025	717012	42.990,28
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 7.169,70 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-400.208 - Pregão Eletrônico 0059/24	23/07/2025	723012	45.886,08
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2.808,25 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: caminhão volkswagem 13190, caminhão volkswagem 26280, caminhão volkswagem 13.180, caminhão agrale 13.00, caminhão agrale 13.00 placa JYV-6087, placa JYV-6177 e placa JWD-1096 moniveladora FG-170, moniveladora 120K PAC-02, moniveladora 120 PMX, moniveladora XCMG, retro escavadeira CASE 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor. NF-400.509 - Pregão Eletrônico 0059/24	31/07/2025	731006	17.972,83
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 5.257,83 lts de óleo diesel S-500, destinados a	31/07/2025	731008	33.650,17



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

**PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: caminhão volkswagem 13190, caminhão volkswagem 26280, caminhão volkswagem 13.180, caminhão agrale 13.000, caminhão agrale 13.000 placa JVY-6087, placa JVY-6177 e placa JWD-1096 moniveladora FG-170, moniveladora 120K PAC-02, moniveladora 120 PMX, moniveladora XCMG, retro escavadeira CASE 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor. NF-400.515 - Pregão Eletrônico 0059/24

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de óleo lubrificantes (donax TM 20 lts, filtro combustível, aditivo, filtro HDS, óleo universal, filtro WO), destinado a manutenção de máquinas da Secretaria Municipal de Obras. NF. 4419 - PREGÃO Nº 049/24.	31/07/2025	731013	4.582,03
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de óleo lubrificantes ( filtro de ar 6091, filtro HS 820, rimula D-40, spirax G-90, graxa), destinado a manutenção de máquinas da Secretaria Municipal de Obras. NF. 44120 - PREGÃO Nº 049/2024.	31/07/2025	731014	4.506,51
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do veículo frontier placa JVO-9362, da Secretaria Municipal de Obras. NF. 1566 - PREGÃO Nº 011/2025.	01/07/2025	701014	1.817,70
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do veículo triton placa QVV-7154, da Secretaria Municipal de Obras. NF. 1567 - PREGÃO Nº 011/2025.	01/07/2025	701015	1.379,70
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do veículo frontier placa KFA-8819, da Secretaria Municipal de Obras. NF. 1568 - PREGÃO Nº 011/2025.	01/07/2025	701016	643,86
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do veículo fiat uno placa JVN-5616, da Secretaria Municipal de Obras. NF. 1569 - PREGÃO Nº 011/2025.	01/07/2025	701018	935,13
A presente nota de empenho refere-se a serviços elétricos prestados na manutenção do veículo caminhonete placa JVB-4G91, da Secretaria Municipal de Obras. NF. 70 - PREGÃO Nº 011/2025.	01/07/2025	701023	1.402,74
A presente nota de empenho refere-se a serviços de alinhamento, vulcanização de pneus e colocação de bico, prestados na manutenção da patro, retroescavadeira, caminhonete L200 placa JVE-9160 e caminhão placa QDW-9304, da Secretaria Municipal de Obras. NF. 2571.	01/07/2025	701035	1.787,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do veículo caminhonete triton L200 placa JVV-5328 da Secretaria Municipal de Obras. NF. 1580 - PREGÃO Nº 0011/2025.	08/07/2025	708004	8.974,62
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do veículo saveiro placa QEB-4464 da Secretaria Municipal de Obras. NF. 1579 - PREGÃO Nº 0011/2025.	08/07/2025	708005	2.928,03
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção da bomba injetora da caminhão caçamba NSV14-11, da Secretaria Municipal de Obras. NF. 2184 - PREGÃO 018/2024.	14/07/2025	714004	15.765,88
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do veículo fiat strada placa JVQ-8431, da Secretaria Municipal de Obras. NF. 1588 - PREGÃO Nº 011/2025.	30/07/2025	730019	65,70
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do veículo saveiro placa QEB-4464 da Secretaria Municipal de Obras. NF. 1589 - PREGÃO Nº 0011/2025.	30/07/2025	730020	100,74
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do veículo siena placa JUN-8445 da Secretaria Municipal de Obras. NF. 1590 - PREGÃO Nº 0011/2025.	30/07/2025	730021	473,04
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na manutenção do veículo saveiro NXZ-0014, NF-e 1.586 Pregão Eletrônico 11/25	30/07/2025	730022	225,57
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na manutenção do veículo uno JVN-566 NF-e 1.585 Pregão Eletrônico 11/25	30/07/2025	730023	249,66
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras, na manutenção do veículo triton QVV-7154, NF-e 1.587 Pregão Eletrônico 11/25	30/07/2025	730024	102,93
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 05 (cinco) pneus 19,5X24, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na manutenção da Patrol 120K. nf. 4144 - PREGÃO Nº 062/2024.	01/07/2025	701046	20.100,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de válvula, terminal c/ furo, fusível lamina, terminal de bateria, lente lanterna, destinado a manutenção do caminhão pipa da Secretaria Municipal de Obras. NF. 126.	14/07/2025	714005	689,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 01 caixa completa vw, 1 caixa satélite completa vw, 1 bloco motorMB, bomba hidráulica, contra eixo caçamba agrale, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no CAMINHÃO AGRALÉ 6087, JWD-1096, NSV-1411, caminhão madeiro 1620 NF - 9.072 Pregão Eletrônico 018/24	15/07/2025	715014	44.995,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de mangueira cristal trancada 2º PT200, destinado a manutenção do caminhão pipa da Secretaria Municipal de Obras. NF. 21987.	15/07/2025	715018	157,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) abraçadeira universal, destinada a manutenção do veículo placa JWD-1096, da Secretaria Municipal de Obras. NF. 13937.	31/07/2025	731025	30,00

Total executado na ação no mês R\$:	434.287,01
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-1.164.580,03
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

**PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2138 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 84 braço curvo 3 mt, 25 luminaria 100W, 25 luminaria 150W, 20 luminaria 60W e 84 rele bivolt, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na manutenção dos serviços de iluminação pública. NF. 3102 - DISPENSA Nº 015/2025.	17/07/2025	717001	90.460,00
A presente nota de empenho refere-se a Taxa de Administração - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONVENIO COSIP Nº 02/03, relativo a junho/2025.	10/07/2025	710028	32.688,33
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção dos serviços de iluminação pública na zona urbana e rural desde município. NF. 6	17/07/2025	717003	151.600,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONVENIO COSIP Nº 02/03 - ENCONTRO DE CONTAS, relativo a JUNHO/2025.	10/07/2025	710027	140.369,97
Total executado na ação no mês R\$:			415.118,30
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			2.522.589,66
			0,00

**AÇÃO : 2206 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2207 MELHORIAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2209 READEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

**PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2210 ADAPTAÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (62,000 saco de cimento portland cp III 50kg), destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Obras, material para o uso na Operação Tapa Buracos. NF. 333 PREGÃO Nº 0010/25	01/07/2025	701005	2.511,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.511,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			762.543,00
			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: 01/07/2025 à 31/07/2025

**PROGRAMA : 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1020 CONCLUSÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

**PROGRAMA : 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

**PROGRAMA : 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 57,688 lts oleo diesel - S-500, destinado a manutenção do veiculo micro-onibus RWN 7D7 e tamboro da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 399475 - PREGÃO N° 0059/24.	03/07/2025	703002	369,20
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 146,74 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizados no micro ônibus RWN-7D7 NF - 400.036 Pregão Eletrônico 059/24	17/07/2025	717010	939,16
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 81,15 lts de óleo diesel,S-500, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizado no micro ônibus RWN7D7, NF - 400.513 Pregão Eletrônico 059/24	31/07/2025	731007	519,36
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na locação de mesas e cadeira, utilizadas na Copa Futsal 2025, realizada no período de 16/06 À 27/06/2025, NF-e 511	10/07/2025	710011	984,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra mecânicos, prestados a manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 115	31/07/2025	731024	200,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 4 jogos de baralho, 14 bolas ping pong, 4raquetes impulse, 2 redes ping pong, 2 bolas had e 3 jogos de xadrez, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizados durante o Aniversário da Cidade NF - 1.015	01/07/2025	701024	1.653,10
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 bola campo, 6 bolas penalty, 1 bandage, elástica, 2 bolas futsal, 2 bolas penalty society e 1 rede society, destinados a Secretaria Municipal de Espote e Lazer, NF - 83	23/07/2025	723013	3.592,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 60 mt de cabo flexível, pino 20 amp. caixa de luz, fita isolante e pino macho, destinados a Secretaria Municipal de Epsote e Lazer, utilizados no Ginásio de Espotes, NF - 53.991	01/07/2025	701025	326,44
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (adaptador soldável 2 1/2" emenda p/mangueira, bolga p/vaso, chuveiro eletrico, dobradiças 4", fechadura de embutir, peneira de arame grossa, broca de vidia, broca de madeira 5/16, torneira p/tanque, vaso sanitário), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Laze. NF. 1242 - PREGÃO N° 0003/24	03/07/2025	703006	2.737,83
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (tinta ipe para piso verde de 18 lts, tinta ipe tropical verde acqua 18 lts), Destinado a Decretaria Municipal de Esporte e Lazer, material p/pintura das paredes no Ginasio Municipal Geraldo Bezerra. NF. 12831	04/07/2025	704004	451,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (tinta ipe super premium de 18 lts, tinta ipe amarela 18 lts, tinta ipe plus branco neve de 18 lts, tinta ipe verde de 18 lts), Destinado a Decretaria Municipal de Esporte e Lazer, material p/pintura das paredes no Ginasio Municipal Geraldo Bezerra. NF. 12830	04/07/2025	704005	1.342,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 bateria 60 amp, destinada a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, NF - 4.727	02/07/2025	702018	500,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças destinadas a Secretaria, Municipal de Esporte e Lazer, utilizadas na moto OTK-8427, NF 71 Pregão Eletrônico 011/25	09/07/2025	709014	1.173,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (05 câmara de ar 17.5/24, 02 pneu 205/70 R16, 02 pneu 225/70 R16), destinado a manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 4199 - PREGÃO N° 0062/24	11/07/2025	711002	3.735,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) borracha para parabrisa, destinado a manutenção do micro onibus da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.NF. 8335.	15/07/2025	715030	660,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas/elétrica, destinado a manutenção de veículos da Secretaria de Esporte e Lazer. NF. 0101 - PREGÃO N° 0018/24.	31/07/2025	731023	320,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer , relativo a julho/2025.	24/07/2025	724028	10.510,48
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 julho/2025.	24/07/2025	724035	20.684,11
A presente nota de empenho refere-se a serviços de arbitragem no Campeonato de Base Quadrangular de Futebol, prestados a Secretaria de Esporte e Lazer. NF. 59140	02/07/2025	702004	2.984,79
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na pintura do Ginasio Municipal Geraldo Bezerra. NF. 59203.	15/07/2025	715006	2.117,65
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no reboque do veiculo fiat placa QVC-4934, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 658.	03/07/2025	703008	700,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de medalhas e trofeus, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - Corrida Contra a Fome e Copa Xinguara de Futsal 2025. NF. 17	04/07/2025	704006	4.652,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX	24/07/2025	724021	19.168,70



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

**PROGRAMA : 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 1.833.354,01  
- Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo a julho/2025

Total executado na ação no mês R\$:	80.319,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.386.146,61
	0,00

**AÇÃO : 2101 MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (um balde de tinta ipe tropical branco neve de 18 litros), Destinado a Decretaria Municipal de Esporte e Lazer, material para pintura do gramado do Estadio J. Santos. NF. 12842	10/07/2025	710004	198,89
Total executado na ação no mês R\$:			198,89
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			262.709,79
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

**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 : 2212 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de leite e pães, destinados a Secretaria Municipal Gestão Fazendária - DMT - Departamento Municipal de Trânsito, NF - 1.584 Pregão Eletrônico 026/25	09/07/2025	709008	445,91
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados no fornecimento de energia elétrica ao DMT- Departamento Municipal de Trânsito, relativo a JUNHO/2025.	03/07/2025	703017	682,24
Total executado na ação no mês R\$:			1.128,15
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			670.927,59
			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

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 (rolo de pintura anti resp la sint 9cm, rolo de pintura anti resp la sint 23cm), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para ser utilizado na execução de trabalhos de sinalização do DMT. NF. 725.	16/07/2025	716017	689,10
Total executado na ação no mês R\$:			689,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			269.767,28
			0,00

**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: 01/07/2025 á 31/07/2025

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2223 MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
À presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - FATURA AGRUPADORA - SEMAFAROS, relativo a JUNHO/2025	03/07/2025	703018	1.133,57
Total executado na ação no mês R\$:			1.133,57
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			98.811,48
			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: 01/07/2025 á 31/07/2025

**PROGRAMA : 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1008 AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1041 ESTRUTURAÇÃO DE FEIRAS PÚBLICAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1100 IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

**PROGRAMA : 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE**

Descrição:

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

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

Descrição:

Construção de Centro de Qualificação Profissional para empreendedores.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2008 APOIO À EVENTOS AGROPECUÁRIOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

**PROGRAMA : 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2038 FINANCIAMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

**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 aquisição de 2.210,663 lts de óleo diesel S-500, destinado a manutenção dos tratores NEW HOLLAND TTT85, trator LS TRACTOR NSL80 PLUS, trator NLS80 PLUS, trator LS TRACTOR 75 LS 90PLUS, trator solis 75, trator da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 399481 PREGAO N° 0059/24.	03/07/2025	703001	14.148,24
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 68,816 lts de gasolina comum, 43,764 lts de óleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbana e Rural, utilizaos nos veículos camionete ranger placa OTY-4805, caminhão ford cargo placa OFQ-2556, camionete L200 placa JVG-9765 e tambor, NF. 399471 - Pregão Eletrônico 0059/24	03/07/2025	703005	743,22
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 80,584 lts de gasolina comum, 160,867 lts de óleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbana e Rural, utilizaos nos veículos moto yamaha placa OTM-9923, fiat uno placa OTV-9612, camionete L200 cor branca placa JVG-9765, moto yamaha XTZ 125 placa JVR-43, camionete ranger placa OTY-4805 e tambor, NF. 399726 Pregão Eletrônico 0059/24	10/07/2025	710008	1.571,88
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas/elétrica, destinado a manutenção de veículo moto yamaha YBR factor K1 cor preta placa OTM-9923 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 073 - Pregão Eletrônico 0011/25.	10/07/2025	710039	276,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 85,576 lts de gasolina comum, 134,947 lts de óleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbana e Rural, utilizaos nos veículos moto yamaha placa OTM-9923, fiat uno placa OTV-9612, camionete L200 cor branca placa JVG-9765, moto yamaha XTZ 125 placa JVR-43, camionete ranger placa OTY-4805 e tambor, NF. 40041 Pregão Eletrônico 0059/24	17/07/2025	717008	1.439,59
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 208,81 lts de óleo diesel comum, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizados nos veículos L-200, JVG-9765ranger OTY-4805 e tambor NF -400.203 Pregão Eletrônico 059/24	23/07/2025	723009	1.336,39
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 109,46 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizados nos veículos L-200 JVG-9765 , tanger OTY-4805 e tambor, NF-400.511 Pregão Eletrônico 059/24	31/07/2025	731012	700,56
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 conjuntos de catraca, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF - 50.757	31/07/2025	731027	140,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gás GLP e registro, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF - 3.922 Pregão Eletrônico 018/25	14/07/2025	714001	231,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de canela, erva doce, leite, óleo de soja, polvilho azedo, margarina , destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 8913 - PREGÃO N° 053/2024.	02/07/2025	702015	314,53
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de leite e pães, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF - 1.579 Pregão Eletrônico 026/25	09/07/2025	709009	295,10
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de leite e pães, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - Feira Coberta, NF - 1.580 Pregão Eletrônico 026/25	09/07/2025	709011	384,45
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (café torrado e moído de 250gr, açúcar cristal de 2kg), destinado a manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 5297 - PREGÃO N° 0002/25	15/07/2025	715027	424,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (café torrado e moído de 250gr, açúcar cristal de 2kg), destinado a manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural, material para ser utilizado na Feira Coberta. NF. 5298 - PREGÃO N° 0002/25	15/07/2025	715028	378,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de água mineral 20 lts, biscoito doce e flocão de milho , destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 8962 - DIPENSA N° 002/2025.	16/07/2025	716003	181,84
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de canela, erva doce, fuba milho, óleo soja, polvilho, margarina, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 8969 - PREGÃO N° 053/2024.	16/07/2025	716007	1.240,94
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel não residencial, localizado na Rua Serra Norte, nº 699, Centro, Xinguara -Pa., utilizado na instalação e funcionamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a julho/2025. Conforme Contrato de Locação nº 181/2025 - INEXIGIBILIDADE N° 023/2025.	15/07/2025	715012	3.250,83
À presente nota de empenho, refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, na duplicagem de 2 pneus 18.40x30 e duplicagem de 2 pneus 12,4x4, utilizados no trator solis 75, NF-e 458	01/07/2025	701012	5.200,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral, prestados na manutenção dos veículos ford ranger placa OFJ-2228, caminhonete mitsubishi placa JVG-9765 e ranger placa JWV-2547, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 2570 - PREGÃO N°	01/07/2025	701017	940,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

**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		
011/2024.					
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral (vulcanização e alinhamento de veículo leve, conserto, desmontagem e montagem), prestado na manutenção de veículos ford ranger placa OTY-4805, trator TL 85 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF 2583 - PREGÃO N° 0011/24		10/07/2025	710013	415,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral, prestados na manutenção dos veiculo caminhonte L200 placa JVG-9765, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 2582 - PREGÃO N° 011/2024.		10/07/2025	710016	562,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de porta lápis, caneta, clips, cola bastão, fita dupla face, liga elastica, pasta plastica , destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 8966- PREGÃO N° 008/2025.		16/07/2025	716005	455,96	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de balde, escova, esponja, limpa aluminio, papel hig., cera liquida, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento urbano e Rural, utilizado na limpeza da Feira Municipal. NF. 8914 - PREGÃO N° 053/2024.		02/07/2025	702019	447,64	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de balde, escova, esponja, limpa aluminio, pano de copa, papel hig. vassouras, cesto plastico , destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 8972 - PREGÃO N° 053/2024.		17/07/2025	717011	1.016,75	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bobina de cano de cobre 5/8, compressor 1/4, capacitor 40 UF, válvula de recolhimento 5/8, compressor 1200btus R410A), destinado a manutenção de central de ar da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbana e Rural. NF. 100 - PREGÃO N° 0009/205		30/07/2025	730025	1.304,80	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de cilindro auxiliar embreagem, cilindro mestre, cabo velocimetro, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizados no veiculo L-200 JVG-9765, NF - 7.215 Pregão Eletrônico 011/25		03/07/2025	703014	600,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 cilindro mestre embreagem e 2 óleo de freio, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizados no veiculo ranger JVV-2547, NF - 7.216 Pregão Eletrônico 11/25		03/07/2025	703015	954,00	
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças mecânicas (bomba hidraulica, óleo hidraulico ATF, abraçadeira 9MM 12X16, rep setor dir. braco auxiliar e pitman, pivo inf. pivo sup), destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, para manutenção do veiculo caminhonete L200 outdoor braca placa JVG-9765. NF. 7217 - PREGÃO N° 0011/25		03/07/2025	703016	3.474,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças eletricas, destinado a manutenção do veiculo caminhonete ford ranger placa OTY-4805. NF. 75 PREGÃO N° 011/2025.		10/07/2025	710038	1.290,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas/elétrica, destinado amanutenção de veiculo moto yamaha XTZ 125K placa JVR-4359 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 0074 - Pregão Eletrônico 0011/25.		10/07/2025	710040	306,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 buchas de mola grossa, 2 bucha mola fina e 1 cilindro mestre, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e rural, utilizados no veiculo ford JVG-9765, NF - 7.228 Pregão Eletrônico 11/25		11/07/2025	711003	570,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas/elétrica, destinado amanutenção do veiculo camionete L200 cor branca placa JVG-9765 da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 9032 - PREGÃO N° 0011/25.		15/07/2025	715029	2.023,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas/elétrica, destinado amanutenção do veiculo caminhonete ranger cor branca placa JVV-2547 da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 9034 - PREGÃO N° 0011/25.		16/07/2025	716018	1.275,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças elétricas, destinadas a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizadas no veiculo L-200 JVG-9765, NF - 9.060 Pregao Eletrônico 011/25		24/07/2025	724043	957,10	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas/elétrica, destinado amanutenção de ar condicionado do veiculo caminhonete ford ranger XL 13P cor branca da Secretaria de Gestão Fazendaria. NF. 099 - PREGÃO N° 0011/25.		30/07/2025	730026	1.440,00	
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a julho/2025.		24/07/2025	724027	24.515,73	
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 julho/2025.		24/07/2025	724037	29.115,89	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de pé de cabra, adaptador, fechadura, lavatorio, peneira, prego 18x24, torneira, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizado na oficina de máquinas pesadas. NF. 1249 - PREGÃO N° 003/2024.		17/07/2025	717016	949,54	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de alicate, cadeado, centro de distribuição, chave simples, cola araldite, registro, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. utilizado na oficina, feira coberta e mercado Municipal. NF. 1251 - PREGÃO N° 020/2025.		17/07/2025	717018	948,05	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 30 pct de 1x1000 de saco de cacau 15x27, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizado na produção de mudas		23/07/2025	723014	2.137,00	



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

**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  
de cacau. NF. 4172.

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 junho/2025. NF. 59204.	15/07/2025	715005	2.000,00
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 JULHO/2025	10/07/2025	710018	1.162,01
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 JUNHO/2025	30/07/2025	730004	1.318,43
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 julho/2025	24/07/2025	724022	48.318,62

Total executado na ação no mês R\$:	160.753,89
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	984.410,09
	0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de óleo de freio, estopa e flexível de freio, destinados ao Fundo Municipal de Economia Popular e Solidária - FUNDOSOL, utilizadas na manutenção do veículo ranger OTY-4805, NF - 7.227 Pregão Eletrônico 11/25	11/07/2025	711001	339,00
Refere-se a presente nota de empenho, a tarifa bancária da conta corrente 170.393-5	04/07/2025	704001	1.305,67

Total executado na ação no mês R\$:	1.644,67
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	38.139,54
	0,00

**AÇÃO : 2139 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2155 REALIZAÇÃO CONFER. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

**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 : 2165 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO EM GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2225 MANUTENÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO COMERCIAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2226 INCENTIVO A PROJETOS DE AGRICULTURA FAMILIAR**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2227 INCENTIVO A MELHORIA DO PADRÃO GENÉTICO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2228 INCENTIVO AO DES. DA SUINOCULTURA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2229 INCENTIVO AO DES. DA BOVINOCULTURA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

**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 : 2235 FEIRAS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA E CIDADANIA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2241 INCENTIVO AO DES. DA PISCICULTURA LOCAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

**PROGRAMA : 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 100.000 lts de óleo diesel S-500 orginal, destinado a manutenção do trator azul e utilizado em tambor do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel. NF. 399482 - PREGÃO N° 0059/2024.	03/07/2025	703001	640,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 700 lts de óleo diesel S-500, destinado a manutenção do veiculo ranger placa OTY 4805, trator azul e tambor, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 400260 - PREGAO N° 059/2024.	24/07/2025	724001	4.480,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 300 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimneot Urbano e Rural, utilizados no trator massey ferguson e tambor, NF - 400.524 Pregão Eletrônico 059/24	31/07/2025	731001	1.920,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de torno e instalação, prestados na manutenção do trator TL80 azul, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 38	01/07/2025	701001	430,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (torno e instalação), prestados na manutenção do trato TL 80, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel. NF. 38.	01/07/2025	701002	430,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do trator new hollhand 4030, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 285.	08/07/2025	708001	4.198,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços elétricos prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável na manutenção do trator LS80, NF-e 40	15/07/2025	715002	200,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de regulador, correia, fixa fio, bucha, rolamento, relógio temperatura, destinado a manutenção do trato TL 80, do Fundo Municipal de Desenvolmento Rural Sustentável. NF. 122	01/07/2025	701003	1.288,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) pneu agrícola 19/51, destinado a manutenção do trator LS80 PPLUS, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel. NF. 9059. PREGÃO N° 027/2025.	24/07/2025	724002	3.883,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 pneus agrícolas 12 4/24 12 lonas, destinado a manutenção do trator massey ferguson 4275, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 4222 - PREGÃO N° 062/2024.	30/07/2025	730001	3.668,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 pneus agrícolas 12 4/24 12 lonas, destinado a manutenção do trator massey ferguson 4275, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 4223 - PREGÃO N° 062/2024.	30/07/2025	730002	3.668,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 (pneus) 1400/24 16 lonas, destinado a manutenção do trator agraes 4100, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 95 - PREGÃO N° 027/2025.	30/07/2025	730003	4.572,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças, destinado a manutenção da moto honda placa JWB-6594, moto yamaha YBR placa OTM-9923, moto yamaha XTZ 125 JVR, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 96 - PREGÃO N° 027/2025.	30/07/2025	730004	2.320,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 36734-6.	03/07/2025	703002	18,42
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 825374508-0.	15/07/2025	715001	16,23
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>31.731,85</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>-50.356,43</b>
			<b>0,00</b>



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1011 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIDÁTICOS DIVERSOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2010 COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

**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 : 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

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 - Acolatado em pó, arroz, biscoito, cereal, colorau em pó, leite em pó, macarrão, alho, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 001/2025, Processo Licitatório nº 010/2025, conf. NF-e 1.531 Série 1.	01/07/2025	701008	19.057,05
Total executado na ação no mês R\$:			19.057,05
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			434.977,21
			0,00

**AÇÃO : 2145 APLICAÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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 - Acolatado em pó, farinha, feijão, margarina, batata, repolho, cebola e laranja, para atender a necessidade da Alimentação Escolar para alunos matriculados nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 001/2025, Processo Licitatório nº 010/2025, conf. NF-e 9.586 Série 1.	01/07/2025	701003	5.126,44
Total executado na ação no mês R\$:			5.126,44
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			292.816,50
			0,00

**AÇÃO : 2175 COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2257 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS, DIDÁTICOS E LÚDICOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2273 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

**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 : 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 APRENDIZAJE** 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: 01/07/2025 á 31/07/2025

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1011 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIDÁTICOS DIVERSOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1014 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1068 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 1094 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1122 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EM UNIDADES EDUC**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2010 COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Acolado em pó, açúcar, biscoito, flocão, feijão, margarina, milho para canjica, milho verde, abóbora, beterraba, batata, batata doce, repolho, cebola, cenoura, frango, laranja e maçã, para atender a Complementação da Alimentação nas Escolas: Dom Luiz, Pedro Mota, EETEPa e NAES pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 005/2025, Processo Licitatório nº 013/2025, conf. NF-e 9.587 Série 1.	01/07/2025	701004	26.258,76
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Biscoito, leite em pó, macarrão, suco e alho agranel, para atender a Complementação da Alimentação nas Escolas: Dom Luiz, Pedro Mota, EETEPa e NAES pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 005/2025, Processo Licitatório nº 013/2025, conf. NF-e 1.527 Série 1.	01/07/2025	701006	7.392,36
Total executado na ação no mês R\$:			33.651,12
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			212.703,28
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2012 APOIO AO ENSINO MÉDIO PERSONALIZADO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados no fornecimento de internet para a DRE, Pedro Mota, Dom Luiz e EETEPA, ref. ao mês de Junho de 2025, Inexigibilidade nº 001/2025, Processo Licitatório nº 003/2025, conf. NF-e 3.344 Série A.	02/07/2025	702002	379,90
Total executado na ação no mês R\$:			379,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			35.147,48
			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 aquisição de bastão de cola quente, bloco adesivo, caneta, fita de cetim, fita dupla face, giz colorido, grampeador, marcador, papel crepom, papel vergé, pasta AZ, purpurina, tesoura, tinta guache e brinquedo em geral, materiais pedagógicos para confecções de projetos para Formação dos Professores, Pregão Eletrônico nº 008/2025, Processo Licitatório nº 023/2025, conf. NF-e 8.892 Série 1.	01/07/2025	701002	3.226,15
Refere-se a serviços de monitoramento via alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24hs no Centro de Formação dos Professores no mês 07/2025, Dispensa Eletrônica nº 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 3.927 Série A.	29/07/2025	729006	340,34
Total executado na ação no mês R\$:			3.566,49
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-109.447,26
			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: 01/07/2025 á 31/07/2025

**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 : 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

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 - Fubá de milho, leite em pó, macarrão, suco e alho agranel, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Escolas: São José, Otacilio Alves, Ayrton Senna e Axixa pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 003/2025, Processo Licitatório nº 012/2025, conf. NF-e 1.528 Série 1.	01/07/2025	701005	6.446,96
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Achocolatado em pó, arroz, biscoito, colorau em pó, leite em pó, macarrão, milho para canjica e alho, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 001/2025, Processo Licitatório nº 010/2025, conf. NF-e 1.530 Série 1.	01/07/2025	701007	29.704,39
Total executado na ação no mês R\$:			36.151,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			873.354,74
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de tecido de tricoline, tecido xita, tecido alfaiateria e tecido oxford, tecidos para confecção de figurinos para festa junina das Escolas Clementina Natal, Escola Tancredo Neves e Raimundo Henrique pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 298 Série 1.	16/07/2025	716001	11.389,12
Refere-se a aquisição de tubo soldável 50mmx6MT mais pvc, tubo soldável 60mmx6MT mais pvc e tubo esgoto 40mmx6MT mais pvc, materiais para manutenção na Escola Otacilio Alves pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico n° 300/2024, Processo Licitatório n° 003/2024, conf. NF-e 11.118 Série 1.	01/07/2025	701012	375,47
Refere-se a aquisição de cedrana madeira serrada em tábua e cedrana madeira serrada em caibro, destinados para manutenção em telhado das Escolas Axixa e Acy de Barros Pereira pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.647 Série 1.	10/07/2025	710001	6.534,35
Refere-se a aquisição talabares fenix 50mm 2 ganchos e pele leitosa 2 - aro grosso, para atender necessidade das bandas fanfarras e marciais das Escolas da Rede Municipal para serem utilizados na Caminhada Cívica de 7 de setembro, Licitação de Registro de Preços n° 056/24, Pregão Eletrônico n° n° 034/24, conf. NF-e 948.	21/07/2025	721001	3.413,00
Refere-se a serviços de monitoramento alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs atendendo necessidade da Escola NAES no mês 07/2025, Dispensa Eletrônica n° 005/2025, Processo Licitatório n° 034/2025, conf. NFS-e 3.922 Série A.	29/07/2025	729001	340,34
Total executado na ação no mês R\$:			22.052,28
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			627.814,93
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-500, para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 059/2024, Processo Licitatório nº 108/2024, conf. NF-e 399.718 Série 1.	10/07/2025	710002	9.725,90
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-500, para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 059/2024, Processo Licitatório nº 108/2024, conf. NF-e 399.996 Série 1.	16/07/2025	716004	7.099,52
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-500, para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 059/2024, Processo Licitatório nº 108/2024, conf. NF-e 400.182 Série 1.	22/07/2025	722002	8.251,96
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-500, para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 059/2024, Processo Licitatório nº 108/2024, conf. NF-e 400.439 Série 1.	29/07/2025	729007	8.484,39
Refere-se a serviços prestados no fornecimento de internet para a SEMEC, Conselho Municipal, Casa da Cultura, Centro de Formação e Casa de Apoio aos Professores, ref. ao mês de Junho de 2025, Inexigibilidade nº 001/2025, Processo Licitatório nº 003/2025, conf. NF-e 3.346 Série A.	02/07/2025	702001	419,60
Refere-se a 4½(quatro) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém - PA, no dia 14/07 a 18/07/2025 com necessidade de participar de um evento da Promotoria de Justiça Agraria, conf. Portaria nº 1015/2025.	08/07/2025	708002	3.697,97
Refere-se a aquisição de água mineral 20LTS, para uso dos departamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 002/2025, Processo Licitatório nº 005/2025, conf. NF-e 8.891 Série 1.	01/07/2025	701001	396,24
Refere-se a serviços prestados na locação de software para a automatização do fluxo de trabalho com implementação de gestão eletrônica de documentos parametrizável para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 004/2025, Processo Licitatório nº 009/2025, conf. NFS-e 51 Série A.	01/07/2025	701011	3.000,00
Refere-se a serviços prestados na locação de software destinado a atender as demandas de exames admissional e demissional da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Inexigibilidade nº006/2025, Processo Licitatório nº 084/2025, conf. NFS-e 2.477 Série A.	30/07/2025	730003	4.083,19
Refere-se a locação do software: licença de uso do Sistema de Contabilidade Pública (SCPI) para atender necessidade da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no mês 07/2025, Inexigibilidade nº006/2021, Processo Licitatório nº 021/2021, conf. NFS-e 3.351 Série A.	31/07/2025	731015	3.020,00
Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias na nova sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Planilha de Medição 75°, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 152 Série A.	01/07/2025	701009	120.290,64
Refere-se a 2ª Medição dos serviços prestados na manutenção e melhorias na nova sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Planilha de Medição 76°, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 20250000000154 Série A.	10/07/2025	710003	130.726,06
Refere-se a 3ª Medição dos serviços prestados na manutenção e melhorias na nova sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Planilha de Medição 77°, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 156 Série A.	31/07/2025	731002	100.119,66
Refere-se a serviços prestados com lavagem geral de veículos de placas: QEA-8802/QVW-8A04/NSN-1115/QR-1107/SZF-11J13 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 028/2024, Processo Licitatório nº 042/2024, conf. NFS-e 1.336 Série A.	07/07/2025	707001	719,00
Refere-se a serviços prestados na troca de óleo e filtro, alinhamento e balanceamento, nos freios, oxi-sanitização e na suspensão em veículo de placa: SZF-1J13 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 956 Série A.	30/07/2025	730001	2.080,00
Refere-se a aquisição filtro de combustível, filtro CJ, filtro óleo lubrificante, óleo ar motor, junta vedação, limpador sistema, óleo motor, pastilhas de freio, bucha barra estabilizadora e kit reparo feixe molas, peças para manutenção em veículo de placa: SZF-1J13 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 92.352 Série 1.	30/07/2025	730002	3.587,69
Refere-se a Obrigações Tributárias e Contributivas ao PASEP do FME - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - ref. ao mês de Junho de 2025.	24/07/2025	724001	6.390,80
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 07/2025.	31/07/2025	731007	104.057,79
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidore Levi Matias de Araujo Efetivo lotado na Secretaria Municipal e Cultura, conf. TRCT.	31/07/2025	731006	36.347,48
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 07/2025.	31/07/2025	731010	111.280,70



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água atendendo a necessidade na Casa de Apoio dos Professores, ref. ao mês 07/2025.	31/07/2025	731001	101,40
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 8.709.890 - Prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Ref. 06/2025 conf. Doc 610011035127.	03/07/2025	703004	3.096,29
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 8.709.890 - Prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Ref. 03/2025 conf. Doc 119701746.	31/07/2025	731001	-1.885,50
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 102.468.619 - Casa de Apoio dos Professores, Ref. 05/2025 conf. Doc 128225832.	31/07/2025	731003	538,79
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 102.468.619 - Casa de Apoio dos Professores, Ref. 06/2025 conf. Doc 131401727.	31/07/2025	731004	668,98
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 102.468.619 - Casa de Apoio dos Professores, Ref. 07/2025 conf. Doc 134392871.	31/07/2025	731005	367,18
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 525 Série A	01/07/2025	701010	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 228 Série A.	17/07/2025	717001	10.000,00
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidor Efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 07/2025.	31/07/2025	731008	54.491,61
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidor Efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 07/2025.	31/07/2025	731009	12.190,40
Refere-se a serviços de monitoramento via alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24hs no prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura no mês 07/2025, Dispensa Eletrônica nº 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 3.925 Série A.	29/07/2025	729004	524,01

Total executado na ação no mês R\$:	773.871,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.330.375,05
	0,00

**AÇÃO : 2112 MANUTENÇÃO DO PDDE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

**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 : 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

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\$ : 1.148.901,84

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender a necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 059/2024, Processo Licitatório nº 108/2024, conf. NF-e 399.995 Série 1.	16/07/2025	716003	19.000,00
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender a necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 059/2024, Processo Licitatório nº 108/2024, conf. NF-e 400.181 Série 1.	22/07/2025	722001	10.491,50
Refere-se a serviços prestados com lavagem geral e parcial de ônibus e micro-ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 028/2024, Processo Licitatório nº 042/2024, conf. NFS-e 1.337 Série A.	07/07/2025	707002	4.290,00
Refere-se a aquisição de kimono karatê diversos tamanhos, destinados para realização de atividades de arte marciais karatê nas Escolas Cora Coralina e Raimundo Henrique de Miranda pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 043/2024, Processo Licitatório nº 074/2024, conf. NF-e 4.921 Série 1.	01/07/2025	701014	72.375,00
Refere-se a Aquisicoes de material esportivos(Kimomo)destinados para Projetos Jujitsu na Escola Tancredo Neves para apoio as aulas de tempo integral, Pregao Eletronico Nº Mod.: 43 - Processo 74/2024, conf. NF-e 4.920.	01/07/2025	701013	21.364,77
Refere-se a aquisição de caixa satélite completa, carcaça eixo completo volare, bloco motor, bomba hidráulica e rolamento embreagem com cubo, peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NF-e 9.059 Série 1.	08/07/2025	708004	42.993,20
Refere-se a Tarifa Bancária conf. Documentos 851.821.100.031.041.	01/07/2025	701015	12,69
Refere-se a Tarifa Bancária conf. Documentos 841.831.100.022.985.	02/07/2025	702004	12,69
Refere-se a Tarifa Bancária conf. Documentos 801.891.200.024.731, 732, 733 e 734.	08/07/2025	708005	50,76
Refere-se a Tarifa Bancária conf. Documentos 841.961.100.029.278.	15/07/2025	715001	12,69
Refere-se a Tarifa Bancária conf. Documentos 801.971.200.023.806.	16/07/2025	716005	12,69
Refere-se a Tarifa Bancária conf. Documentos 832.031.100.188.280.	22/07/2025	722003	12,69

Total executado na ação no mês R\$:

170.628,68

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

-1.673.017,40

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços de monitoramento alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs, atendendo necessidade do Conselho Municipal de Educação no mês 07/2025, Dispensa Eletrônica nº 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 3.924 Série A.	29/07/2025	729003	340,34
Total executado na ação no mês R\$:			340,34
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			96.551,13
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 2174 PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus que atende ao Transporte Escolar de alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino - PETE, Pregão Eletrônico nº 059/2024, Processo Licitatório nº 108/2024, conf. NF-e 399.520 Série 1.	03/07/2025	703001	19.120,64
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 399.521 Série 1.	03/07/2025	703002	20.826,94
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 399.539 Série 1.	04/07/2025	704001	18.394,24
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 399.535 Série 1.	04/07/2025	704002	16.837,38
Total executado na ação no mês R\$:			75.179,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			68.990,08
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2175 COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados no conserto de turbina em microônibus de placa: JVI-7832 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 14 Série A.	03/07/2025	703003	2.800,00
Refere-se a serviços prestados em borracharia na vulcanização de pneu e mançhão em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, conf. NFS-e 2.578 Série A.	08/07/2025	708001	3.187,00
Refere-se a aquisição de 42(quarenta e dois) pneus dir 215/75R17,5 super 18 meridional, para uso em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 027/2025, Processo Licitatório nº 075/2025, conf. NF-e 4.190 Série 1.	09/07/2025	709001	37.338,00
Total executado na ação no mês R\$:			43.325,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			105.643,10
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados no fornecimento de internet para o Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEEEX, Inexigibilidade nº 001/2025, Processo Licitatório nº 003/2025, conf. NF-e 3.342 Série A.	02/07/2025	702003	100,00
Refere-se a serviços de monitoramento via alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24hs, atendendo as necessidades do Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEEEX, Dispensa Eletrônica nº 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NF-e 3.923 Série A.	29/07/2025	729002	340,34
Total executado na ação no mês R\$:			440,34
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			66.106,64
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

**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 : 2257 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS, DIDÁTICOS E LÚDICOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2273 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2293 PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PEA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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 serviços prestados em locação de 06(seis) banheiros químicos destinados para atender as necessidade de uso nas Festas Juninas das Escolas Tancredo Neves e Acy de Barros, conf. NFS-e 202500000000188.	08/07/2025	708003	1.800,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.800,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			106.200,00
			0,00

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

---

**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 : 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: 01/07/2025 à 31/07/2025

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1010 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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: 01/07/2025 à 31/07/2025

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água nos Medidores: 476401, 477994, 956758, 1150422, 1154122, 3027738, 3039615 e 3117423 nas Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Ref. Fatura 25193791 mês 06/2025.	02/07/2025	702003	17.425,56
Total executado na ação no mês R\$:			17.425,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			627.776,95
			0,00

**AÇÃO : 2035 CURSO DE FORMAÇÃO SUPERIOR PARA PROFESSORES**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a prestação de serviços de internet para as Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade nº 001/2025, Processo Licitatório nº 003/2025, conf. NFS-e 3.345 Série A.	02/07/2025	702001	1.638,70
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários FUNDEB 30%, relativo a 07/2025.	31/07/2025	731002	21.177,48
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água nos Medidores: 456647, 475160, 475629, 958281, 1107468, 1126625, 1150902, 3009858, 3011430, 3027741, 3056188, 3064883 e 3118122 em Escolas do Ensino Fundamental Ref. Fatura 25193780 mês 06/2025.	02/07/2025	702004	17.819,40
Refere-se a Energia Elétrica de 32(trinta e dois) unidades consumidoras das Escolas do Ensino Fundamental, conf. Doc 610010044394 ref. 06/2025 - Fatura Agrupadora.	03/07/2025	703004	145.139,17
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos FUNDEB 30%, relativo a 07/2025.	31/07/2025	731001	25.406,84
Refere-se a serviços de monitoramento via alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24hs atendendo necessidade das Escolas da Rede Municipal de Ensino no mês 07/2025, Dispensa Eletrônica nº 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 3.920 Série A.	29/07/2025	729001	8.200,49
Total executado na ação no mês R\$:			219.382,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.629.106,70
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 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 prestação de serviços de internet para as Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade nº 001/2025, Processo Licitatório nº 003/2025, conf. NFS-e 3.343 Série A.	02/07/2025	702002	639,20
Refere-se a Energia Elétrica de 09(nove) unidades consumidoras nas Creches - Ensino Infantil, conf. Doc 610010044394 ref. 06/2025 - Fatura Agrupadora.	03/07/2025	703003	44.467,51
Refere-se a serviços de monitoramento via alarme 24 horas e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 horas nas 8(oito) Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino no mês 07/2025, Dispensa Eletrônica nº 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025 conf. NFS-e 3.921 Série A.	29/07/2025	729002	6.239,45
Total executado na ação no mês R\$:			51.346,16
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			136.001,93
			0,00

**AÇÃO : 2102 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - AÇÕES ADMINISTRATIVAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender a necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas no Distrito Rio Vermelho pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 017/2025, Processo Licitatório nº 053/2025, conf. NF-e 1.613 Série 1.	01/07/2025	701029	4.397,97
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender a necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 059/2024, Processo Licitatório nº 108/2024, conf. NF-e 399.469 Série 1.	03/07/2025	703001	25.940,99
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender a necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 059/2024, Processo Licitatório nº 108/2024, conf. NF-e 399.466 Série 1.	03/07/2025	703002	26.940,87
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender a necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas Paraíso do Araguaia, Vale do Araguaia, Monte Castelo e São José pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade nº 029/2024, Processo Licitatório nº 113/2024, conf. NF-e 165 Série 1.	08/07/2025	708001	5.399,58
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender a necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 059/2024, Processo Licitatório nº 108/2024, conf. NF-e 399.716 Série 1.	10/07/2025	710001	21.626,13
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender a necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 059/2024, Processo Licitatório nº 108/2024, conf. NF-e 399.717 Série 1.	10/07/2025	710002	26.082,40
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: NTA-0F09, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Alvorada, relativo a 3438 km rodado no mês 06/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025 conf. NFS-e 604 Série A.	01/07/2025	701001	20.628,00
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 2952 km rodado no mês 06/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 605 Série A.	01/07/2025	701002	17.712,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: JTZ-1E16, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Porongá, relativo a 3420 km rodado no mês 06/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 606 Série A.	01/07/2025	701003	20.520,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: LCQ-0028, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados a Rede Municipal de Ensino na rota Santa Lúcia, relativo a 3096 km rodado no mês 06/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 607 Série A.	01/07/2025	701004	18.576,00
Refere-se a serviços prestados em locação de van de placa: JUG-7E78, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Prainha, relativo a 3276 km rodado no mês 06/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 608 Série A.	01/07/2025	701005	19.656,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: MWU-8002, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Rio Vermelho, relativo a 3456 km rodado no mês 06/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 610 Série A.	01/07/2025	701006	20.736,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: JUJ-3427, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na linha Santa Bárbara, relativo a 3708 km rodado no mês 06/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 611 Série A.	01/07/2025	701007	22.248,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: CBS-4864, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota São Geraldo, relativo a 3582 km rodado no mês 06/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 612 Série A.	01/07/2025	701008	21.492,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: CZZ-7225, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Surubim, relativo a 3330 km rodado no mês 06/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 609 Série A.	01/07/2025	701009	19.980,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: BWC-4475, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Água Fria, relativo a 2448 km rodado no mês 06/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 613 Série A.	01/07/2025	701010	14.688,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :	0	Valor para o ano de 2025 R\$ :	2.750.030,99		
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: JVT-3168, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Norte Sul, relativo a 2470 km rodado no mês 06/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 614 Série A.	01/07/2025	701011	14.820,00		
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: JVI-7772, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota São Sebastião, relativo a 3240 km rodado no mês 06/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 615 Série A.	01/07/2025	701012	19.440,00		
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: JQC-0G26, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na linha Sala Especial, relativo a 2850 km rodado no mês 06/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 616 Série A.	01/07/2025	701013	17.100,00		
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: CZC-3J44, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Terra Rocha, relativo a 3672 km rodado no mês 06/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 03 Série A.	01/07/2025	701014	25.704,00		
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: KMP-2318, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Pé da Serra, relativo a 3312 km rodado no mês 06/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 04 Série A.	01/07/2025	701015	23.184,00		
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 1800 km rodado no mês 06/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 05 Série A.	01/07/2025	701016	12.600,00		
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: AKE-8195, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Portão Queimado, relativo a 1980 km rodado no mês 06/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 06 Série A.	01/07/2025	701017	13.860,00		
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: OBY-5667, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Paraíso, relativo a 3600 km rodado no mês 06/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 07 Série A.	01/07/2025	701018	25.200,00		
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: BXL-8606, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota João do Nó, relativo a 3706 km rodado no mês 06/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 08 Série A.	01/07/2025	701019	25.942,00		
Refere-se a serviços prestados em locação de micro-ônibus de placa: JVV-0H52, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Cruz de Pau, relativo a 3870 km rodado no mês 06/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 09 Série A.	01/07/2025	701020	27.090,00		
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: MWB-8529, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Jaguatirica, relativo a 2898 km rodado no mês 06/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 10 Série A.	01/07/2025	701021	20.286,00		
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 rota Marca R, relativo a 3780 km rodado no mês 06/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 11 Série A.	01/07/2025	701022	26.460,00		
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: GXM-0092, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Posto Fiscal, relativo a 2610 km rodado no mês 06/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2022, Processo Licitatório nº 016/2022, conf. NFS-e 12 Série A.	01/07/2025	701023	18.270,00		
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: BTC-9H24, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Santa Rosa, relativo a 3600 km rodado no mês 06/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2022, Processo Licitatório nº 016/2022, conf. NFS-e 13 Série A.	01/07/2025	701024	25.200,00		
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 3240 km rodado no mês 06/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2022, Processo Licitatório nº 016/2022, conf. NFS-e 14 Série A.	01/07/2025	701025	22.680,00		
Refere-se a serviços prestados em locação de micro-ônibus de placa: NGZ-3G04, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na rota Osmar Nunes, relativo a 3150 km rodado no mês 06/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 15 Série A.	01/07/2025	701026	22.050,00		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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 Curitiba, relativo a 4554 km rodado no mês 06/2025, Pregão Eletrônico 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 16 Série A.

01/07/2025

701027

31.878,00

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 1805 km rodado no mês 06/2025, Pregão Eletrônico nº 014/2022, Processo Licitatório nº 016/2022, conf. NFS-e 17 Série A.

01/07/2025

701028

12.635,00

Total executado na ação no mês R\$:

691.022,94

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

-398.849,93

0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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: 01/07/2025 á 31/07/2025

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Folha de Pagamento de Comissionado - Secretário de Educação FUNDEB 70%, relativo 07/2025.	31/07/2025	731007	12.125,00
Refere-se a 65(sessenta e cinco) Rescisões dos Contratos de Trabalhos dos Servidores(professores), lotados na Secretária Municipal de Educação FUNDEB 70%, conf. TRCT.	31/07/2025	731003	512.759,62
Refere-se a folha de Pagamento de 69(sessenta e nove) Termos de Rescisões dos Contratos de Trabalhos dos Servidores Temporários, lotados na Secretária Municipal de Educação FUNDEB 70% - APOIO, conf. TRCT.	31/07/2025	731004	197.896,33
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários Professores FUNDEB 70%, no mês 07/2025.	31/07/2025	731010	308.707,33
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários FUNDEB APOIO 70% relativo a 07/2025.	31/07/2025	731011	381.515,58
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores, Orientador Educacional e Diretores Efetivos FUNDEB 70%, no mês 07/2025	31/07/2025	731008	2.140.400,87
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos FUNDEB APOIO 70% relativo a 07/2025.	31/07/2025	731009	545.922,28
Total executado na ação no mês R\$:			4.099.327,01
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			7.575.344,89
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 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 ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor MAX MIGUEL DA PAIXÃO, FUNDEB/CRECHE 70% Adm. 03/02/2025, Afastamento 04/04/2025, conf. TRCT.	02/07/2025	702005	197,34
Refere-se a folha de Pagamento de 28(vinte e oito) Termos de Rescisões dos Contratos de Trabalhos dos Professores Temporários, lotados na Secretária Municipal de Educação FUNDEB 70% -Educação Infantil, conf. TRC	31/07/2025	731005	242.890,92
Refere-se a folha de Pagamento de 70(setenta) Termos de Rescisões dos Contratos de Trabalhos dos Servidores Temporários, lotados na Secretária Municipal de Educação FUNDEB 70% -CRECHE, conf. TRC	31/07/2025	731006	183.193,38
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Temporários Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 07/2025.	31/07/2025	731014	190.202,38
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores, Orientador Educacional e Diretores Efetivos Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 07/2025.	31/07/2025	731013	611.788,66
Total executado na ação no mês R\$:			1.228.272,68
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.859.708,26
			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\$
A presente Nota de Empenho refere-se à Amortização da Divida com o INSS Débito FPM - RFB-RET DARF - 10/07/2025.	10/07/2025	710003	241.923,44
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários Creches FUNDEB 70%, no mês 07/2025.	31/07/2025	731015	178.420,41
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos Creches FUNDEB 70%, no mês 07/2025.	31/07/2025	731016	142.607,07
Total executado na ação no mês R\$:			562.950,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.335.195,88
			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: 01/07/2025 à 31/07/2025

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 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 07/2025.	31/07/2025	731012	25.856,48
Total executado na ação no mês R\$:			25.856,48
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.739.449,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 1005 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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 3ª medição - execução do projeto de construção da unidade de saúde da família - PSF Dra. Jerônima Firmina Linhares no bairro Jardim América, conforme NFS-e Nº 153. Licitação: 000098/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3	09/07/2025	709016	227.161,93
Total executado na ação no mês R\$:			227.161,93
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-518.161,68
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 1059 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1069 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1096 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1097 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 1107 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DO CONSELHO DE SAÚDE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1116 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2024 CAMPANHA DE CIRURGIAS ELETIVAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados no CAF, através da concessão de Bolsa Trabalho, referente ao mês 06/2025.	02/07/2025	702048	1.518,00
Refere-se a serviços prestados no Hospital Municipal - HMX, através da concessão de Bolsa Trabalho, referente ao mês 06/2025.	02/07/2025	702050	1.518,00
Refere-se a aquisição de gasolina comum, destinadas as Ambulancias de placas: OTN 0657, QEH 1002, QGP-8811, QEJ-6867, PGQ-5439, PVM-5767, QBX-7634, RWO4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, QDW-6005, conforme Danfe nº 399.476. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 5	03/07/2025	703006	17.594,46
Refere-se a aquisição de gasolina comum, destinadas as Ambulancias de placas: OTN-0657, QEJ-6867, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, FXC54, NXM-1267, RBQ-1A39, FAC-5953, RWO-4G74, FWT-6C75, conforme Danfe nº 399.721. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	10/07/2025	710023	12.175,84
Refere-se a aquisição de gasolina comum, destinadas as Ambulancias de placas: OTN-0657, QEJ-6867, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, FXC54, NXM-1267, RBQ-1A39, FAC-5953, RWO-4G74, FWT-6C75, conforme Danfe nº 399.919. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	15/07/2025	715003	10.797,93
Refere-se a aquisição de (gasolina comum), destinados as ambulancias de placas:OTN-0657, QEJ-6867, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, FXC54, NXM-1267, RBQ-1A39, FAC-5953, RWO-4G74, FWT-6C75,conforme danfe nº400.526. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	31/07/2025	731004	16.295,34
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o Hospital Municipal e CAF, conforme NFS-e nº 3359. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	02/07/2025	702022	479,40
Refere-se a aquisição de material hospitalar (gás oxigenio medicinal) destinados para uso no Hospital Municipal-HMX, conforme DANFE nº 7878. Licitação de Registro de Preços: 000103/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 56 - Mod. Formatada: 56	01/07/2025	701008	34.835,00
Refere-se a recarga de GAS GLP 13 KG, Destinados para uso no HOSPITAL MUNICIPAL, Conforme Danfe nº 296. Licitação de Registro de Preços: 000048/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18	02/07/2025	702044	1.542,00
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (achocolatado, canela em pó,cravo da india e outros) para consumo no Hospital Municipal- HMX,conforme Danfe nº 8.803.Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	01/07/2025	701021	648,23
REQ:4255/4254			
Refere-se a aquisição de Gêneros Alimentícios (frango inteiro congelado) destinados para consumo no Hospital Municipal-HMX, conforme Danfe nº4600. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2	02/07/2025	702038	1.198,80
REQ:5109/2025			
Refere-se a aquisição de Gêneros Alimentícios (peito de frango,bacon,carne suina,linguiça calabresa,mandioca e outros) destinados para consumo no Hospital Municipal-HMX, conforme Danfe nº4599. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	02/07/2025	702042	15.481,00
REQ:5108/2025			
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (leite, pão, rosquinha), para Consumo no Hospital Municipal - HMX, Conforme Danfe nº 1588. Licitação de Registro de Preços: 000043/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26	09/07/2025	709006	9.706,24
REQ:5177/2025			
Refere-se a aquisição de produtos alimenticios (banan,beterraba,cenoura,mamao,pepino e outros),destinados para consumo no Hospital Municipal-HMX,conforme Danfe nº5282. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2	09/07/2025	709011	1.123,27
REQ.5246/25			
Refere-se a aquisição de produtos alimenticios (abobrinha,banana,beterraba,cenoura,mamao,pepino e outros),destinados para consumo no Hospital Municipal-HMX,conforme Danfe nº 5281. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2	09/07/2025	709012	2.434,94



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :	0	Valor para o ano de 2025 R\$ :	10.818.255,29		
2					
REQ:5245/25					
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios(,arroz,açúcar,abacaxi,banana,beterraba,cenoura,mamao e outros),destinados para consumo no Hospital Municipal-HMX,conforme Danfe nº5283. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2	09/07/2025	709019		4.396,72	
REQ:5311/25					
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (feijão, flocão de milho, camomila e biscoito tipo rosquinha) destinados para consumo no Hospital Municipal-HMX, conforme DANFE nº8933. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2	10/07/2025	710034		735,50	
REQ:4849/2025					
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (alho branco,extrato de tomate,macarrao,milho verde,óleo de soja e outros) destinados para consumo no Hospital Municipal-HMX, conforme DANFE nº 8.941. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	10/07/2025	710038		1.040,13	
REQ:4850/4041/2025					
Refere-se a aquisição de Gêneros Alimentícios (repolho, beterraba, mamão, laranja, chuchu e outros) destinados para consumo no Hospital Municipal, conforme Danfe nº 5290. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2	11/07/2025	711012		5.708,19	
REQ: 5352/25					
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (vinagre, canela, corante, margarina, macarrão, óleo, erva doce, queijo ralado e outros) destinados para consumo no Hospital Municipal, conforme DANFE nº 8957. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	15/07/2025	715030		4.767,06	
REQ:4774/5263/2025					
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (achocolatado,arroz,carne bovina,tomate e outros) para consumo no Hospital Municipal- HMX/Upa,conforme Danfe nº 8.955. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2	15/07/2025	715040		10.411,87	
REQ:5276/2025					
Refere-se a aquisição de Gêneros Alimentícios (costela bovina,mandioca,ovos, linguiça calabresa e outros) destinados para consumo no Hospital Municipal-HMX, conforme Danfe nº4.667. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	30/07/2025	730024		9.019,65	
REQ:5561/25					
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (alho branco,canela em pó,maionese,farinha de mandioca,margarina,óleo de soja,povilho doce e outros) destinados para consumo no Hospital Municipal-HMX, conforme DANFE nº 8.998. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	31/07/2025	731030		1.586,40	
REQ:4859/5266/4891/2025					
Refere-se a prestação de serviços de lava jato - lavagem das ambulâncias, conforme NFS-e nº 1335. Licitação de Registro de Preços: 000042/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28	07/07/2025	707025		1.234,00	
REQ:5132/2025					
Refere-se a prestação de serviços de lava jato - lavagem das ambulâncias, conforme NFS-e nº 1341. Licitação de Registro de Preços: 000042/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28	14/07/2025	714024		1.006,00	
REQ:5295/2025					
Refere-se a serviços prestados na locação de cadeiras para uso no Hospital Municipal - HMX, conforme NFS-e nº 508.	01/07/2025	701010		2.358,96	
REQ:5024/25					
Refere-se a prestação de serviços na locação de um veículo Fiat Mobi Placa SZZ8E01; um veículo VW/Gol MPI Placa RWN9B37 para atender as demandas da Secretaria de Saúde / HMX, conforme NFS-e 184. Ref. mês 06/2025 Licitação: 000014/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	22/07/2025	722002		10.000,00	
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETE CABINE DUPLA 4X4 MODELO L200 TRITON PLACA OTY-2898 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE / HMX, CONFORME NFS-E 186 REF. Mês 06/2025. LICITAÇÃO: 000014/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: DISPENSA - Nº MOD.: 4 - MOD. FORMATADA: 4	22/07/2025	722005		8.600,00	
Refere-se ao empenho com prestação de serviços mecanicos a Ambulancia de placa:RWN-6J88,conforme nota fiscal nº1575. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.:	03/07/2025	703046		600,06	



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 10.818.255,29  
2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11

REQ:5062/2025

Refere-se a prestação de serviços na manutenção dos veiculos de placas: RBQ1A38 / RWN8B37 / QVL4C42 / PPE5D22 - AMBULÂNCIAS, conforme nota fiscal nº 1582. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11

16/07/2025

716007

3.171,28

Refere-se a aquisição de materiais de copa e cozinha (colher plastica,copo plastico,balde,luva de borracha,guardanapos e outros) destinados para consumo no Hospital Municipal-HMX, conforme DANFE nº 8.932. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53

10/07/2025

710039

2.401,46

REQ:4851/2025

Refere-se a aquisição de produtos de higienização destinados para uso no HMX, conforme nota fiscal nº 8648. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53

01/07/2025

701015

165,37

REQ:3300/ 3299/ 3301/ 3298/ 3302/

Refere-se a aquisição de produtos de limpeza(luvas descartaveis,sabonete liquido e detergentes)destiandos para uso no Hospital Municipal-HMX,conforme danfe nº46.923. Licitação de Registro de Preços: 000064/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25

01/07/2025

701019

1.572,96

REQ:4848/2025

REFERE-SE A CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA RECEPCIONISTAS/VESTUÁRIO E CAMPOS DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL-HMX,CONFORME DANFE N°300.

23/07/2025

723017

12.170,00

REQ:3575/25

Refere-se a aquisição de material laboratorial (soro anti-b, almotolia, reagente creatinina, reagente albumina e outros) destinados para uso no laboratorio municipal, conforme nota fiscal nº 4734. Licitação de Registro de Preços: 000106/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58

10/07/2025

710041

6.345,79

REQ:5290/25

Refere-se a aquisição de material laboratorial (gama gt, reagente p/ hemato diluente, tubo vacuo, reagente lipase e outros) destinados para uso no laboratorio municipal, conforme nota fiscal nº 4760. Licitação de Registro de Preços: 000106/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58

14/07/2025

714026

17.827,85

Refere-se a aquisição de material laboratorial (reagente colesterol, reagente ferritina, glicohemoglobina e outros) destinados para uso no laboratorio municipal, conforme nota fiscal nº 4756. Licitação de Registro de Preços: 000106/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58

14/07/2025

714027

19.399,23

REQ.5292/25

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 laboratorio de Analises Clinicas, conforme nota fiscal nº 4758.Licitação de Registro de Preços: 000106/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58

14/07/2025

714028

18.318,30

REQ.5293/25

REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL-HMX, CONFORME DANFE N° 54.045

01/07/2025

701012

2.530,00

REQ.5025/25

Refere-se a aquisição de materiais (registro, fechadura, torneira, veda rosca e outros) destinados para manutenção no Hospital Municipal - HMX, conforme DANFE nº 1248.Licitação de Registro de Preços: 000300/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3

09/07/2025

709018

628,44

REQ:5026/2025

REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LAMPADA BULBO LED,PREGO 18 X 27,SOQUETE C/ RABICHO,TELHA e OUTROS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL-HMX,CONFORME DANFE N°5522.

23/07/2025

723010

530,00

REQ:5408/2025

Refere-se a aquisição de material (argamassa) destiandos para uso na manutenção do Hospital Municipal, conforme nota fsical nº 1256. Licitação de Registro de Preços: 000042/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20

29/07/2025

729023

241,65

Refere-se a Aquisição de (Pneus e camara de ar) destinados para manutenção da Ambulancia de placa:OTN-0657,conforme Danfe nº 4183. Licitação de Registro de Preços: 000112/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62

01/07/2025

701011

1.574,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :	0	Valor para o ano de 2025 R\$ :	10.818.255,29		
REQ.4991/25					
Refere-se a aquisição de peças (bomba de oleo motor) destinados para uso na manutenção do veiculo de placa:QDW-6005/ AMBULÂNCIA, conforme nota fiscal nº 7213. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11				03/07/2025	703049 3.575,00
REQ:5058/2025					
Refere-se a aquisição de peças (rol roda,sensor abs,anel trava e pivo) destinados para uso na manutenção do veiculo de placa:RWN-6J88/AMBULÂNCIA, conforme nota fiscal nº7212. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11				03/07/2025	703051 1.934,00
REQ:5061/2025					
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS (AMORTECEDOR DIANTEIRO,LANT. TRAS. RANGER E TINTA SPREY PRETO FOSCO)PARA MANUTENÇÃO VEICULO PLACA RWN-6J88/ AMBULÂNCIA,CONFORME DANFE N°7679.				01/07/2025	701018 1.353,66
REQ:4777/2025					
Refere-se a aquisição de materiais para manutenção dos veiculos da Saude (filtros, aditivo e outros) conforme Danfe nº 43761. Licitação de Registro de Preços: 000092/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49				04/07/2025	704036 3.876,43
Refere-se a aquisição de peças (disco freio, carter motor, pastilha, kit coifa, kit embreagem e outros) destinados para uso na manutenção dos veiculos de placas: RBQ1A38 / RWN8B37 / QVL4C42 / PPE5D22 - AMBULÂNCIAS, conforme nota fiscal nº 7245. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11				16/07/2025	716006 5.576,00
Refere-se a Aquisição de Pneus destinados para manutenção da Ambulancia de placa: RWN2C31, conforme Danfe nº 4226. Licitação de Registro de Preços: 000112/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62				30/07/2025	730016 3.635,00
REQ.5544/25					
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (FIPROMIX) DESTIANDOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DANFE N°39.039				01/07/2025	701013 25,00
REQ.5028/25					
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL - HMX, CONFORME NOTA FISCAL N° 18110.				04/07/2025	704035 640,00
REQ.5169/2025					
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TELA ARAME )DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA HORTA/ HOSPITAL MUNICIPAL,C)ONFORME NOTA FISCAL N°5490.				09/07/2025	709020 520,00
REQ:5168/2025					
Refere-se a aquisição de materiais (mangueira preta) destinados para uso no Hospital Municipal, conforme DANFE nº 11.157.Licitação de Registro de Preços: 000300/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3				10/07/2025	710018 165,30
REQ.4992/25					
Refere-se a aquisição de (madeiras serrada)destiandos para a horta do Hospital Municipal-HMX,conforme danfe nº1649.				10/07/2025	710029 659,92
REQ.5027/25					
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LAMPADA BULBO LED e TORNEIRA LORENZETI) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL-HMX,CONFORME DANFE N°5510.				17/07/2025	717039 298,00
REQ:5400/2025					
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(CHAVE COMUTADORA DE FASE e TERMINAL COMPRESSAO)PARA MANUTENÇÃO DO GERADOR DE ENERGIA/HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME DANFE N°20.009.				21/07/2025	721014 1.046,26
REQ 5399/2025					
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (SAPATA EXTERNA BORRACHA) DESTINADO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 8662				30/07/2025	730021 52,40
REQ.5608/25					
Refere-se a serviços prestados de auxiliar Administrativo no Hospital Municipal - HMX no mês de junho 2025, conforme NFS-e nº 59220				16/07/2025	716005 2.500,23
Refere-se a prestação de serviços no transporte tipo guincho / reboque para AMBULANCIA, conforme NFS-e nº 378				22/07/2025	722010 200,00
REQ:5392/2025					
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no Hospital Municipal de Xinguara - HMX, referente ao mês de julho de 2025				30/07/2025	730046 355.978,15
Refere-se a serviços prestados ao Hospital Municipal - HMX, no fornecimento de laudos médicos/Eletrocardiogramas dos exames por TELEMEDICINA, conforme NFS-e nº 7381. Licitação de				02/07/2025	702035 2.198,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Registro de Preços: 000085/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43

Refere-se a prestação de serviços de exames laboratoriais destinados ao Hospital Municipal e Upa, conforme NFS-e nº 2621. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2	08/07/2025	708036	9.369,16
Refere-se a prestação de serviços em exames de radiografia destinados para atender a UPA e HMX, conforme nota fiscal nº 2439. Licitação: 000035/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3	09/07/2025	709010	30.558,75
Refere-se a prestação de serviços em exames laboratoriais para atender as necessidades do HMX/UPA, conforme NFS-e nº 127. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2	10/07/2025	710013	3.003,97
Refere-se ao empenho de serviços médicos clínico geral, 60 Plantões de 12 horas e 14 Plantões de 08 horas no Hospital Municipal-HMX, mês de junho de 2025, conforme NFS-e Nº 171 Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	15/07/2025	715010	111.846,82
Refere-se ao empenho de serviços de enfermagem, 133 Plantões de 12 horas no Hospital Municipal-HMX, conforme danfe nº 174. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	15/07/2025	715012	54.504,73
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL - HMX, CONFORME NFS-e Nº 2306. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2	30/07/2025	730001	39.187,27
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE (TONER) DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL-HMX, CONFORME NSF-e Nº 2623.	29/07/2025	729024	360,00

REQ:5455/2025

Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados no Hospital Municipal - HMX, referente ao mês de julho de 2025

Total executado na ação no mês R\$:	1.199.227,27
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	3.191.895,73
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados no RH, através da concessão de Bolsa Trabalho, referente ao mês 06/2025.	02/07/2025	702047	1.518,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a casa de Fisioterapia São Jose, conforme NFS-e nº 3358. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - N° Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	02/07/2025	702015	79,90
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o Depart. de Endemias, conforme NFS-e nº 3355. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - N° Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	02/07/2025	702019	79,90
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a Farmácia Municipal, conforme NFS-e nº 3356. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - N° Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	02/07/2025	702020	79,90
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o prédio da Secretaria de Saúde, conforme NFS-e nº 3362. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - N° Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	02/07/2025	702024	79,90
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o TFD, conforme NFS-e nº 3363. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - N° Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	02/07/2025	702025	79,90
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o Depart. de Vigilância Sanitária, conforme NFS-e nº 3365. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - N° Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	02/07/2025	702027	79,90
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o CEO, conforme NFS-e nº 3352. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - N° Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	02/07/2025	702032	79,90
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a casa de Fisioterapia São Jose, conforme NFS-e nº 3357. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - N° Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	02/07/2025	702034	159,80
Refere-se a concessão de 06(seis) diárias de viagem no valor de R\$ 394,92, totalizando R\$ 2.369,52, com destino a Belém-PA, considerando a necessidade de participar do Seminário Estadual da Atenção Primária à saúde, nos dias 04 a 09 de agosto, Conforme Portaria nº 1164/2025.	24/07/2025	724004	2.369,52
Refere-se a concessão de 06(seis) diárias de viagem no valor de R\$ 394,92, totalizando R\$ 2.369,52, com destino a Belém-PA, considerando a necessidade de participar do Seminário Estadual da Atenção Primária à saúde, nos dias 04 a 09 de agosto, Conforme Portaria nº 1165/2025.	24/07/2025	724006	2.369,52
Refere-se a concessão de 03(três) diárias de viagem no valor de R\$ 237,04, totalizando R\$ 711,12, com destino a Conceição do Araguaia-PA, considerando a necessidade de participar da Capacitação do programa de vigilância em saúde de populações expostas a agrotóxicos, nos dias 12 a 14 de agosto, Conforme Portaria nº 1166/2025.	24/07/2025	724008	711,12
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (leite, pão, rosquinhas), para Consumo no prédio da Secretaria de Saúde, Conforme Danfe nº 1587.Licitação de Registro de Preços: 000043/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 REQ:5178/2025	09/07/2025	709005	997,54
Refere-se a aquisição de (agua mineral de 20L)destinados para consumo no Prédio da Secretaria Municipal de Saúde,conforme Danfe nº8.958. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - N° Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2	15/07/2025	715036	218,88
REQ:5308/5307/2025			
Refere-se a serviços prestados na locação de imóvel para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao mes de julho de 2025	10/07/2025	710046	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, CONFORME NFS-e Nº 52. Licitação de Registro de Preços: 000009/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	01/07/2025	701003	3.000,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM SOFTWARE/SISTEMA DA FARMÁCIA MUNICIPAL REF. AO MÊS 07/2025, CONFORME NFS-E Nº 366.	07/07/2025	707026	400,38
Refere-se a prestação de serviços com locação de Software do Sistema de Contabilidade Pública Integrada a Secretaria Municipal de Saúde mês 07/2025 conforme nota fiscal nº 3352.Licitação: 000021/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - N° Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6	31/07/2025	731007	3.020,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 59273	23/07/2025	723002	6.594,42
Refere-se a serviços prestados na manutenção dos veículos que atendem as necessidades da Secretaria de Saúde, conforme NFS-e nº 2580. Licitação de Registro de Preços: 000013/24 - Ano	10/07/2025	710022	532,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11

REQ:5346/2025

REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ALICATE UNIVERSAL, COLHER PEDREIROESPATULA ACO INOXMARRETA DE BORRACHATHINER EUCATEX e OUTROS)PARA A REFORMA DO NOVO PREDIO DA SECRETARIA, CONFORME DANFE N°5.377.	01/07/2025	701017	915,00
--	------------	--------	--------

REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 5531.	25/07/2025	725013	169,00
--	------------	--------	--------

REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LAMPADA BULBO LED e PLAFON BRANCO )DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DANFE N°5.539.	28/07/2025	728012	180,00
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de rescisão do servidor Marcio José Antônio	03/07/2025	703057	1.798,72
---	------------	--------	----------

Refere-se a despesa com pagamento de rescisão da servidora Elisangela Borges Mendanha de Farias	03/07/2025	703058	2.245,62
---	------------	--------	----------

Refere-se a despesa com pagamento de rescisão da servidora Angela Maria Pereira dos Santos	03/07/2025	703059	313,11
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de rescisão da servidora Mileide Fernandes de Barros	10/07/2025	710054	1.661,50
--	------------	--------	----------

REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BARRAGEM 20 ML. COLA DUREPOX, JOELHO ESGOTO 90° 75 MM e OUTROS) DESTINADOS PARA/ PRÉDIO SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DANFE N°5.493.	09/07/2025	709024	100,00
--	------------	--------	--------

REQ:5281/2025

Refere-se e aquisição de (pilhas alcalina palito)destinados para uso no Predio da Scretaria da Saúde, conforme Danfe n°8939. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	10/07/2025	710033	640,50
---	------------	--------	--------

REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE (UM) CAPACETE DESTINADO PARA USO DO MOTOBOY/ PRÉDIO SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DANFE N°88.	23/07/2025	723016	275,00
--	------------	--------	--------

REFERE-SE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JUNHO 2025, CONFORME NFS-e N°59237	17/07/2025	717004	1.785,88
--	------------	--------	----------

REFERE-SE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRATIVO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. CONFORME NFS-e N°59234.	17/07/2025	717010	2.899,24
---	------------	--------	----------

REFERE-SE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME NFS-e N° 59244	17/07/2025	717013	3.636,90
---	------------	--------	----------

Refere-se a despesas com publicação de ofício - aviso de licitação, conforme documento nº 11112991	01/07/2025	701014	256,02
--	------------	--------	--------

REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA IMPRESSORA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFS-e N° 2615.	17/07/2025	717036	480,00
--	------------	--------	--------

REQ:4609/2025

Refere-se a pagamento do documento nº 25763	17/07/2025	717043	4.305,58
---	------------	--------	----------

Refere-se a pagamento de despesas postais da secretaria de saúde	22/07/2025	722016	434,72
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesas com publicação de ofício - aviso de licitação, conforme documento nº 11162200	23/07/2025	723014	256,02
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesas com publicação de ofício - aviso de licitação, conforme documento nº 11188382	31/07/2025	731032	341,36
--	------------	--------	--------

Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados da secretaria municipal de saúde referente ao mês de julho de 2025	30/07/2025	730039	168.074,41
--	------------	--------	------------

Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados na Farmácia Municipal, referente ao mês de julho de 2025	30/07/2025	730050	9.552,83
--	------------	--------	----------

Refere-se a serviços prestados nos seguros dos veículos da secretaria de saúde, apólice nº 01.31.151379.0, conforme proposta de nº 504065. Licitação: 000052/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	17/07/2025	717042	4.026,20
--	------------	--------	----------

REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES MÉDICOS LABORATORIAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPÁ/HOSPITAL MUNICIPAL -HMX, CONFORME NFS-e N°2306. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2	29/07/2025	729005	-39.187,27
---	------------	--------	------------

Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.	02/07/2025	702046	114,21
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.	03/07/2025	703054	10,00
--	------------	--------	-------

Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 35840-1.	03/07/2025	703055	10,00
---	------------	--------	-------

Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.	10/07/2025	710044	124,21
--	------------	--------	--------



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :	0	Valor para o ano de 2025 R\$ :	5.409.127,62		
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.				15/07/2025	715038 12,69
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.				22/07/2025	722015 10,00
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.				23/07/2025	723011 172,28
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 35458-9.				23/07/2025	723012 12,69
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.				25/07/2025	725014 38,07
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 33-7.				25/07/2025	725016 69,00
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.				30/07/2025	730019 48,07
Refere-se a despesa com pagamento de taxas de serviços bancarios conta 8205-8.				31/07/2025	731028 12,69
Refere-se a despesas com energia eletrica do Prédio da Secretaria Mun. Saude ref. 06/2025				10/07/2025	710050 2.471,63
Refere-se a despesas com energia eletrica do Prédio da Secretaria Mun. Saude ref. 05/2025				10/07/2025	710053 5.587,88
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSOR TECNICO CNES REF. AO MÊS DE JUNHO 2025, CONFORME NFS-e Nº 59239				17/07/2025	717008 3.636,90
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REF:AO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº59242.				17/07/2025	717012 7.090,06
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 227. Licitação: 000087/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28				17/07/2025	717028 10.000,00
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 .CONFORME NOTA FISCAL Nº006.Licitação: 000097/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34				29/07/2025	729021 11.000,00
Refere-se a prestação de serviços na elaboração de exames admissional e demissional para a secretaria de saúde, conforme nota fiscal nº 2481. Licitação: 000084/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6				30/07/2025	730020 3.421,99
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de julho de 2025				30/07/2025	730027 75.697,05
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Efetivos Emulti - Equipe Multiprofissional da Atenção Primária a Saúde, referente a julho de 2025				30/07/2025	730038 59.130,33
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>					<b>372.780,57</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>					<b>668.147,78</b>
					<b>0,00</b>



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2080 MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRONTO ATENDIMENTO - UPA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA, através da concessão de Bolsa Trabalho, referente ao mês 06/2025.	02/07/2025	702049	1.518,00
Refere-se a aquisição de gasolina comum, destinadas as Ambulancias de placas RBQ-1A39, FAC-5953, RWO-4G74, FWT-6C75, conforme Danfe nº399.905. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	14/07/2025	714015	5.155,64
Refere-se a aquisição de gasolina comum, destinadas as Ambulancias de placas: OTN-0657, QEJ-6867, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, FXC54, NXM-1267, RBQ-1A39, FAC-5953, RWO-4G74, FWT-6C75, conforme Danfe nº 400.035. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	17/07/2025	717031	21.167,50
Refere-se a aquisição de materiais para manutenção das Ambulancias (filtros, aditivo, fluido, óleo e outros) conforme Daanfe nº 43.999. Licitação de Registro de Preços: 000092/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49	23/07/2025	723001	12.659,12
Refere-se a aquisição de gasolina comum, destinadas as Ambulancias de placas: OTN-0657, QEJ-6867, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, FXC54, NXM-1267, RBQ-1A39, FAC-5953, RWO-4G74, FWT-6C75, conforme Danfe nº 400.254. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	24/07/2025	724010	26.572,29
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a UPA, conforme NFS-e nº 3364. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	02/07/2025	702026	159,80
Refere-se a aquisição de material hospitalar (recarga de gás oxigenio medicinal) destinados para uso na UPA, conforme DANFE nº 7879. Licitação de Registro de Preços: 000103/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 56 - Mod. Formatada: 56	01/07/2025	701007	43.510,00
Refere-se a recaga de botijão de gás 13kg, destinados para consumo na UPA, conforme nota fiscal nº 297. Licitação de Registro de Preços: 000048/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 REQ:5016/2025	02/07/2025	702051	1.028,00
Refere-se a aquisição de Gêneros Alimentícios (bacon, costela bovina, carne tipo figado, mandioca e outros) destinados para consumo na UPA, conforme Danfe nº4597. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 REQ:5106/2025	02/07/2025	702040	9.682,60
Refere-se a aquisição de Gêneros Alimentícios (frango inteiro congelado e gelo em barra) destinados para consumo na UPA, conforme Danfe nº4598. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2	02/07/2025	702041	3.280,20
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (leite, pão, rosquinha), para Consumo na UPA, Conforme Danfe nº 1589. Licitação de Registro de Preços: 000043/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 REQ:5175/2025	09/07/2025	709007	4.532,65
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (abobrinha, banana, beterraba, cenoura, mamão, pepino e outros), destinados para consumo na UPA, conforme Danfe nº5280. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 REQ.5243/25	09/07/2025	709014	1.217,88
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (abobrinha, pimentão, beterraba, cenoura, melão, pepino e outros), destinados para consumo na UPA, conforme Danfe nº5279. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 REQ.5242/25	09/07/2025	709015	2.455,88
Refere-se a aquisição de Gêneros Alimentícios (melão, melância, mamão, banana, chuchu e outros) destinados para consumo na UPA, conforme Danfe nº 5293. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 REQ.5353/25	11/07/2025	711013	3.685,94
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (feijão, flocão de milho, queijo em pedaço, tomate grande e outros) destinados para consumo na UPA, conforme DANFE nº8.954. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2	15/07/2025	715031	3.576,32

REQ:5265/4772/2025



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2080 MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRONTO ATENDIMENTO - UPA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :	0	Valor para o ano de 2025 R\$ :	9.465.973,38		
Refere-se a aquisição de Gêneros Alimentícios (costela bovina, carne suína, ovos, mandioca e outros) destinados para consumo na UPA, conforme Danfe nº 4.666. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	30/07/2025	730023	12.669,00		
REQ:5562/25					
Refere-se a prestação de serviços na locação de um veículo Fiat/Fiorino tipo ambulância Placa RBQ1A39; um veículo Fiat/Doblo tipo ambulância Placa YF8H74; um veículo Fiat/Doblo tipo ambulância Placa PPE5D22 destinados para atender as demandas da UPA/Hospital Municipal, conforme NFS-e 183 Ref. mês 06/2025. Licitação: 000014/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	22/07/2025	722003	36.000,00		
Refere-se a prestação de serviços na locação de um veículo Renault/Master tipo ambulância Placa FXD5C54 e um veículo Renault/Master tipo ambulância Placa QVL4C42 para atender as demandas do Hospital Municipal e da UPA, conforme NFS-e 185. Ref. mês 06/2025. Licitação: 000014/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	22/07/2025	722004	44.000,00		
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTOFADO DA CADEIRA UTILIZADA NA UPA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2465	22/07/2025	722012	550,00		
REQ:5328/2025					
Refere-se a prestação de serviços na manutenção do veículo ambulância placa RWN6J88, conforme nota fiscal nº 90. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	01/07/2025	701005	1.100,48		
REQ:5065/2025					
Refere-se a aquisição de peças de ar condicionado automotivo destinadas para manutenção do veículo ambulância placa RWM6J88, conforme nota fiscal nº 65. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	01/07/2025	701006	5.100,00		
REQ:5063/2025					
Refere-se a Aquisição de Pneu destinado para manutenção da Ambulancia de placa: RWP0H71, conforme Danfe nº 4225. Licitação de Registro de Preços: 000112/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62	30/07/2025	730017	378,00		
REQ:5543/25					
Refere-se a Aquisição de Pneus destinados para manutenção da Ambulancia de placa: RWN9B37, conforme Danfe nº 4227. Licitação de Registro de Preços: 000112/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62	30/07/2025	730018	1.512,00		
REQ:5545/25					
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM FREEZER CONSUL DESTINADO PARA USO NA UPA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18109.	03/07/2025	703037	5.006,50		
REQ:5259/2025					
Refere-se a aquisição de uma maquina lavadora electrolux destinada para uso na Unidade de Pronto Atendimento - UPA, conforme nota fiscal nº 64734	03/07/2025	703053	3.059,00		
REQ:4736/25					
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ABRACADEIRA, JOELHO ESGOTO 90°, TUBO DE ESGOTO e OUTROS) DESTINADOS A UPA, CONFORME DANFE Nº 5488.	09/07/2025	709022	83,00		
REQ:5022/2025					
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ABRACADEIRA, ADESIVO PVC, BUCHA PLASTICA, TUBO SOLDAVEL e OUTROS) DESTINADOS A UPA, CONFORME DANFE Nº 5521.	23/07/2025	723009	90,00		
REQ:5021/2025					
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto DA IMPRESSORA DA UPA, CONFORME NFS-e Nº 2619.	17/07/2025	717035	830,00		
REQ:4590/2025					
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA, referente ao mês de julho de 2025	30/07/2025	730049	254.745,88		
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA/HOSPITAL MUNICIPAL - HMX, CONFORME NFS-e Nº 2438. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2	08/07/2025	708037	17.193,14		
Refere-se a prestação de serviços em exames laboratoriais para atender as necessidades do HMX/UPA, conforme NFS-e nº 125. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2	09/07/2025	709002	6.049,37		
Refere-se a prestação de serviços em exames de radiografia destinados para atender a UPA e HMX, conforme nota fiscal nº 2440. Licitação: 000035/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE	09/07/2025	709008	29.036,25		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2080 MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRONTO ATENDIMENTO - UPA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3

Refere-se a prestação de serviços em exames clínicos e laboratoriais para atender as necessidades do Hospital Municipal e UPA, conforme NFS-e nº 23. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2	09/07/2025	709017	793,58
Refere-se a prestação de serviços em exames de radiografia e eletroencefalograma destinados para atender a UPA e HMX, conforme nota fiscal nº 2445. Licitação: 000035/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3	10/07/2025	710016	12.641,00
Refere-se a prestação de serviços médicos de Direção Clínica e Serviço de Médico Auditor de AIH, no mês de junho de 2025, conforme NFS-e Nº 34169. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	15/07/2025	715001	28.958,34
Refere-se ao empenho de serviços médicos, 175 Plantões de 12 horas na UPA, no mês de junho de 2025, conforme NFS-e Nº 169. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025, Modalidade: INEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO PÚBLICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	15/07/2025	715008	235.994,50
Refere-se ao empenho de serviços de enfermagem, 163 Plantões de 12 horas na UPA, no mês de junho de 2025, conforme NFS-e Nº 173. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025, Modalidade: INEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO PÚBLICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	15/07/2025	715011	66.799,03
Refere-se a serviços prestados de auxiliar de laboratório na UPA no mês de junho 2025, conforme NFS-e nº 59222	16/07/2025	716003	2.818,51
Refere-se a serviços prestados de auxiliar de laboratório na UPA no mês de junho 2025, conforme NFS-e nº 59224	16/07/2025	716004	2.818,51
Refere-se a serviços prestados de auxiliar de laboratório na UPA no mês de junho 2025, conforme NFS-e nº 59228	17/07/2025	717001	2.818,51
Refere-se a serviços prestados de auxiliar de laboratório na UPA no mês de junho 2025, conforme NFS-e nº 59232	17/07/2025	717003	2.611,83
Refere-se a empenho com prestação de serviços de técnico em enfermagem ref. Junho de 2025 realizados na UPA, Conforme Nota Fiscal nº 59233.	17/07/2025	717006	2.584,70
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO DE RADIOLOGIA NA UPA REF: AO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 59243.	17/07/2025	717009	5.435,49
REFER-SE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA UPA NO MÊS DE JUNHO 2025, CONFORME NFS-e Nº 59240.	17/07/2025	717011	2.584,70
Refere-se a serviços prestados de auxiliar de laboratório na UPA no mês de junho 2025, conforme NFS-e nº 59326.	29/07/2025	729020	3.341,08
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA, referente ao mês de julho de 2025	30/07/2025	730036	115.495,35

Total executado na ação no mês R\$:

1.043.299,57

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

3.411.230,33

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2084 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a recaga de botijão de gás 13kg, destinados para consumo no CAPS, conforme nota fiscal nº 298. Licitação de Registro de Preços: 000048/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 REQ:5017/2025	02/07/2025	702036	257,00
Refere-se a aquisição de Gêneros Alimentícios (frango inteiro congelado e gelo em barra) destinados para consumo no CAPS, conforme Danfe nº4596. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 REQ:5105/2025	02/07/2025	702039	3.507,80
Refere-se a aquisição de Gêneros Alimentícios (bacon,carne suina,peixe inteiro,carne tipo fígado,carne tipo bucho e outros) destinados para consumo no CAPS, conforme Danfe nº4604. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 REQ:5104/2025	02/07/2025	702043	8.691,40
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (leite, pão), para Consumo no CAPS, Conforme Danfe nº 1590. Licitação de Registro de Preços: 000043/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 REQ:5174/2025	09/07/2025	709003	512,60
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (beterraba,cenoura,mamao,pepino e outros),destinados para consumo no CAPS,conforme Danfe nº5284. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 REQ.5241/25	09/07/2025	709009	449,40
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (feijão, flocão de milho e biscoito) destinados para consumo no CAPS, conforme DANFE nº8935. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 REQ:4889/2025	10/07/2025	710024	228,40
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (alho branco,farinha de mandioca,macarrao,margarina,óleo de soja,vinagre e outros) destinados para consumo no CAPS, conforme DANFE nº 8.943. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 REQ:4890/2025	10/07/2025	710040	730,00
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (beterraba,cenoura,mamao,pepino, banana e outros),destinados para consumo no CAPS,conforme Danfe nº5289. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 CAPS REQ.5351/25	11/07/2025	711010	2.695,02
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (limão e tomate) destinados para consumo no CAPS, conforme DANFE nº8.950. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 REQ:5262/2025	15/07/2025	715037	232,32
Refere-se a aquisição de Gêneros Alimentícios (bacon,carne suina,mandioca,coxinha da asa,carne tipo fígado,ovos e outros) destinados para consumo no CAPS, conforme Danfe nº4.668. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 REQ.5560/25	30/07/2025	730025	9.336,27
Refere-se a serviços prestados na locação de imóvel para uso do Centro de Apoio Psicossocial, ref. ao mês 05/2025	10/07/2025	710049	3.144,53
Refere-se a serviços prestados na locação de imóvel para uso do Centro de Apoio Psicossocial, ref. ao mês 06/2025	31/07/2025	731038	3.144,53
Refere-se a aquisição de materiais de copa(esponja para louças,balde,limpa aluminio e outros) destinados para uso no Caps, conforme DANFE nº8934. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 REQ:4888/2025	10/07/2025	710021	112,80
Refere-se a aquisição de materiais(vagonite,tecido de malha,linha anne,pano para bordar,verniz e outros)destinado para uso no Caps,conforme Danfe nº951.	01/07/2025	701016	731,50



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2084 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

REQ:4993/2025

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 03/07/2025 703040 5.125,00

REQ.5112/25

Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no Centro de Apoio Psicossocial - CAPS, referente ao mês de julho de 2025 30/07/2025 730048 72.509,78

Refere-se a despesas com energia elétrica do Prédio da Secretaria Mun. Saude ref. 06 e 07 de 2025 31/07/2025 731041 4.525,04

Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Centro de Apoio Psicossocial - CAPS, referente ao mês de julho de 2025 30/07/2025 730035 27.893,30

Total executado na ação no mês R\$: 143.826,69

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: -149.237,70

0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, referente ao mês de julho de 2025	30/07/2025	730044	21.648,66
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados no Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, referente ao mês de julho de 2025	30/07/2025	730030	25.823,56
Total executado na ação no mês R\$:			47.472,22
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			670.528,55
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2088 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a Clínica de Especialidades Médicas e a Clínica de Fisioterapia, conforme NFS-e nº 3353. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	02/07/2025	702016	159,80
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA USO NA CLINICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 509 REQ.5014/25	01/07/2025	701009	2.013,24
Refere-se a aquisição de produtos de copa e cozinha (copos plastico e cesto plastico) destinados para uso na Clínica de Especialização Raimundo Fonseca, conforme Danfe nº8937. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	10/07/2025	710025	150,10
REQ:4953/4952/2025			
Refere-se ao empenho de serviços médicos, 08 Plantões de 12 horas e 89 Plantões de 08 horas na Clínica de Especialidades Médicas e CAPS, conforme NFS-e Nº 177. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	16/07/2025	716001	151.566,73
Total executado na ação no mês R\$:			153.889,87
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-125.792,18
			0,00

**AÇÃO : 2093 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2098 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (pão francês), para Consumo na Vigilância Sanitaria, Conforme Danfe nº 1586. Licitação de Registro de Preços: 000043/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26	09/07/2025	709004	461,97
REQ:5179/2025			
Refere-se a serviços prestados na locação de imóvel para uso do departamento de Vigilância em Saúde, ref. ao mês 07/2025.	10/07/2025	710048	6.072,00
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no Sistema de Vigilância Sanitária, referente ao mês de julho de 2025	30/07/2025	730045	35.512,27
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados no Sistema de Vigilância Sanitária, referente ao mês de julho de 2025	30/07/2025	730033	62.770,05
Total executado na ação no mês R\$:			104.816,29
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			138.494,54
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2123 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados Agente Comunitário de Saúde - ACS, referente ao mês de julho de 2025	30/07/2025	730041	29.145,60
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados no Agente Comunitario de Saúde - ACS, referente ao mês de julho de 2025	30/07/2025	730031	478.536,09
Total executado na ação no mês R\$:			507.681,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			785.631,59
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de gasolina comum, destinadas a Atenção Basica de placas: CARROS: ORS 8117, LNW 0010,OTT 4232, OTT 4182, OTT 4132,OFN 9583, NXZ-0014, RXA-1E80, FXK-7J17 MOTOS: QDQ 3176,JVW 5806,JUN 4919,JWC 3621,OTK 8427,conforme Danfe n° 399.479. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	03/07/2025	703008	14.155,59
Refere-se a aquisição de Gasolina Comum e Oleo Diesel S-10, destinadas aos veiculos da Vila Sao Jose do Araguaia/Atenção Basica, conforme Danfe n° 164. Licitação: 000113/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29	08/07/2025	708035	4.662,59
Refere-se a aquisição de gasolina comum, destinadas aos veiculos Atenção Basica de placas CARROS:OTT-4132, RXA-1E80, QVY -7C70, OTT-4132, RXA-1E80, QVY -7C70,FXK-7J17, QEU-4124, QVL- 4C42, RWN-9B37 MOTOS QDQ 3176, JVW 5806, JUN 4919, JWC 3621, OTK 8427 ,conforme Danfe n° 399.724. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	10/07/2025	710020	13.033,17
Refere-se a aquisição de gasolina comum, destinadas aos veiculos Atenção Basica de placas CARROS: OTT-4132, RXA-1E80, QVY -7C70, OTT-4132, RXA-1E80, QVY -7C70, FXK-7J17, QEU-4124, QVL- 4C42, RWN-9B37,conforme Danfe n° 399.907. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	14/07/2025	714009	6.198,79
Refere-se a aquisição de Gasolina Comum e Oleo Diesel S-10, destinadas aos veiculos da Vila Sao Jose do Araguaia/Atenção Basica, conforme Danfe n° 169. Licitação: 000113/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29	15/07/2025	715006	1.677,52
Refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) destiandos para uso nos veiculos placas OTT-4132, RXA-1E80, QVY -7C70, OTT-4132, RXA-1E80, QVY -7C70, FXK-7J17, QEU-4124, QVL- 4C42, RWN-9B37 da Atenção Básica, conforme nota fiscal n° 399.964. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	16/07/2025	716002	5.647,30
Refere-se a aquisição de gasolina comum, destinadas aos veiculos Atenção Basica de placas CARROS: OTT-4132, RXA-1E80, QVY -7C70, OTT-4132, RXA-1E80, QVY -7C70,FXK-7J17, QEU-4124, QVL- 4C42, RWN-9B37 MOTOS: QDQ 3176, JVW 5806, JUN 4919, JWC 3621, OTK 8427, conforme Danfe n° 400.032. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	17/07/2025	717034	11.870,36
Refere-se a aquisição de gasolina comum, destinadas aos veiculos Atenção Basica de placas CARROS: OTT-4132, RXA-1E80, QVY -7C70, OTT-4132, RXA-1E80, QVY -7C70,FXK-7J17, QEU-4124, QVL- 4C42, RWN-9B37 MOTOS QDQ 3176, JVW 5806, JUN 4919, JWC 3621, OTK 8427 , conforme Danfe n° 400.255. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	24/07/2025	724009	12.192,89
Refere-se a aquisição de gasolina comum, destinadas aos veiculos Atenção Basica de placas CARROS: OTT-4132, RXA-1E80, QVY -7C70, OTT-4132, RXA-1E80, QVY -7C70,FXK-7J17, QEU-4124, QVL- 4C42, RWN-9B37 MOTOS QDQ 3176, JVW 5806, JUN 4919, JWC 3621, OTK 8427 , conforme Danfe n° 400.528. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	31/07/2025	731005	13.751,06
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a academias de Saude/Marajoara II, Raimundo Nonato Dias e Armando Junior, conforme NFS-e n° 3350. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	02/07/2025	702017	239,70
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o Programa da Atenção Básica, conforme NFS-e n° 3351. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	02/07/2025	702018	79,90
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA CONSUMO NA REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DOS ACS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 134. REQ:5305/2025	04/07/2025	704034	675,00
Refere-se a aquisição de Gêneros Alimentícios (coco ralado, azeitona, cafe, acucar e outros) destinados para consumo na Atenção Basica, conforme Danfe n° 5292. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 REQ.5365/25	11/07/2025	711009	9.738,25
Refere-se a serviços prestados em hospedagens para os profissionais da saúde do Instituto Chagas, conforme NFS-e n° 3685. Licitação de Registro de Preços: 000017/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13	10/07/2025	710017	18.834,48
Refere-se a prestação de serviços na limpeza/lavagem dos veiculos que atendem a Atenção Básica,			



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

Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

**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	Valor para o ano de 2025 R\$		
0	811.369,14		
conforme NFS-e nº 1334. Licitação de Registro de Preços: 000042/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28			
		07/07/2025	707024 2.814,00
Refere-se a prestação de serviços na limpeza/lavagem dos veiculos que atendem a Atenção Básica, conforme NFS-e nº 1342. Licitação de Registro de Preços: 000042/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28			
		14/07/2025	714025 1.179,00
REQ:5294/2025			
Refere-se ao empenho com prestação de serviços de manutenção preventiva destinados ao veiculo de placa:FXK7J17/ATENÇÃO BÁSICA, conforme nota fiscal nº1574. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11			
		03/07/2025	703044 550,92
REQ;5057/2025			
Refere-se ao empenho com prestação de serviços de manutenção preventiva destinados ao veiculo de placa:PAC-5953/ATENÇÃO BÁSICA, conforme nota fiscal nº1573. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11			
		03/07/2025	703045 681,09
REQ:5054/2025			
Refere-se ao empenho com prestação de serviços mecanicos ao veiculo de placa:QXK-4884/ATENÇÃO BÁSICA,conforme nota fiscal nº1572. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11			
		03/07/2025	703047 400,46
REQ:5056/2025			
Refere-se a prestação de serviços na manutenção do veiculo de placa: PAC5953 / ATENÇÃO BÁSICA, conforme nota fiscal nº 1581. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº			
		16/07/2025	716009 349,98
Refere-se a prestação de serviços na manutenção do veiculo de placa:QVDBT2/Atençã Basica, conforme nota fiscal nº111. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11			
		31/07/2025	731035 449,25
REQ.5568/25			
Refere-se a aquisição de materiais de copa e cozinha (colher plastica,garfo plastico,luva de borracha,guardanapos,prato descartavel e outros) destinados para consumo no na Atenção Básica, conforme DANFE nº 8.953. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53			
		15/07/2025	715032 457,30
REQ:4773/4608/2025			
Refere-se a aquisição de materiais de copa e cozinha (copo descartavel 50ml,luvas de latex,copo descartavel 200ml) destinados para consumo na Atenção Básica, conforme DANFE nº 8.952. Licitação de Registro de Preços: 000064/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25			
		15/07/2025	715033 10.042,00
REQ:5278/2025			
Refere-se a aquisição de material de expediente (lapis, caderno, pastas, grampeador, envelope e outros) destinados para uso no programa da Atenção Básica, conforme nota fiscal nº 277. Licitação de Registro de Preços: 000023/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 -			
		03/07/2025	703038 1.043,05
REQ:5173/2025			
Refere-se a aquisição de material de expediente (caia organizadora, pastas, grampeador, e outros) destinados para uso no programa da Atenção Básica, conforme nota fiscal nº 278. Licitação de Registro de Preços: 000023/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 -			
		03/07/2025	703039 2.802,28
REQ:5172/2025			
Refere-se a aquisição de peças (cabo vela,sensor abs,rol roda,fixa fio,polia tensor e outros) destinados para uso na manutenção do veiculo de placa:PAC-5953/ATENÇÃO BÁSICA, conforme nota fiscal nº 7211. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11			
		03/07/2025	703050 1.720,00
REQ:5053/2025			
Refere-se a aquisição de peças (barra axial,kit bat,coxim amort e pivo) destinados para uso na manutenção do veiculo de placa:QXK-4884/ATENÇÃO BÁSICA, conforme nota fiscal nº 7210. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11			
		03/07/2025	703052 425,00
REQ:5055/2025			



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

Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

**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 aquisição de peças elétricas e ignição automotiva destinados 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 - N° Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11				15/07/2025	715039 3.700,00
REQ.5064/25					
Refere-se a aquisição de peças (abraçadeira, magueira, tampa radiador, tampa oleo, oleo freio, aditivo radiador e outros) destinados para uso na manutenção do veículo de placa: PAC5953 / ATENÇÃO BÁSICA, conforme nota fiscal nº 7246. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11				16/07/2025	716008 878,00
Refere-se a aquisição de pneu e câmara de ar destinado para manutenção do veículo Placa JVV5806 da Atenção Básica, conforme DANFE nº 4224. Licitação de Registro de Preços: 000112/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62				30/07/2025	730015 460,00
REQ.5371/25					
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BOTINA DE SEGURANÇA,ENGATE PLASTICO,TOMADA SOBPOR e OUTROS) DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME DANFE Nº5492.				09/07/2025	709023 310,00
REQ:5283/2025					
Refere-se a aquisição de (capacho silver) destinados as Unidades de Saúde/Atenção Basica,conforme Danfe nº8607.				10/07/2025	710014 671,48
REQ.5382/25					
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA BATERIA BOSCH MANUTENÇÃO VEICULO PLACA JVS-9424 / ATENÇÃO BASICA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 4744.				10/07/2025	710015 550,00
REQ.5373/25					
Refere-se a aquisição de materiais de escritório (caixa arquivo,canetas,clips,grampeador,livro de ponto,cola bastao e outros) destinados para uso na Atenção Básica, conforme DANFE nº 8.956.Licitação de Registro de Preços: 000023/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8				15/07/2025	715034 7.029,60
REQ:5347/2025					
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REBOQUE DO VEICULO PLACA OTY2898 DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2734.				03/07/2025	703041 700,00
REQ:5018/2025					
Refere-se ao empenho de serviços médicos clinico geral, 55 Plantões de 08 horas na Atenção Básica, no mês de junho de 2025, conforme NFS-e Nº 167. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025, Modalidade: INEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO PÚBLICO - N° Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4				15/07/2025	715007 86.258,15
Refere-se a prestação de serviços em exames de ultrassom,conforme NFS-e 176. Licitação: 000035/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - N° Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3				15/07/2025	715009 17.911,26
Refere-se a prestação de serviços na realização de exames laboratorias solicitados pela Atenção Basica, conforme nota fiscal nº 1348. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - N° Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2				24/07/2025	724012 31.564,77
Refere-se a prestação de serviços na realização de exames laboratorias solicitados pelo Atenção Basica, conforme nota fiscal nº 1350. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - N° Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2				24/07/2025	724013 10.579,96
Refere-se a prestação de serviços na realização de exames laboratorias solicitados pela Atenção Basica, conforme nota fiscal nº 1351. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - N° Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2				24/07/2025	724014 5.484,41
Refere-se a prestação de serviços na realização de exames laboratorias solicitados pela Atenção Basica, conforme nota fiscal nº 1352. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - N° Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2				24/07/2025	724015 18.002,11
Refere-se a prestação de serviços na realização de exames laboratorias solicitados pela Atenção Basica, conforme nota fiscal nº 1355. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - N° Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2				29/07/2025	729004 8.933,87
Refere-se a prestação de serviços na realização de exames laboratorias solicitados pela Atenção Basica, conforme nota fiscal nº 1356. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - N° Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2				29/07/2025	729019 44.378,91
Refere-se a prestação de serviços de comunicação institucional na produção de conteúdos audiovisuais, conforme nota fiscal nº 224. Licitação: 000122/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19				31/07/2025	731027 16.010,90
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 523. Licitação: 000028/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - N° Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7				01/07/2025	701004 22.000,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

**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

Total executado na ação no mês R\$:	411.094,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-1.009.747,63
	0,00

**AÇÃO : 2128 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2132 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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, destinada aos veículos da Vila Sao Jose do Araguaia/PSF, conforme Danfe nº 175. Licitação: 000113/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29	22/07/2025	722011	838,80
Refere-se a aquisição de Gasolina Comum e Oleo Diesel S-10, destinadas aos veículos da Vila Sao Jose do Araguaia/Atenção Basica, conforme Danfe nº 180. Licitação: 000113/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29	29/07/2025	729005	1.536,75
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para os Postos de Saúde/Atenção Basica, conforme NFS-e nº 3360. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	02/07/2025	702021	1.118,60
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o PSF Paraíso do Araguaia referente ao mês 07/2025 conforme NFeS 9637.	02/07/2025	702045	100,00
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.	24/07/2025	724018	270,00
Refere-se a recaga de botijão de gás 13kg, destinados para consumo no PSF Marajoara I, conforme nota fiscal nº 299. Licitação de Registro de Preços: 000048/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18	02/07/2025	702037	128,50
REQ:5070/2025			
Refere-se a aquisição de botijão de gás glp 13kg/recargas destinados para uso nos postos de saúde das vilas e distritos, conforme nota fiscal nº 3923. Licitação de Registro de Preços: 000048/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18	14/07/2025	714023	710,50
Refere-se a despesas com gêneros alimentícios destinados para consumo do médico que atende ana Unidade de Saúde da Vila São Francisco, conforme DANFE nº 3.679.358	11/07/2025	711008	1.150,00
REQ:5381/2025			
Refere-se a aquisição de Gêneros Alimentícios (requeijão, azeitona, cafe, acucar e outros) destinados para consumo nos Postos de Saúde, conforme Danfe nº 5291. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2	11/07/2025	711011	10.440,15
REQ.5380/25			
REFERE-SE A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DO DISTRITO RIO VERMELHO / ATENÇÃO BASICA,CONFORME DANFE Nº3.698.361.	22/07/2025	722014	2.820,00
Refere-se a despesas com gêneros alimentícios destinados para consumo do médico que atende na Unidade de Saúde da Vila São Francisco, conforme DANFE nº 3.713.177	30/07/2025	730026	750,00
REQ:5612/2025			
Refere-se a serviços prestados na locação de imóvel para uso da Unidade de Saúde do bairro Jardim América - PSF, ref. ao mês 06/2025.	10/07/2025	710047	3.000,00
Refere-se a aquisição de materiais de copa e cozinha (pano de prato, esponja, limpa alumínio, guardanapos e outros) destinados para consumo nos Postos de Saúde, conforme DANFE nº 8997. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	31/07/2025	731029	234,37
REQ:5100/5101/4854/5383/2025			
Refere-se a aquisição de produtos de higienização (água sanitária, sabão em pó, soda caustica, desinfetante, bom ar, detergente e outos) destinados para uso nos postos de saúde - PSF, conforme nota fiscal nº 31. Licitação de Registro de Preços: 000064/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE XINGUARA/PA.	07/07/2025	707027	26.265,70
MATERIAL DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAUDE/ ATENÇÃO BÁSICA			
REQ.5274/2025			
Refere-se a aquisição de material de limpeza (pano de chão,esponja de aço,pedra sanitaria,copo plastico e outros) destinados para uso nos Postos de Saúde/Atenção Basica, conforme DANFE nº8942. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	10/07/2025	710026	319,53
REQ:4918/4917/4893/4957/2025			
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (DETERGENTE, DESINFETANTE, SABÃO EM PÓ E OUTROS) DESTINADOS PARA USO NO PSF DO DISTRITO	18/07/2025	718010	356,15



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2132 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :	0	Valor para o ano de 2025 R\$ :	9.465.973,35		
RIO VERMELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1882.					
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE (UM) FOGAO 02B MESA, DESTINADOS AO PSF MARAJOARA II, CONFORME DANFE Nº50.575.	18/07/2025	718009		211,10	
REQ:5441/2025					
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANNETE (BEBEDOURO ESMALTEC) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF ZÉ PEQUENO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18123.	09/07/2025	709013		1.010,00	
Refere-se a aquisição de utensílios (rastelo e garrafa termica)destinados ao CTA,conforme Danfe nº8.951. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2	15/07/2025	715035		144,46	
REQ:4934/2025					
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PRESTADO NA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO RIO VERMELHO NO MES DE MAIO 2025,CONFORME NOTA FISCAL Nº59139.	02/07/2025	702001		8.304,84	
Refere-se a despesas com prestação de serviços de motorista no deslocamento dos pacientes que são encaminhados pela Unidade de Saude Valdemar Melo, ref ao mês 06/2025, conforme NFS-e nº 59141	02/07/2025	702033		2.959,25	
Refere-se a serviços prestados de auxiliar Administrativo no PSF - Maria Luiza Giffone no mês de junho 2025, conforme NFS-e nº59236.	17/07/2025	717007		1.785,88	
Refere-se a despesas com prestação de serviços de motorista da Ambulância na Unidade Maria do Socorro, ref ao mês 07/2025, conforme NFS-e nº 59330.	29/07/2025	729001		2.959,25	
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DA AMBULÂNCIA NA UNIDADE MARIA DO SOCORRO EM JULHO DE 2025.					
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MARIA DO SOCORRO EM JULHO DE 2025,CONFORME NOTA FISCAL Nº59327.	29/07/2025	729003		2.959,25	
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PSICANALISTA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE/PSF REF. AO MÊS DE JUNHO/ 2025,CONFORME NOTA FISCAL Nº59325.	29/07/2025	729022		3.636,90	
Refere-se a prestação de serviços em hospedagem e alimentação para o médico que atende na Unidade de Saúde do Distrito São José do Araguaia de 02/06/25 a 01/07/25, conforme NFS-e nº104.	10/07/2025	710043		582,00	
REF: À HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO QUE ATENDE NA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO SÃO JOSE DO ARAGUAIA NO PERIODO 02/06/25 À 01/07/25					
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TELECOMUNICAÇÃO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DO DISTRITO RIO VERMELHO REF. AOS MESES DE MARÇO A JULHO DE 2025, CONFORME NFS-e nº 91	15/07/2025	715029		500,00	
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados da Saúde da Família - PSF referente ao mês de julho de 2025	30/07/2025	730040		574.250,59	
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no programa de Atenção Domiciliar, referente ao mês de julho de 2025	30/07/2025	730047		32.382,44	
Refere-se ao empenho de serviços Atendimento Médico Clínico Geral(zona rural)/Médico Clínico Geral(melhor em casa) que atuam na Atenção Primaria/Programa Melhor em Casa, no mês de junho de 2025, conforme NFS-e Nº 34168. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	15/07/2025	715002		79.615,71	
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME DE RAIOS X PANORAMICO PARA PACIENTE SUS SEBASTIÃO CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2563	17/07/2025	717030		130,00	
Refere-se a despesas com fornecimento de agua para os Postos de Saude - Psf - ref. 04/2024.	09/07/2025	709025		20.293,00	
Refere-se a Despesas com fornecimento de agua para o posto de saude PSF - JARDIM AMERICA, ref. 06/2025	10/07/2025	710051		61,76	
Refere-se a Despesas com fornecimento de agua para o posto de saude PSF - JARDIM AMERICA, ref. 04/05/06 DE 2025	31/07/2025	731039		633,90	
Refere-se a despesas com fornecimento de agua para os Postos de Saude - Psf - ref. 05/2024.	31/07/2025	731040		20.397,41	
Refere-se a Despesas com energia elétrica do predio USB JARDIM AMERICA, ref. 06/2025	10/07/2025	710052		1.001,00	
Refere-se a Despesas com energia elétrica do predio USB JARDIM AMERICA, ref. 07/2025	17/07/2025	717041		1.553,28	
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MARIA DO SOCORRO EM JULHO DE 2025,CONFORME NOTA FISCAL Nº59328.	29/07/2025	729002		2.959,25	
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados no PSF, referente ao mês de julho de 2025	30/07/2025	730028		221.859,06	



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2132 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Total executado na ação no mês R\$:	1.030.229,38
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.827.518,72
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de (Oleo Diesel - S-500) destinado ao veiculo do TFD placa: QEX 4034, QVC-4934, JVA-8201, conforme Danfe nº 399.473. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	03/07/2025	703007	3.696,50
Refere-se a aquisição de (Oleo Diesel - S10) destinado aos veiculos do TFD placa: QEX 4034,QVC-4934,JVA-8201	10/07/2025	710019	3.959,74
, conforme Danfe nº 399.720.Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59			
Refere-se a aquisição de (Oleo Diesel - S-10) destinado ao veiculo do TFD placa: QEX 4034, QVC-4934, conforme Danfe nº 399.917. Licitação de Registro de Preços: 000020/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15	15/07/2025	715005	4.615,95
Refere-se a aquisição de (Oleo Diesel - S-10) destinado ao veiculo do TFD placa: QEX 4034, QVC-4934, conforme Danfe nº 400.037. Licitação de Registro de Preços: 000020/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15	17/07/2025	717032	1.571,51
Refere-se a aquisição de (Oleo Diesel - S-500) destinado ao veiculo do TFD placa: QEX 4034, QVC-4934, conforme Danfe nº 400.257. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	24/07/2025	724011	4.159,29
Refere-se a aquisição de (gasolina comum) destinado ao veiculo do TFD placa: QEX 4034, QVC-4934, conforme Danfe nº 400.431. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	29/07/2025	729006	4.419,57
Refere-se a aquisição de (oleo diesel s-500) destinado ao veiculo do TFD placa: QEX 4034, QVC-4934, conforme Danfe nº 400.531. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	31/07/2025	731037	3.182,32
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1911	01/07/2025	701001	1.053,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1919	01/07/2025	701002	220,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1817	02/07/2025	702002	110,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Alberto de Abreu, conforme recibo nº 1031	02/07/2025	702003	899,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1816	02/07/2025	702004	149,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Elias Souza, conforme recibo nº 1913	02/07/2025	702005	417,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1818	02/07/2025	702006	220,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1915	02/07/2025	702007	120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1914	02/07/2025	702008	613,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Carlos Eduardo, conforme recibo nº 1820	02/07/2025	702009	180,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1823	02/07/2025	702010	110,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1822	02/07/2025	702011	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Manoel Parente, conforme recibo nº 1819	02/07/2025	702012	336,60
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Vitor Hugo, conforme recibo nº 1918	02/07/2025	702013	200,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1821	02/07/2025	702014	514,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Gilberto Machado, conforme recibo nº 1925	02/07/2025	702028	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1926	02/07/2025	702029	336,60
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1844	02/07/2025	702030	124,75
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :	0	Valor para o ano de 2025 R\$ :	1.676.588,15		
Manoel Alves, conforme recibo nº 1838				02/07/2025	702031 100,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1951				03/07/2025	703001 459,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Rogério Fernandes, conforme recibo nº 1922				03/07/2025	703002 240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1921				03/07/2025	703003 240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1937				03/07/2025	703004 249,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1904				03/07/2025	703005 913,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1942				03/07/2025	703010 409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1039				03/07/2025	703011 220,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1038				03/07/2025	703012 110,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1037				03/07/2025	703013 110,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Evandro Cavalcante, conforme recibo nº 1036				03/07/2025	703014 110,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Mary Eter, conforme recibo nº 1940				03/07/2025	703015 409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1035				03/07/2025	703016 336,60
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1032				03/07/2025	703017 180,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Vera Lucia, conforme recibo nº 1944				03/07/2025	703018 240,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1845				03/07/2025	703019 220,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1936				03/07/2025	703020 712,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1848				03/07/2025	703021 124,75
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1840				03/07/2025	703022 210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Francisca das Chagas, conforme recibo nº 1935				03/07/2025	703023 210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1933				03/07/2025	703024 210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1841				03/07/2025	703025 210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1842				03/07/2025	703026 210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1850				03/07/2025	703027 210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1849				03/07/2025	703028 210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1847				03/07/2025	703029 210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1846				03/07/2025	703030 210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Raimundo Aquino, conforme recibo nº 1033				03/07/2025	703031 210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1034				03/07/2025	703032 210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1939				03/07/2025	703033 210,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1938				03/07/2025	703034 530,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 à 31/07/2025**PROGRAMA : 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :	0	Valor para o ano de 2025 R\$ :	1.676.588,15		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1040	03/07/2025	703035	420,00		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1934	03/07/2025	703036	144,75		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1945	04/07/2025	704001	489,50		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1825	04/07/2025	704002	110,00		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1920	04/07/2025	704003	400,00		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Paloma Cardoso, conforme recibo nº 1837	04/07/2025	704004	514,80		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1912	04/07/2025	704005	785,50		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1941	04/07/2025	704006	249,50		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1827	04/07/2025	704007	220,00		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Pedro Henrique, conforme recibo nº 1828	04/07/2025	704008	220,00		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1824	04/07/2025	704009	120,00		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Pedro Arthur, conforme recibo nº 1832	04/07/2025	704010	90,00		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Vera Lucia, conforme recibo nº 1836	04/07/2025	704011	180,00		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Vera Lucia, conforme recibo nº 1834	04/07/2025	704012	368,00		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1495	04/07/2025	704013	831,75		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1923	04/07/2025	704014	514,80		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1826	04/07/2025	704015	409,50		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Idrack Adolfo, conforme recibo nº 2011	04/07/2025	704016	409,50		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Douglas Feitosa, conforme recibo nº 2014	04/07/2025	704017	240,00		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2012	04/07/2025	704018	409,50		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria Jose, conforme recibo nº 2017	04/07/2025	704019	210,00		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Lucas de Sousa, conforme recibo nº 2002	04/07/2025	704020	210,00		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Valdemir Gomes, conforme recibo nº 1948	04/07/2025	704021	336,60		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Pablo Vinicius, conforme recibo nº 1947	04/07/2025	704022	1.485,00		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Arthur Sousa, conforme recibo nº 2004	04/07/2025	704023	116,80		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Andrei Ferreira, conforme recibo nº 2015	04/07/2025	704024	220,00		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Miquella Andressa, conforme recibo nº 1950	04/07/2025	704025	409,50		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2016	04/07/2025	704026	409,50		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Miguel Messias, conforme recibo nº 2005	04/07/2025	704027	220,00		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Angela Miguel, conforme recibo nº 1949	04/07/2025	704028	409,50		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente	04/07/2025	704029	220,00		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :	0	Valor para o ano de 2025 R\$ :	1.676.588,15		
Dorivaldo de Araujo, conforme recibo nº 2006					
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Jesse Gomes, conforme recibo nº 2008		04/07/2025	704030	200,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2009		04/07/2025	704031	409,50	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2010		04/07/2025	704032	120,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2001		04/07/2025	704033	110,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2036		07/07/2025	707001	769,50	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Denize Carneiro, conforme recibo nº 2041		07/07/2025	707002	569,50	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2024		07/07/2025	707003	144,75	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2038		07/07/2025	707004	769,50	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2018		07/07/2025	707005	409,50	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Antonio Luiz, conforme recibo nº 2044		07/07/2025	707006	210,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2023		07/07/2025	707007	210,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2029		07/07/2025	707008	409,50	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2030		07/07/2025	707009	769,50	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2040		07/07/2025	707010	120,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2019		07/07/2025	707011	409,50	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria Cecilia, conforme recibo nº 2022		07/07/2025	707012	508,50	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2028		07/07/2025	707013	120,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2031		07/07/2025	707014	110,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Danilo Silva, conforme recibo nº 2025		07/07/2025	707015	180,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2039		07/07/2025	707016	120,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Lurrique de Oliveira, conforme recibo nº 2037		07/07/2025	707017	220,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2035		07/07/2025	707018	240,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2043		07/07/2025	707019	769,50	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Jose Rita, conforme recibo nº 1835		07/07/2025	707020	200,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2027		07/07/2025	707021	769,50	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Jose Resplandes, conforme recibo nº 2045		07/07/2025	707022	514,80	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente João Fernando, conforme recibo nº 2032		07/07/2025	707023	918,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2042		07/07/2025	707029	409,50	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Eulino Gomes, conforme recibo nº 1953		08/07/2025	708001	960,62	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2059		08/07/2025	708002	114,75	



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :	0	Valor para o ano de 2025 R\$ :	1.676.588,15		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2013		08/07/2025	708003	409,50	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Domingos Costa, conforme recibo nº 2061		08/07/2025	708004	240,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2048		08/07/2025	708005	134,75	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Jhon Lenin, conforme recibo nº 1843		08/07/2025	708006	210,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Lyndon Jhonson, conforme recibo nº 2063		08/07/2025	708007	210,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Francisco das Chagas, conforme recibo nº 1952		08/07/2025	708008	100,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1829		08/07/2025	708009	110,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Elvis Emanoel, conforme recibo nº 1928		08/07/2025	708010	769,50	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Celia Jose, conforme recibo nº 1927		08/07/2025	708011	514,80	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1830		08/07/2025	708012	409,50	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente LOrena Assunção, conforme recibo nº 1931		08/07/2025	708013	574,20	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente LOrena Assunção, conforme recibo nº 1932		08/07/2025	708014	425,70	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1831		08/07/2025	708015	409,50	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Irenilma Alves, conforme recibo nº 1929		08/07/2025	708016	240,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Luara Emanuelly, conforme recibo nº 2065		08/07/2025	708017	409,50	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Antonio Almeida, conforme recibo nº 2050		08/07/2025	708018	236,80	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2046		08/07/2025	708019	769,50	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2058		08/07/2025	708020	100,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria da Conceição, conforme recibo nº 2057		08/07/2025	708021	120,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Aldenor de Sousa, conforme recibo nº 2056		08/07/2025	708022	240,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Rita de Jesus, conforme recibo nº 2064		08/07/2025	708023	396,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente João Lucas, conforme recibo nº 2055		08/07/2025	708024	220,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Domingos Costa, conforme recibo nº 2051		08/07/2025	708025	409,50	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2047		08/07/2025	708026	1.756,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Huasmin Mendes, conforme recibo nº 1958		08/07/2025	708027	180,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1957		08/07/2025	708028	210,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1955		08/07/2025	708029	110,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1954		08/07/2025	708030	425,70	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1959		08/07/2025	708031	768,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2062		08/07/2025	708032	409,50	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº		08/07/2025	708033	409,50	



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :	0	Valor para o ano de 2025 R\$ :	1.676.588,15		
1946					
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Sophia Gonçalves, conforme recibo nº 2067		09/07/2025	709001		360,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria Romana, conforme recibo nº 2072		10/07/2025	710001		200,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1963		10/07/2025	710002		220,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Manoel da Silva, conforme recibo nº 1961		10/07/2025	710003		90,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1960		10/07/2025	710004		514,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Leosmar Alves, conforme recibo nº 2053		10/07/2025	710005		409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Gilvan Alves, conforme recibo nº 1966		10/07/2025	710006		514,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2052		10/07/2025	710007		409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2066		10/07/2025	710008		860,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2070		10/07/2025	710009		282,15
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2069		10/07/2025	710010		282,15
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1964		10/07/2025	710011		769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2074		10/07/2025	710032		207,90
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2075		10/07/2025	710035		90,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1969		10/07/2025	710036		90,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1968		10/07/2025	710037		514,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2077		11/07/2025	711002		136,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Wilson Gonçalves, conforme recibo nº 2078		11/07/2025	711003		180,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Cacia Regina, conforme recibo nº 2079		11/07/2025	711004		564,30
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2081		11/07/2025	711005		216,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2082		11/07/2025	711006		220,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2083		11/07/2025	711007		409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Aecio de Almeida, conforme recibo nº 2084		14/07/2025	714002		116,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2097		14/07/2025	714003		110,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1967		14/07/2025	714004		110,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2080		14/07/2025	714005		100,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2089		14/07/2025	714006		216,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Gilberto Machado, conforme recibo nº 2076		14/07/2025	714007		919,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2085		14/07/2025	714008		409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2086		14/07/2025	714010		409,50



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2090	14/07/2025	714011	220,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2091	14/07/2025	714012	216,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2095	14/07/2025	714013	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2092	14/07/2025	714014	110,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2093	14/07/2025	714016	360,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2094	14/07/2025	714017	220,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2100	14/07/2025	714018	760,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2096	14/07/2025	714019	180,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Livia Lemos, conforme recibo nº 2101	14/07/2025	714020	336,60
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2102	14/07/2025	714021	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2103	14/07/2025	714022	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Wena Celeste Vila Nova, conforme recibo nº2108	15/07/2025	715013	742,50
reRefere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Fernando Pinheiro Madeira, conforme recibo nº2106	15/07/2025	715014	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2110	15/07/2025	715015	110,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº1977	15/07/2025	715016	124,75
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Mary Ester Aragão, conforme recibo nº 2105	15/07/2025	715017	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2111	15/07/2025	715018	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Aldenora Rosa, conforme recibo nº 2109	15/07/2025	715019	200,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Gabriel Bittencourt, conforme recibo nº 2104	15/07/2025	715020	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Miguel Messias, conforme recibo nº 1975	15/07/2025	715021	220,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Wellington Alves, conforme recibo nº 1974	15/07/2025	715022	336,60
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1976	15/07/2025	715023	4.200,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1973	15/07/2025	715024	100,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Stephanny da Silva, conforme recibo nº 1972	15/07/2025	715025	220,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Stephanny da Silva, conforme recibo nº 1971	15/07/2025	715026	180,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Jose Mauro, conforme recibo nº 1970	15/07/2025	715027	514,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria Elza, conforme recibo nº 2107	15/07/2025	715028	2.363,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1978	16/07/2025	716010	180,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2122	16/07/2025	716011	90,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Dinair Vieira, conforme recibo nº 2121	16/07/2025	716012	440,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Benedito Araujo, conforme recibo nº 2120	16/07/2025	716013	220,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :	0	Valor para o ano de 2025 R\$ :	1.676.588,15		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2118		16/07/2025	716014	90,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Pedro Celestino, conforme recibo nº 2117		16/07/2025	716015	180,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2115		16/07/2025	716016	110,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2113		16/07/2025	716017	136,80	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2116		16/07/2025	716018	224,75	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Eudilene Rodrigues, conforme recibo nº 2114		16/07/2025	716019	519,75	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1993		16/07/2025	716020	785,50	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria Vitoria, conforme recibo nº 2125		17/07/2025	717002	769,50	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Haniel Silva Nunes, conforme recibo nº 1992		17/07/2025	717014	425,70	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Lorena Assunção, conforme recibo nº 1991		17/07/2025	717015	425,70	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Cecilia Tavares, conforme recibo nº 2124		17/07/2025	717016	769,50	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1983		17/07/2025	717017	110,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Francisco das Chagas, conforme recibo nº 1979		17/07/2025	717018	180,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1981		17/07/2025	717019	120,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1980		17/07/2025	717020	110,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Madalena Gregorio, conforme recibo nº 1984		17/07/2025	717021	769,50	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1988		17/07/2025	717022	90,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1987		17/07/2025	717023	110,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente DEusanira Lira, conforme recibo nº 1990		17/07/2025	717024	110,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1989		17/07/2025	717025	110,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria Vieira, conforme recibo nº 2126		17/07/2025	717026	110,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2152		17/07/2025	717027	220,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Atemilson Sousa Brito, conforme recibo nº 1982		17/07/2025	717029	769,50	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2154		18/07/2025	718001	216,80	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria Aparecida, conforme recibo nº 2158		18/07/2025	718002	220,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Fernando Pinheiro, conforme recibo nº 2159		18/07/2025	718003	409,50	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2156		18/07/2025	718004	124,75	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2153		18/07/2025	718005	100,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2155		18/07/2025	718006	409,50	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2157		18/07/2025	718007	240,00	
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente		18/07/2025	718008	425,70	



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :	0	Valor para o ano de 2025 R\$ :	1.676.588,15		
Romilda Venancio, conforme recibo nº 2054					
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2128	21/07/2025	721001	1.116,00		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1999	21/07/2025	721002	110,00		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2000	21/07/2025	721003	220,00		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1751	21/07/2025	721004	514,80		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1996	21/07/2025	721005	90,00		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1997	21/07/2025	721006	90,00		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1998	21/07/2025	721007	90,00		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Raimundo Pereira, conforme recibo nº 1995	21/07/2025	721008	200,00		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1994	21/07/2025	721009	110,00		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2135	21/07/2025	721010	514,80		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2129	21/07/2025	721011	120,00		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Eulino Gomes, conforme recibo nº 2133	21/07/2025	721012	843,50		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Gabriel Bittencourt, conforme recibo nº 2127	21/07/2025	721013	769,50		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2131	21/07/2025	721015	497,50		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria Isis, conforme recibo nº 2137	22/07/2025	722001	329,50		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Weligton Alves, conforme recibo nº 1752	22/07/2025	722006	425,70		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1753	22/07/2025	722007	1.039,50		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2136	22/07/2025	722008	124,75		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria Valentina, conforme recibo nº 2073	22/07/2025	722009	514,80		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2141	23/07/2025	723003	409,50		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1759	23/07/2025	723004	100,00		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2138	23/07/2025	723005	519,75		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Ana Rosa Mendes, conforme recibo nº 1757	23/07/2025	723006	100,00		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2140	23/07/2025	723007	144,50		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0894	23/07/2025	723015	90,00		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2147	24/07/2025	724002	769,50		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Lucas Ribeiro dos Santos, conforme recibo nº 2146	24/07/2025	724003	425,70		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Jesse Gomes da Silva, conforme recibo nº 2149	24/07/2025	724005	200,00		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1851	24/07/2025	724007	514,80		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1855	25/07/2025	725001	216,80		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Franciele Araujo, conforme recibo nº 1858	25/07/2025	725002	249,50		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2145	25/07/2025	725003	110,00		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :	0	Valor para o ano de 2025 R\$ :	1.676.588,15		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2144	25/07/2025	725004	216,80		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2143	25/07/2025	725005	116,80		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1857	25/07/2025	725006	224,75		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Lorena Assunção, conforme recibo nº 1859	25/07/2025	725007	425,70		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Elton Belo da Silva, conforme recibo nº 1860	25/07/2025	725008	514,80		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Laura Oliveira de Paula, conforme recibo nº1861	25/07/2025	725009	180,00		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria Francisca, conforme recibo nº 1854	25/07/2025	725010	336,60		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Aparecida Ferreira, conforme recibo nº2150	25/07/2025	725011	409,50		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº1862.	25/07/2025	725012	712,80		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Maria Celia Alves Costa, conforme recibo nº1863	28/07/2025	728001	508,50		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº1864	28/07/2025	728002	273,50		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1756	28/07/2025	728003	110,00		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1758	28/07/2025	728004	128,70		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Vitor Hugo, conforme recibo nº 1760	28/07/2025	728005	400,00		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Kawan Rocha, conforme recibo nº 1869	28/07/2025	728006	200,00		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1870	28/07/2025	728007	769,50		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1868	28/07/2025	728008	120,00		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Diana da Silva, conforme recibo nº 1867	28/07/2025	728009	110,00		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1865	28/07/2025	728010	683,50		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Gabriel Bittencourt, conforme recibo nº 1761	28/07/2025	728011	769,50		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº1872	29/07/2025	729007	216,80		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1763	29/07/2025	729008	409,50		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1767	29/07/2025	729009	220,00		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1772	29/07/2025	729010	90,00		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria Ivonice, conforme recibo nº 1762	29/07/2025	729011	220,00		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1764	29/07/2025	729012	100,00		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Jose Carneiro, conforme recibo nº 1871	29/07/2025	729013	240,00		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1765	29/07/2025	729014	100,00		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1766	29/07/2025	729015	769,50		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1768	29/07/2025	729016	100,00		
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1769	29/07/2025	729017	425,70		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Josivan Silva, conforme recibo nº 1771	29/07/2025	729018	180,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Elvis Manoel Mendes da Silva, conforme recibo nº1985	30/07/2025	730002	1.300,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Gilberto Machado de Lima, conforme recibo nº1876	30/07/2025	730003	918,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº1874	30/07/2025	730004	1.094,75
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Creusa Coelho, conforme recibo nº 1770	30/07/2025	730005	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1774	30/07/2025	730006	90,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1776	30/07/2025	730007	425,70
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Eleni Xavier, conforme recibo nº 1778	30/07/2025	730008	920,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1779	30/07/2025	730009	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1781	30/07/2025	730010	425,70
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1782	30/07/2025	730011	180,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Edmar Brito, conforme recibo nº 1784	30/07/2025	730012	406,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2160	30/07/2025	730013	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº1783	30/07/2025	730014	180,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Lidineia Nunes, conforme recibo nº 1792	31/07/2025	731001	361,04
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria Vitoria, conforme recibo nº 1796	31/07/2025	731002	769,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1787	31/07/2025	731003	166,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº1793	31/07/2025	731008	3.570,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº1785	31/07/2025	731009	207,90
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Manoel Bonfim Pereira dos Reis, conforme recibo nº2201	31/07/2025	731010	336,60
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Rogerio Fernandes de Sousa, conforme recibo nº1788	31/07/2025	731011	360,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2165	31/07/2025	731012	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2164	31/07/2025	731013	1.120,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2202	31/07/2025	731014	128,70
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Pedro Henrique dos Santos Franco, conforme recibo nº2205	31/07/2025	731015	220,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2203	31/07/2025	731016	514,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2206	31/07/2025	731017	90,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2163	31/07/2025	731018	124,75
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº1797	31/07/2025	731019	336,60
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Joao Lucas, conforme recibo nº1791	31/07/2025	731020	220,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Manoel Parente Paes, conforme recibo nº 2209	31/07/2025	731021	336,60
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Dinair Vieira de Araujo, conforme recibo nº1794	31/07/2025	731022	180,00
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2207	31/07/2025	731023	409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº1795	31/07/2025	731024	514,80
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :	0	Valor para o ano de 2025 R\$ :	1.676.588,15		
Kelvis Alves de Souza, conforme recibo nº2162				31/07/2025	731025 409,50
Refere-se a despesa com pagamento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Valdivino Ribeiro Santos, conforme recibo nº2161				31/07/2025	731026 409,50
Refere-se a aquisição de fórmulas alimentícias de leite (aptamil e neocate) destinados aos pacientes cadastrados no programa do TFD, conforme DANFE nº 25. Licitação de Registro de Preços: 000079/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: 45				10/07/2025	710042 19.472,32
REQ.5261/25					
Refere-se a aquisição de fórmulas de leite (aptamil e fortini) destinados aos pacientes cadastrados no programa do TFD, conforme DANFE nº 26. Licitação de Registro de Preços: 000079/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: 45				11/07/2025	711001 14.973,00
REQ.5260/25					
Refere-se ao empenho com prestação de serviços de manutenção preventiva destinados ao veículo de placa:QVC-4934/ TFD, conforme nota fiscal nº1576. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11				03/07/2025	703043 601,85
REQ:5060/2025					
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA QEX-4034 / TFD, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6267.				31/07/2025	731034 50,00
REQ. 4160/25					
Refere-se a aquisição de (PELICULAS) para manutenção do veículo de placa:QVC-4934,destinado ao TFD,conforme Daanfe nº660.				14/07/2025	714001 635,00
REQ.5372/25					
Refere-se ao empenho de (peças mecanicas) destinados a manutenção do veículo de placa:QEX-4034/TFD,conforme danfe nº7295.Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11				30/07/2025	730022 3.610,00
REQ:5443/2025					
REFERE-SE A AQUISIÇÃO (LANTERNA LATERAL) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO VEICULO PLACA QEX-4034,CONFORME DANFE Nº13.936.				31/07/2025	731033 232,00
REQ. 4160/25					
Refere-se a serviços funerários prestados no traslado cadavérico de Junior Alves Veloso de Xinguara-PA para Araguaína-To, conforme NFS-e nº 244. Licitação de Registro de Preços: 000044/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15				07/07/2025	707028 4.000,00
Refere-se a serviços funerários prestados no traslado cadavérico de Isa Keure Silva Freitas de Belém-PA para Xinguara-Pa, conforme NFS-e nº 245. Licitação: 000044/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15				22/07/2025	722013 12.800,00
Refere-se a serviços funerários prestados no traslado cadavérico de Vera Lucia Alves de Ourilândia do Norte-PA para Xinguara-Pa, conforme NFS-e nº 246. Licitação: 000044/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15				23/07/2025	723008 2.400,00
Refere-se a serviços funerários prestados no traslado cadavérico de Elismar Francisco de Oliveira de Redenção -PA para Xinguara-Pa, conforme NFS-e nº 249. Licitação: 000044/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15				23/07/2025	723013 1.840,00
Refere-se a serviços funerários prestados no traslado cadavérico de Raquel Araujo Silva de Marabá-PA para Xinguara-Pa, conforme NFS-e nº 250. Licitação: 000044/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15				24/07/2025	724016 4.000,00
Refere-se a serviços funerários prestados no traslado cadavérico de Raimunda Pereira da Silva de Ourilândia do Norte-PA para Xinguara-Pa, conforme NFS-e nº 254. Licitação: 000044/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15				25/07/2025	725015 2.400,00

Total executado na ação no mês R\$:	219.062,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	347.062,95
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2140 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de (Oleo Diesel - S10) destinado ao veiculo do SAMU placa: RXH-4B82, conforme Danfe n° 399.474. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	03/07/2025	703009	302,78
Refere-se a aquisição de (Oleo Diesel - S10) destinado ao veiculo do SAMU placa: RXH-4B82, conforme Danfe n° 399.719. Licitação de Registro de Preços: 000020/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15	10/07/2025	710012	1.035,93
Refere-se a aquisição de (Oleo Diesel - S10) destinado ao veiculo do SAMU placa: RXH-4B82, conforme Danfe n° 399.918. Licitação de Registro de Preços: 000020/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15	15/07/2025	715004	3.231,69
Refere-se a aquisição de (Oleo Diesel - S10) destinado ao veiculo do SAMU placa: RXH-4B82, conforme Danfe n° 400.038. Licitação de Registro de Preços: 000020/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15	17/07/2025	717033	910,74
Refere-se a aquisição de (Oleo Diesel - S10) destinado ao veiculo do SAMU placa: RXH-4B82, conforme Danfe n° 400.256. Licitação de Registro de Preços: 000020/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15	24/07/2025	724001	524,44
Refere-se a aquisição de (Oleo Diesel - S500) destinado ao veiculo do SAMU placa: RXH-4B82, conforme Danfe n° 400.530. Licitação de Registro de Preços: 000108/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59	31/07/2025	731006	422,34
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o SAMU, conforme NFS-e nº 3361. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	02/07/2025	702023	79,90
Refere-se a aquisição de (agua mineral de 20L e camomila em flor)destinados para consumo no Samu,conforme Danfe n°8936. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2	10/07/2025	710028	85,34
REQ:4933/4935/2025 REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA RXH4B82/ SAMU,CONFORME NOTA FISCAL N°244.	31/07/2025	731031	1.450,00
REQ:4313/2025 REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS (KIT VALVULA e MODULO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RXH4B82/SAMU,CONFORME NOTA FISCAL N°866.	24/07/2025	724017	8.900,00
REQ:4314/2025 Refere-se a despesas com prestação de serviços Gerais para a Secretaria Municipal de Saude / SAMU, ref ao mês 06/2025, conforme Nota Fiscal n°59235.	17/07/2025	717005	1.785,88
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados no SAMU, referente ao mês de julho de 2025	30/07/2025	730051	25.491,24
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados no SAMU, referente ao mês de julho de 2025	30/07/2025	730037	22.038,06
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>66.258,34</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>321.599,30</b>
			<b>0,00</b>



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários / comissionados lotados na Vigilância em Saúde, referente ao mês de julho de 2025	30/07/2025	730042	6.241,05
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Vigilância em Saúde, referente ao mês de julho de 2025	30/07/2025	730032	105.796,15
Total executado na ação no mês R\$:			112.037,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			234.860,50
			0,00

**AÇÃO : 2150 PROGRAMA MAIS MÉDICOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho relativo ao recurso pecuniário para custeio de moradia, alimentação e água potável ao médico do Programa Mais Médicos do Governo Federal no mês 07/2025, conforme termo de compromisso assinado entre o Ministério da Saúde e o Município de Xinguara.	25/07/2025	725017	1.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			112.600,00
			0,00

**AÇÃO : 2170 MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de material de copa e cozinha (copo descartavel e outros) destinados para uso nas academias de saúde, conforme DANFE nº 8648. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53.	01/07/2025	701015	-165,37
REQ:3300/ 3299/ 3301/ 3298/ 3302/ REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE (MANGUEIRA JARDIM e TORNEIRA PVC PARA JARDIN) DESTINADOS A ACADEMIA DE SAÚDE,CONFORME DANFE Nº5491. REQ:5051/2025	09/07/2025	709021	290,00
Total executado na ação no mês R\$:			124,63
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			113.295,84
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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 julho de 2025	30/07/2025	730043	37.325,50
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Saúde Bucal, referente ao mês de julho de 2025	30/07/2025	730029	56.790,82
Total executado na ação no mês R\$:			94.116,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-318.929,66
			0,00

**AÇÃO : 2267 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2286 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realizar a manutenção das ações da assistência farmacêutica.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de medicamentos (FORMULA MANIPULADA) destinados para os pacientes judiciais cadastrados no programa de assistência farmacêutica, conforme Danfe nº 636.	31/07/2025	731036	2.110,60

FORMULAS MANIPULADAS DESTINADAS AOS PACIENTES JUDICIAIS.

REQ:5978/2025

Total executado na ação no mês R\$:	2.110,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	777.603,30
	0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de (quatro)COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO),destiandos ao CAF/ASSISTENCIA FARMACEUTICA,conforme danfe nº4.987.Licitação: 100055/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO).LICITAÇÃO Nº 008/2025 – FMS/PMX.	17/07/2025	717040	12.240,00
Refere-s e aquisição de (agua mineral de 20L)destinados para consumo no CAF,conforme Danfe nº8940. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2	10/07/2025	710031	106,68
REQ:4894/4892/2025			
Refere-se a aquisição de 3(bebedouros),destinado ao CAF, conforme Danfe nº732. Licitação: 000055/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8	01/07/2025	701020	2.629,02
Refere-se a aquisição de peças (bomba hidraulica,oleo hidraulico e rol roda) destinados para uso na manutenção do veículo de placa:QVC-4934/ CAF , conforme nota fiscal nº 7214. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	03/07/2025	703048	1.875,00
REQ:5059/2025			
Refere-se a aquisição de material permanente (cadeira, central de ar, mesa, longarina, armario, computador e outros) destinados para uso no CAF, conforme Nota Fiscal nº 388. Licitação: 000055/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 REQ.4517/25	08/07/2025	708034	34.792,90

Total executado na ação no mês R\$:	51.643,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.223.572,71
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

**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 : 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-s e aquisição de (agua mineral de 20L)destinados para consumo na Farmacia Municipal,conforme Danfe n°8938. Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - N° Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2	10/07/2025	710027	76,20
REQ:5171/2025			
Refere-se a aquisição de medicamentos (levodopa + benzerazida) destinados para a farmácia municipsl, conforme nota fiscal nº 3475. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60	18/07/2025	718011	15.360,00
REQ.3980/25			
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	03/07/2025	703042	1.547,00
REQ.5111/25			
Refere-se a aquisição de (madeiras serrada)destiandos para manutenção do telhado da Farmacia Municipal,conforme danfe n°1648.	10/07/2025	710030	3.586,88
REQ.3565/25			
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE (MASSA ACRILICA 20KG) DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL,CONFORME DANFE N°5511.	17/07/2025	717037	1.000,00
REQ:5301/2025			
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MASSA ACRILICA 20KG, ADESIVO PVC BISNAGA ,LIXA P/ MASSA 100,ROLO P/TEXTURA,FITA CREPE) DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL,CONFORME DANFE N°5509.	17/07/2025	717038	2.852,87
REQ:5302/2025			
Total executado na ação no mês R\$:			24.422,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			56.267,01
			0,00

**AÇÃO : 2296 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO EM SAÚDE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realizar a manutenção das ações do Programa Educação em Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERE-SE AO EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS/CONTRATADOS REF. A COMP. SALARIAL LEI MUL.1224/23 REF. 07/2025	03/07/2025	703056	97.502,60
Total executado na ação no mês R\$:			97.502,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			30.852,85
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Execução de Emendas Parlamentares destinadas a Programas de Assistência Social.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2011 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (COZINHA COMUNITÁRIA)**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (leite bovino in natura, nhoque doce biscoito, pão de hamburguer base de farinha de trigo) destinado a Cozinha Comunitária, conforme Danfe N° 1.573. Licitação N° 000043/25 Pregão Eletrônico N° 0026/25.	04/07/2025	704014	1.265,55
Total executado na ação no mês R\$:			1.265,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			113.924,30
			0,00

**AÇÃO : 2021 ATENÇÃO À CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM VULNERABILIDADE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2023 CAMPANHA CONTRA A VIOLÊNCIA**

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2025 CAMPANHA DE COMBATE AS DROGAS**

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2029 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veiculo Spin Placa RBO-7164, destinado a Casa Lar da Criança Adolescente, atendendo as demandas, conforme Danfe N° 399.460. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.	03/07/2025	703005	618,21
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veiculo Spin Placa RBO-7164, destinado a Casa Lar da Criança Adolescente, atendendo as demandas, conforme Danfe N° 399.687. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.	09/07/2025	709003	963,59
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veiculo Spin Placa RBO-7164, destinado a Casa Lar da Criança Adolescente, atendendo as demandas, conforme Danfe N° 400.522. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.	31/07/2025	731010	1.276,62
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (bolacha de coco classificação doce, leite bovino in natura, pão frances) destinado ao consumo da Casa Lar da Criança e Adolescente, conforme Danfe N° 1.564. Licitação N° 000043/25 Pregão Eletrônico N° 0026/25.	04/07/2025	704004	1.269,75
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (bacon defumando, carne suinda com osso, carne bovina com osso costela, coxinha da asa de frango, fígado bovino, linguiça calabresa, mussarela fatiada, peito de frango sem tempero) destinado ao consumo da Casa Lar da Criança e Adolescente, conforme Danfe N° 4.631. Licitação N° 000096/24 Pregão Eletrônico N° 0053/24.	08/07/2025	708008	1.526,57
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (verd batata comum kg, verd cebola branca kg, verd alface pct, batata palha sullper trad 400g, file tilapia, leite cond piraçanjuba 395g, carne 1 kg) destinado ao abastecimento da Casa Lar da Criança e Adolescente, conforme Danfe N° 9.643. Licitação N° 000005/25 Pregão Eletrônico N° 0002/25.	28/07/2025	728003	12.000,90
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica, compreendendo: serviços de de ar condicionado automotivo na manutenção de veiculo Spin Placa RBO7164 que atende as demandas da Casa Lar da Criança e Adolescente, conforme Danfe N° 105. Licitação N° 000031/25 Pregão Eletrônico N° 0011/25.	30/07/2025	730001	558,61
Refere-se ao empenho de aquisição de material de copa e cozinha (balde de plastico 10lt, balde de plastico 15lt, cesto p/ lico 50lt, coador de cafe grande, tabua de madeira, esponja de aço, detergente de lavar louças) destinado ao abastecimento da Casa Lar da Criança e Adolescente, conforme Danfe N° 8.994. Licitação N° 000029/24 Pregão Eletrônico N° 0022/24.	30/07/2025	730019	1.590,24
Refere-se ao empenho de aquisição de pneus 225/70 R16 destinado ao veiculo chevrolet spin Plca RBO7164 que atende as necessidades da Casa Lar da Criança e Adolescente, conforme Danfe N° 4.188. Licitação N° 000112/24 Pregão Eletrônico N° 0062/24.	08/07/2025	708006	680,00
Refere-se ao empenho de aquisição de peças de ar condicionado automotiva veiculos leves: peças, componentes e acessórios, genuínos ou originais, de primeira linha destinados a manutenção de veiculo Spin Placa RBO7164 que atende as demandas da Casa Lar da Criança e Adolescente, conforme Danfe N° 90. Licitação N° 000031/25 Pregão Eletrônico N° 0011/25.	29/07/2025	729003	1.800,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços como Auxiliar de serviços gerais, na Casa Lar da Criança e Adolescente no Período Noturno no mês de Junho de 2025, conforme NFS-e N° 59125.	01/07/2025	701001	1.305,87
Refere-se ao empenho de prestação de serviços como Auxiliar de serviços gerais no Período Noturno, na Casa Lar da Criança e Adolescente no Período Noturno no mês de Julho de 2025, conforme NFS-e N° 59227.	17/07/2025	717002	4.270,11
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>27.860,47</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>123.535,77</b>
			<b>0,00</b>



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2053 MANUTENÇÃO DA CASA MARIA DO PARÁ**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (oleo diesel S-10) destinado ao abastecimento de Veiculo Ranger Placa NSN-4885, a serviços do Progama Maria Pará no deslocamento das visitas, conforme Danfe N° 399.459. Licitação N° 000020/24. Pregão Eletrônico N° 0015/24.	03/07/2025	703001	850,32
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veiculo Mobi Placa QVW-4F81, a serviços do Progama Maria Pará no deslocamento das visitas, acompanhamentos e atendimento de mulheres vitimas de vítimas de violencia domestica, atendendo as demandas, conforme Danfe N° 400.521. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.	31/07/2025	731009	1.010,94
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (leite bovino in natura, pão de queijo base de massa polvilho doce ou azedo) destinado ao consumo do Progama Maria do Pará, conforme Danfe N° 1.568. Licitação N° 000043/25 Pregão Eletrônico N° 0026/25.	04/07/2025	704008	212,63
Refere-se ao empenho de prestação de serviços no reboque de veiculo ford Ranger XL Placa NSN-4885, conforme NFS-e N° 372.	03/07/2025	703008	700,00
Refere-se ao empenho de serviços de monitoramento de alarme e cameras 24hrs no Predio de Atendimento Maria do Pará referente a Julho de 2025, conforme NFS-e N° 3915. Licitação N° 000034/25 Dispensa Eletrônica N° 0005/25.	29/07/2025	729006	340,34
Total executado na ação no mês R\$:			3.114,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			96.342,31
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 à 31/07/2025 Página 127

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2068 GESTÃO ADMINISTRATIVO DO FMAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Manter as ações administrativas do Fundo Municipal de Assistência Social.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veículo Gol Placa QVJ-4050, a serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe N° 39.463. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.	03/07/2025	703002	824,02
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veículo Gol Placa QVJ-4050, a serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe N° 399.685. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.	09/07/2025	709001	1.091,23
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veículo Gol Placa QVJ-4050, a serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe N° 400.517. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.	31/07/2025	731005	2.009,92
Refere-se ao empenho de fornecimento mensal de Internet Fibra destinado ao uso no Progama Bolsa Família, referente a Junho de 2025, conforme NFS-e N° 3337. Licitação N° 000003/25 Pregão Eletrônico N° 0001/25.	02/07/2025	702002	100,00
Refere-se ao empenho de fornecimento mensal de Internet Fibra destinado ao uso no Progama Criança Feliz, referente a Junho de 2025, conforme NFS-e N° 3338. Licitação N° 000003/25 Pregão Eletrônico N° 0001/25.	02/07/2025	702003	100,00
Refere-se ao empenho de fornecimento mensal de Internet Fibra destinado ao uso no Progama SCFV Núcleo Araguaia - Distrito São José, referente a Junho de 2025, conforme NFS-e N° 3339. Licitação N° 000003/25 Pregão Eletrônico N° 0001/25.	02/07/2025	702004	200,00
Refere-se ao empenho de fornecimento mensal de Internet Fibra destinado ao uso no Progama Creas, referente a Junho de 2025, conforme NFS-e N° 3341. Licitação N° 000003/25 Pregão Eletrônico N° 0001/25.	02/07/2025	702005	79,90
Refere-se ao empenho de fornecimento mensal de Internet Fibra destinado ao uso na Secretaria Municipal de Assistência Social, referente a Junho de 2025, conforme NFS-e N° 3340. Licitação N° 000003/25 Pregão Eletrônico N° 0001/25.	02/07/2025	702007	1.379,90
Refere-se ao empenho de concessão de 1(uma) diária no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) designada a Assistente Social, Lotada nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Canaã dos Carajás-PA na necessidade de fazer um recambiamento de um adolescente atendido pelo Conselho Tutelar, nos dias 03 e 04 de Julho de 2025, conforme Portaria N° 1018/2025.	08/07/2025	708002	237,04
Refere-se ao empenho de concessão de 1½(uma e meia) diárias no valor de R\$ 355,56 (trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Marabá-PA na necessidade de levar um menor para realizar exame sexológico florence na Unidade PARAPAZ, nos dias 03 e 04 de Julho de 2025, conforme Portaria N° 1017/2025.	08/07/2025	708003	355,56
Refere-se ao empenho de concessão de 1(uma) diária no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Canaã dos Carajás-PA na necessidade de fazer um recambiamento de um adolescente atendido pelo Conselho Tutelar, nos dias 03 e 04 de Julho de 2025, conforme Portaria N° 1016/2025.	08/07/2025	708004	237,04
Refere-se ao empenho de concessão de 1(uma) diária no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Ourilândia do Norte-PA na necessidade de objetivando levar um usuário atendido pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social- CREAS, para fazer recambiamento, no dia 25 e 26 de Junho de 2025, conforme Portaria N° 999/2025.	09/07/2025	709006	237,04
Refere-se ao empenho de concessão de 1,5(uma e meia) diária no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) totalizando um montante de R\$ (trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Marabá-PA na necessidade de levar três menores de idade até a unidade PARAPAZ para realizar exame sexológico florence, nos dias 10 e 11 de Julho de 2025, conforme Portaria N° 1119/2025.	16/07/2025	716001	355,56
Refere-se ao empenho de concessão de 1(uma) diária no valor de R\$ 284,45 (duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) designada a Secretaria Municipal de Assistência Social, para custear despesas de viagem a cidade de Canaã dos Carajás-PA na necessidade de participar da Conferência da Mulher, nos dias 10 e 11 de Julho de 2025, conforme Portaria N° 1120/2025.	16/07/2025	716002	284,45
Refere-se ao empenho de concessão de 1(uma) diária no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) designada a Coordenadora de Compras da Assistência Social, para custear despesas de viagem a cidade de Canaã dos Carajás-PA na necessidade de participar da Conferência da Mulher, nos dias 10 e 11 de Julho de 2025, conforme Portaria N° 1121/2025.	16/07/2025	716003	237,04
Refere-se ao empenho de concessão de 1(uma) diária no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) designada ao Motorista lotado nesta Secretaria, para custear despesas de	16/07/2025	716004	237,04



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2068 GESTÃO ADMINISTRATIVO DO FMAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Manter as ações administrativas do Fundo Municipal de Assistência Social.

Quantidade para o ano de 2025 :	0	Valor para o ano de 2025 R\$ :	6.355.627,16
viagem a cidade de Canaã dos Carajás-PA na necessidade de levar a Secretária Municipal de Assistência Social para participar da Conferência da Mulher, nos dias 10 e 11 de Julho de 2025, conforme Portaria Nº 1122/2025.			
Refere-se ao empenho de concessão de 1(uma) diária no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Marabá-PA na necessidade de levar um adolescente recambiado pelo Conselho Tutelar, nos dias 10 e 11 de Julho de 2025, conforme Portaria Nº 1124/2025.	16/07/2025	716006	237,04
Refere-se ao empenho de concessão de 1½(uma e meia) diárias no valor de R\$ 355,56 (trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Marabá-PA na necessidade de levar um menor para realizar exame sexológico florence na Unidade PARAPAZ, nos dias 15 e 16 de Julho de 2025, conforme Portaria Nº 1125/2025.	16/07/2025	716007	355,56
Refere-se ao empenho de concessão de 02 (duas) diárias no valor de R\$ 394,92 (trezentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos) totalizando um montante de R\$ 789,84 (setecentos e oitenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a Capital Belém-PA na necessidade de fazer recambiamento de uma adolescente acolhida na Casa Lar que estava internada, nos dias 14 a 16 de Julho de 2025, conforme Portaria Nº 1126/2025.	16/07/2025	716008	789,84
Refere-se ao empenho de concessão de 1(uma) diária no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Ourilândia do Norte-PA na necessidade de fazer um adolescente atendido pelo CREAS, nos dias 16 e 17 de Julho de 2025, conforme Portaria Nº 1127/2025.	16/07/2025	716009	237,04
Refere-se ao empenho de concessão de 05 (cinco) diárias, no valor de R\$ 821,77 (oitocentos e vinte e um reais e setenta e sete centavos) totalizando um montante de R\$ 4.108,85 (quatro mil cento e oito reais e oitenta e cinco centavos), designadas a Secretária Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania, para custear despesas de viagem a Capital Belém-PA para participar do Programa de formação e apoio técnico aos Estados e Municípios do Projeto FNAS pelo Brasil na SEASTER, no período de 04 a 08 de Agosto de 2025, conforme Portaria de Nº 1171/2025.	31/07/2025	731003	4.108,85
Refere-se ao empenho de concessão de 1(uma) diária no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) designada a Cuidadora, Lotada nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Redenção-PA na necessidade de Acompanhar uma acolhida para realização de Consulta no Hospital Regional, nos dias 17 e 18 de Julho de 2025, conforme Portaria Nº 1175/2025.	31/07/2025	731013	237,04
Refere-se ao empenho de concessão de 1½(uma e meia) diárias no valor de R\$ 355,56 (trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Canaã dos Carajás-PA na necessidade de fazer recambiamento de adolescente atendido pelo CREAS, nos dias 21 e 22 de Julho de 2025, conforme Portaria Nº 1174/2025.	31/07/2025	731014	355,56
Refere-se ao empenho de concessão de 1(uma) diária no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Marabá-PA na a necessidade de Objetivando levar uma menor de idade atendida pelo Conselho Tutelar até a unidade PARAPAZ para realizar exame sexológico, nos dias 23 e 24 de Julho de 2025, conforme Portaria Nº 1173/2025.	31/07/2025	731015	237,04
Refere-se ao empenho de aquisição de GLP em Botijão 13kg, destinado ao abastecimento da Casa Lar do idoso, Casa Lar da Criança e Núcleo Araguaia, conforme Danfe Nº 295, Conforme Licitação Nº 000048/25 Pregão Eletrônico Nº 0018/25.	02/07/2025	702008	1.183,00
Refere-se ao empenho de aquisição de GLP em Botijão 13kg, destinado ao abastecimento da Casa Lar do idoso, Casa Lar da Criança, Casa do Cidadão, conforme Danfe Nº 308, Conforme Licitação Nº 000048/25 Pregão Eletrônico Nº 0018/25.	31/07/2025	731016	514,00
Refere-se ao empenho de aquisição de Gêneros alimentícios (água mineral 20l s/ vasilhame) destinados a Secretária Municipal de Assistência Social, conforme Danfe nº 8.886. Licitação Nº 000005/25 Dispensa Eletrônica Nº 0002/25.	01/07/2025	701017	289,56
Refere-se ao empenho de aquisição de Gêneros alimentícios (óleo de soja refinado, refrigerante sabor laranja) destinados a Secretária Municipal de Assistência Social, conforme Danfe nº 8.888. Licitação Nº 000096/24 Pregão Eletrônico Nº 0053/24.	01/07/2025	701020	989,80
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (batata inglesa, tomate in natura, cenoura in natura, chuchu in natura, banana nanica in natura, laranja madura in natura) destinado ao abastecimento da Secretária Municipal de Assistência Social para distribuição da Casa Lar do Idoso, Nucleo Araguaia, e Centro de Convivencia dos Idosos, conforme Danfe Nº 1.542. Licitação Nº 000029/24 Pregão Eletrônico Nº 0022/24.	04/07/2025	704001	1.443,82
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimentícios (bolacha de coco classificação doce, bolacha e fuba, broa temperada, bolo em pedaço, torrada ingredientes, pão frances farinha de trigo) destinado ao consumo da Secretária Municipal de Assistência Social, conforme Danfe Nº 1.563. Licitação Nº 000043/25 Pregão Eletrônico Nº 0026/25.	04/07/2025	704003	6.093,57



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2068 GESTÃO ADMINISTRATIVO DO FMAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Manter as ações administrativas do Fundo Municipal de Assistência Social.

Quantidade para o ano de 2025 :	0	Valor para o ano de 2025 R\$ :	6.355.627,16			
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (leite bovino in natura, pão de forma, pão franceses) destinado ao consumo da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe N° 1.569. Licitação N° 000043/25 Pregão Eletrônico N° 0026/25.	04/07/2025	704009	259,90			
se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (batata inglesa, tomate in natura, beterraba in natura, repolho in natura, banana nanica in natura, laranja madura in natura) destinado ao abastecimento da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe N° 1.553. Licitação N° 000029/24 Pregão Eletrônico N° 0022/24.	30/07/2025	730005	4.007,24			
Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo de gêneros alimentícios (café torrado e moido 250g, açúcar cristal 2kg) destinado ao consumo da Secretaria Municipal de Assistência Social e seus Departamentos, conforme Danfe N° 5.322. Licitação N° 000005/25 Dispensa Eletrônica N° 0002/25.	30/07/2025	730008	876,10			
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (açafraão 1kg, corante urucum 1kg, macarrão picado 500g, arroz branco tipo 1, extrato de tomate 500gr, óleo de soja 900ml, suco, vinagre de álcool 500ml, margarina 500gramas, farinha de mandioca torrada tipo 1) destinado ao abastecimento do Fundo Municipal de Assistência Social e seus respectivos departamentos, conforme Danfe N° 8.992. Licitação N° 000029/24 Pregão Eletrônico N° 0022/24.	30/07/2025	730017	14.508,69			
Refere-se ao empenho com despesas de Locação de Imóvel destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Julho de 2025. Licitação N° 057/2025 PMX Inexigibilidade de Licitação N° 011/2025/FMAS Contrato de Locação N° 052/2025 FMAS.	10/07/2025	710004	3.024,00			
Refere-se ao empenho de aquisição de Licença de Software destinado a automatização de Fluxos de Trabalho, implementação de gestão eletrônica de documentos, voltados a criação e tamição, apensamento e arquivamentos de processos e documentos, com serviços de Backup e armazenamento em Nuvem junto ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme NFS-e N° 60, referente a Junho de 2025. Licitação N° 000009/25 Pregão Eletrônico N° 0004/25.	01/07/2025	701006	2.000,00			
Refere-se ao empenho de Locação de Software do Sistema de Contabilidade Pública Integrada (SCPI), Sistema Integrado de Pessoal (SIP), referente ao Mês de Julho de 2025, conforme NFS-e N° 3353. Licitação N° 000021/21, Inexigibilidade N° 0006/21.	31/07/2025	731012	2.525,00			
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção de central de ar 9000 btus, Desinstalação de central de ar 22000 btus do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme NFS-e N° 697. Licitação N° 000020/25 Pregão Eletrônico N° 0009/25.	01/07/2025	701008	955,96			
Refere-se ao empenho de prestação de serviços mecanicos em revisões de veiculos Fiat Uno Prata Placa OCA-5782, Fiat Uno Branco Placa QDH-4411, Gol Preto Placa NTB-3087, conforme NFS-e N° 1570. Licitação N° 000031/25 Prgeão Eletronico N° 0011/25.	01/07/2025	701012	3.175,50			
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica, compreendendo: serviços de de ar condicionado automotivo na manutenção de veiculo Celta Placa NSX-1623 que atende as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe N° 106. Licitação N° 000031/25 Pregão Eletrônico N° 0011/25.	30/07/2025	730002	1.205,64			
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica, compreendendo: serviços de de ar condicionado automotivo na manutenção de veiculo Gol Placa QVJ-4050 que atende as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe N° 109. Licitação N° 000031/25 Pregão Eletrônico N° 0011/25.	30/07/2025	730004	397,86			
Refere-se ao empenho de prestação de serviços mecanicos de revisão geral em veiculo Celta Placa NSX-1623 da Secretaria Municipal de Assistência Social, conoforme NFS-e N° 1593. Licitação N° 000031/25 Pregão Eletrônico N° 0011/25.	30/07/2025	730012	702,99			
Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo (copo descartavel 200ml, copo desct 50ml paca cafe) destinados as demandas do Fundo Municipal de Assistência Social e seus respectivos departamentos, conforme Danfe n° 8.996. Licitação N° 000064/25 Dispensa Eletrônica N° 0025/25.	31/07/2025	731019	985,00			
Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (carimbo auto entintado, refil para carimbo) destinado a atender as demandas da Fundo Municipal de Assistência Social e seus Departamentos, conforme NFS-e N° 202. Licitação n° 000088/24 Pregão Eletrônico N° 0048/24.	31/07/2025	731018	764,00			
Refere-se ao empenho de aquisição de material educativo (bloco para desenhos papel, brinquedos em geral material mdf, cola branca, contador, placa tatame em eva, bloco auto adesivo) destinado ao abastecimento dos Progmmas da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe N° 5756. Licitação N° 000023/25 Pregão Eletrônico N° 0008/25.	08/07/2025	708005	2.157,55			
Refere-se ao empenho de aquisição de material de peças de manutenção (botija de gas refrigerante r22, compressor 1/5, compressor central de ar 18000 btus, filtro secador centrais de ar, valvula de recolhimento 1/4) destinados a reparos nas Centrais de Ar do Fundo Municipal de Assitência Social, conforme Danfe N° 235. Licitação N° 000020/25 Pregão Eletrônico N° 0009/25.	01/07/2025	701009	2.549,90			
Refere-se ao empenho de aquisição de material eletrico destinado a manutenção de veiculo Celta Vermelho Placa NSX-1623, conforme Danfe N° 8.960, Licitação N° 000031/25 Pregão Eletronico N° 0011/25.	01/07/2025	701013	850,00			
Refere-se ao empenho de aquisição de material (aditivo para motor) destinado a manutenção de veiculos 1 - SPIN CHEVROLET 1.8 LMT LT - ORS-8127 - CONSELHO TUTELAR 2- ONIBUS/ M.	08/07/2025	708007	437,71			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025 Página 130

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2068 GESTÃO ADMINISTRATIVO DO FMAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Manter as ações administrativas do Fundo Municipal de Assistência Social.

Quantidade para o ano de 2025 :	0	Valor para o ano de 2025 R\$ :	6.355.627,16		
BENZ/MPOLO TORINO GVA - LCM-4927 - NUCLEO ARAGUAIA, conforme Danfe N° 43.817. Licitação N° 000092/24 Pregão Eletrônico N° 0049/24.					
Refere-se ao empenho de aquisição de peças de ar condicionado automotiva veículos leves: peças, componentes e acessórios, genuínos ou originais, de primeira linha destinados a manutenção de veículo Celta Placa NSX-1623 que atende as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Danfe N° 91. Licitação N° 000031/25 Pregão Eletrônico N° 0011/25.	29/07/2025	729004	2.000,00		
Refere-se ao empenho de aquisição de peças (filtro de combustível, filtro wk) para manutenção de veículos FIAT MOB LIKE - 2021/2021- BRANCA - QVW-4F81 - MARIA DO PARA / CREAS GOL VW/ 1.0 GIV - 2010/2011 - PRETO - NTB-3087 - CRAS/PAIF, conforme Danfe N° 44.098. Licitação N° 000092/24 Pregão Eletrônico N° 0049/24.	30/07/2025	730007	522,00		
Refere-se ao empenho de aquisição de peças de ar condicionado automotiva veículos leves: peças, componentes e acessórios, genuínos ou originais, de primeira linha destinados a manutenção de veículo VW Gol Placa QVJ-4050, conforme Danfe N° 98. Licitação N° 000031/25 Pregão Eletrônico N° 0011/25.	30/07/2025	730009	800,00		
Refere-se ao empenho de aquisição de peças (alavanca tramb cambio, rep tramb, correia ponto, tensor correia, polia dentada, poçia tensor, oleo semi sintetico) destinados a manutenção de veículo Celta Chevrolet Placa NSX-1623, conforme Danfe N° 7296. Licitação N° 000031/25 Pregão Eletrônico N° 0011/25.	30/07/2025	730013	1.027,00		
Refere-se ao empenho de aquisição de material grafico (adesivo, banner 80x120, banner 80x60), material que foi destinado a Conferencia Municipal de Assistencia, Conferencia da Mulher, conforme Danfe N° 2.658.	01/07/2025	701007	212,50		
Refere-se ao empenho de aquisição de material de reforma reparos (disco diamantado 110x20, adaptador l pvc mangueira, mangueira de cristal traçada, pia de marmore 160x50, porta madeira 80x2,10) destinado a atender as demandas de manutenção e reparos do Predio da Asssitência Social, conforme Danfe N° 11.119. Licitação N° 000300/24 Pregão Eletrônico N° 0003/24.	01/07/2025	701021	1.204,26		
Refere-se ao empenho de aquisição de material destinado a manutenção dos Jardins da Assistência Social, conforme Danfe N° 39.085.	04/07/2025	704015	177,00		
Refere-se ao empenho de prestação de serviços como Motorista junto ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Junho de 2025, conforme NFS-e n° 59120.	01/07/2025	701003	2.588,23		
Refere-se ao empenho de despesas com entrada dos idodos do SCFV no Balneario Pau D'arco, conforme NFS-e N° 59206.	15/07/2025	715001	1.176,47		
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Motorista junto ao Fundo Municipal de Assistência Social no mês de Julho/2025, conforme NFS-e N° 59214.	16/07/2025	716011	2.588,23		
Refere-se ao empenho de serviços prestados de hospedagem/alimentação destinadas as equipes Cras/Paif, Casa do Cidadão e Bolsa familia no periodo de 02/06 a 01/07 no Distrito São José do Araguaia, Conforme NFS-e N° 105.	10/07/2025	710001	1.310,00		
Refere-se ao empenho de serviços prestados na Confecção de chaves, aberturas de portas e codificação de Controles de portões do Fundo Municipal de Assistência Social e seus respectivos departamentos, conforme NFS-e N° 41.	31/07/2025	731017	1.245,44		
Refere-se ao empenho de folha de pagamano de Servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Assistência Social de Xinguara, referente ao mês de Julho de 2025.	24/07/2025	724002	96.662,75		
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de Servidores Temporarios da Secretaria Municipal de Assistência Social de Xinguara, referente ao mês de Julho de 2025.	24/07/2025	724004	119.424,72		
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores temporários do Progama Criança Feliz, referente a Julho de 2025.	24/07/2025	724006	10.036,90		
Tarifas bancarias da conta 1096-0, referente ao mês de Julho de 2025.	01/07/2025	701022	644,28		
Refere-se ao empenho de fatura agrupadora de Água e Esgoto, relacionada a Secretaria Municipal de Assistência Social e os seus departamentos, referente ao Mês de Junho de 2025, conforme Fatura de N° 25193800.	30/07/2025	730025	1.988,68		
Refere-se ao empenho de fatura agrupadora de energia eletrica dos Departamentos do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme Fatura de N° 610010044396, referente a Junho de 2025.	30/07/2025	730024	11.224,17		
Refere-se ao empenho de serviços prestados em medicina e segurança do trabalho (IMPLEMENTAÇÃO DO GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS (GRO), ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS (PGR), ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO), ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE INSALUBRIDADE E PRICULOSIDADE (LIP), ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT/LAUDO PREVIDENCIÁRIO), ELABORAÇÃO DE ARQUIVOS PARA O ESOCIAL RELATIVOS AOS DADOS DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHADOR(SST), CONSULTA MÉDICA PARA EMISSÃO DO ASO ATESTADO DE S	30/07/2025	730020	2.221,39		
Refere-se ao empenho de serviços prestados de Assessoria e consultoria Técnicas Contabéis profissionais dentro da área especifica, administração Pública no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao Mês de Junho de 2025. Conforme NFS-e N° 526. Licitação N° 000028/25	01/07/2025	701005	15.000,00		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2068 GESTÃO ADMINISTRATIVO DO FMAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Manter as ações administrativas do Fundo Municipal de Assistência Social.

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

Inexigibilidade Nº 0007/25.

Descrição	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de serviços técnicos profissionais especializados de assessoria e consultoria jurídica nos assuntos de interesse da Administração Pública Municipal em Belém-PA e Brasília-DF, objetivando representar o Município de Xinguara nos processos e procedimentos Judiciais, conforme NFS-e Nº 225. Licitação Nº 000087/25 Inexigibilidade Nº 0028/25.	17/07/2025	717001	5.000,00
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de Servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Xinguara, referente ao mês de Julho de 2025.	24/07/2025	724005	279.746,96
Refere-se ao empenho de serviços de monitoramento de alarme e cameras 24hrs nos Predios da Secretaria Municipal de Assistência Social,, Casa Lar do Idoso, Casa lar, conselho tutelar, cozinha comunitaria e SINE, referente a Julho de 2025, conforme NFS-e Nº 3918. Licitação Nº 000034/25 Dispensa Eletrônica Nº 0005/25.	29/07/2025	729009	2.225,71

Total executado na ação no mês R\$:	625.447,19
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.035.398,74
	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 Veiculos Placa RBO-7164 que atende as necessidades dos usuarios do CREAS, conforme Danfe Nº 399.686. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.	09/07/2025	709002	626,87
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veiculos Placa RBO-7164 que atende as necessidades dos usuarios do CREAS, conforme Danfe Nº 400.518. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.	31/07/2025	731006	1.362,64
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (leite bovino in natura, pão de hamburguer) destinado ao consumo do CREAS Municipal, conforme Danfe Nº 1.574. Licitação Nº 000043/25 Pregão Eletrônico Nº 0026/25.	04/07/2025	704013	343,17
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 Julho de 2025, Conforme Licitação Nº 000062/25 Inexigibilidade Nº 0016/25.	10/07/2025	710006	4.000,00
Refere-se ao empenho de serviços de monitoramento de alarme e cameras 24hrs no Prédio de Atendimento do CREAS referente a Julho de 2025, conforme NFS-e Nº 3919. Licitação Nº 000034/25 Dispensa eletrônica Nº 0005/25.	29/07/2025	729010	183,67

Total executado na ação no mês R\$:	6.516,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	82.506,47
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 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

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 de expediente (cartolina 50x66, caneta marca texto) destinado ao abastecimento do Conselho Municipal de Assistência Social, conforme Danfe N° 5753. Licitação N° 000023/25 Pregão Eletrônico N° 0008/25.	03/07/2025	703009	1.031,70
Total executado na ação no mês R\$:			1.031,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			24.835,38
			0,00

**AÇÃO : 2095 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veiculo Spin Branca Placa ORS-8127 que atendem as demandas do Conselho Tutelar Municipal, conforme Danfe N° 399.688. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.	09/07/2025	709004	900,83
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (leite bovino in natura, pão frances base de farinha de trigo) destinado ao consumo do Conselho Tutelar, conforme Danfe N° 1.571. Licitação N° 000043/25 Pregão Eletrônico N° 0026/25.	04/07/2025	704011	230,37
Refere-se ao empenho de Folha de Pagamento do Conselho Tutelar, Referente ao mês de Julho de 2025.	24/07/2025	724003	12.572,40
Total executado na ação no mês R\$:			13.703,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			289.581,37
			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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2118 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2121 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Manter as ações descentralizadas do Programa Bolsa Família

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veiculo Uno Placa QDH-4411, que atende as demandas do Programa CRAS/PAIF nas demandas de buscas e visitas, conforme Danfe Nº 399.462. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.	03/07/2025	703003	590,02
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veiculo Uno Placa QDH-4411, que atende as demandas do Programa CRAS/PAIF nas demandas de buscas e visitas, conforme Danfe Nº 400.519. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.	31/07/2025	731007	903,40
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (leite bovino in natura, pão frances base de farinha de trigo) destinado ao consumo do Programa CRAS/PAIF, conforme Danfe Nº 1.570. Licitação Nº 000043/25 Pregão Eletrônico Nº 0026/25.	04/07/2025	704010	527,74
Refere-se ao empenho de aquisição de material e higienização (KIT NATAL.COMP.PAGAO,CUEIRO,FRAUDA,SAB.MEIA,MANTA, CAMISA S/MANGA BANHEIRA) destinado a atender as demandas de ações sociais as gravidas em situação de vulnerabilidade em visitas tecnia feitas pelos assistencialistas em maio de 2025, Conforme Danfe Nº 8.991. Parecer Social Nº 70/2025 CRAS. Licitação Nº 000033/25 Pregão Eletrônico Nº 0016/25.	30/07/2025	730016	6.990,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços como Auxiliar Administrativo no Progama CRAS/PAIF, referente ao Mês de Junho de 2025, conforme NFS-e Nº 59122.	01/07/2025	701004	2.117,65
Refere-se ao empenho de prestação de serviços como Auxiliar Administrativo no CRAS, referente ao Mês 07/2025, conforme NFS-e Nº 59333.	29/07/2025	729011	2.117,65
Refere-se ao empenho de despesas com passagens de Xinguara-PA x Goiânia-GO, Xinguara-PA/Conceição do Araguaia-PA destinado a atender as demandas de vulnerabilidade social pelo de CRAS/PAIF, segundo Parecer Social de Nº 063/2025 CRAS, Parecer Social Nº 064/2025 CRAS, NFS-e Nº 103.	02/07/2025	702001	1.389,20
Refere-se ao empenho de confecção de grades, destinadas a proteção do Predio do Progama CRAS, conforme NFS-e Nº 17.	02/07/2025	702006	5.160,00
Refere-se ao empenho de despesas com passagens de Xinguara-PA/Conceição do Araguaia-PA destinado a atender as demandas de vulnerabilidade social pelo de CRAS/PAIF, segundo Parecer Social de Nº 065/2025 CRAS, NFS-e Nº 107.	08/07/2025	708001	581,76
Refere-se ao empenho de despesas com passagens de Xinguara-PA/Canaã dos Carajás-PA, Xinguara-PA X Senador Alexandre - MA destinado a atender as demandas de vulnerabilidade social pelo de CRAS/PAIF, segundo Parecer Social de Nº 066/2025 CRAS, Parecer Social de Nº 067/2025 CRAS NFS-e Nº 115.	28/07/2025	728001	1.346,52
Refere-se ao empenho de despesas com passagens de Xinguara-PA/Goiania-GO, Xinguara-PA X Conceição do Araguaia-PA destinado a atender as demandas de vulnerabilidade social pelo de CRAS/PAIF, segundo Parecer Social de Nº 068/2025 CRAS, Parecer Social de Nº 069/2025 CRAS NFS-e Nº 116.	29/07/2025	729002	951,42
Refere-se ao empenho de despesas com passagens de Xinguara-PA/Marabá-PA, destinado a atender as demandas de vulnerabilidade social pelo de CRAS/PAIF, segundo Parecer Social de Nº 067/2025 CRAS, NFS-e Nº 117.	31/07/2025	731004	145,44
Refere-se ao empenho de despesas Auxilio Funeral (urnas mortuárias e serviços de traslado), destinado ao supultamento de Gonçala Amorim Batista, conforme laudo Social Nº 045/2025 -Cras/Plantão Social/SMAS, conforme NFS-e Nº 239. Licitação Nº 000044/25 Pregão Eletrônico Nº 0015/25.	01/07/2025	701014	1.600,00
Refere-se ao empenho de despesas Auxilio Funeral (urnas mortuárias e serviços de traslado), destinado ao supultamento de Gean Delmaschio, conforme laudo Social Nº 046/2025 -Cras/Plantão Social/SMAS, conforme NFS-e Nº 241. Licitação Nº 000044/25 Pregão Eletrônico Nº 0015/25.	01/07/2025	701015	1.600,00
Refere-se ao empenho de despesas Auxilio Funeral (urnas mortuárias e serviços de traslado), destinado ao supultamento de Adão Ribeiro Luz, conforme laudo Social Nº 047/2025 -Cras/Plantão Social/SMAS, conforme NFS-e Nº 242. Licitação Nº 000044/25 Pregão Eletrônico Nº 0015/25.	05/07/2025	705001	1.600,00
Refere-se ao empenho de despesas Auxilio Funeral (urnas mortuárias e serviços de traslado), destinado ao supultamento de Junior Alves Veloso, conforme laudo Social Nº 048/2025 -Cras/Plantão Social/SMAS, conforme NFS-e Nº 243. Licitação Nº 000044/25 Pregão Eletrônico Nº 0015/25.	07/07/2025	707001	1.600,00
Refere-se ao empenho de despesas Auxilio Funeral (urnas mortuárias e serviços de traslado), destinado ao supultamento da Senhora Vera Lucia Alves, conforme laudo Social Nº 049/2025 -Cras/Plantão Social/SMAS, conforme NFS-e Nº 247. Licitação Nº 000044/25 Pregão Eletrônico Nº 0015/25.	23/07/2025	723001	1.600,00
Refere-se ao empenho de despesas Auxilio Funeral (urnas mortuárias e serviços de traslado), destinado ao supultamento do Sr Elismar Francisco de Oliveira, conforme laudo Social Nº 050/2025 -Cras/Plantão Social/SMAS, conforme NFS-e Nº 248. Licitação Nº 000044/25 Pregão Eletrônico Nº 0015/25.	23/07/2025	723002	1.600,00
Refere-se ao empenho de despesas Auxilio Funeral (urnas mortuárias e serviços de traslado),			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :	0	Valor para o ano de 2025 R\$ :	244.447,21			
destinado ao supultamento do Sr G.L.V, conforme laudo Social Nº 51/2025 -Cras/Plantão						
				25/07/2025	725001	1.600,00
Social/SMAS, conforme NFS-e Nº 251. Licitação Nº 000044/25 Pregão Eletrônico Nº 0015/25.						
Refere-se ao empenho de despesas Auxílio Funeral (urnas mortuárias e serviços de traslado),						
				25/07/2025	725002	1.600,00
destinado ao supultamento do Sra R. P. S, conforme laudo Social Nº 52/2025 -Cras/Plantão						
Social/SMAS, conforme NFS-e Nº 253. Licitação Nº 000044/25 Pregão Eletrônico Nº 0015/25.						
Refere-se ao empenho de despesas Auxílio Funeral (urnas mortuárias e serviços de traslado),						
				30/07/2025	730006	1.600,00
destinado ao supultamento do Sr G. S., conforme laudo Social Nº 53/2025 -Cras/Plantão						
Social/SMAS, conforme NFS-e Nº 255. Licitação Nº 000044/25 Pregão Eletrônico Nº 0015/25.						
Refere-se ao empenho de serviços de monitoramento de alarme e cameras 24hrs no Prédio de						
				29/07/2025	729007	340,34
Atendimento do CRAS/PAIF referente a Julho de 2025, conforme NFS-e Nº 3916. Licitação Nº						
000034/25 Dispensa Nº 0005/25.						

Total executado na ação no mês R\$:						37.561,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:						60.292,54
						0,00

**AÇÃO : 2144 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2158 REALIZAÇÃO DE FÓRUNS DCA**

Unidade de Medida : FÓRUNS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2161 SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2164 SUBVENÇÃO A ENTIDADES SOCIAIS E FILANTRÓPICAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (Oleo Diesel S-500 original) destinado ao abastecimento de Veiculos Placa LCM-4927 Que atende as demandas do SCFV de 06 a 17 Anos - Núcleo Araguaia, conforme Danfe Nº 399.458. Licitação Nº 000108/24. Pregão Eletrônico Nº 0059/24.	03/07/2025	703006	1.377,14
Refere-se ao empenho de aquisição de Gêneros alimentícios (batata doce, caldo de galinha 114g, extrato de tomate 350gr, carne bovina moida congelada) destinados ao abastecimento do SCFV, conforme Danfe nº 8.885. Licitação Nº 000005/25 Dispensa Eletrônica Nº 0002/25.	01/07/2025	701016	456,74
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimentícios (achocolatado em po 800gr, fermento em po quimico 100g, leite em po 400gr integral, milho de canjica pct 500g, milho p/ pipoca 500g, oleo de soja embalagem 900g, margarina vegetal 1kg) destinados a SCFV, conforme Danfe nº 8.889. Licitação Nº 000096/24 Pregão Eletrônico Nº 0053/24.	01/07/2025	701019	1.550,80
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimentícios (biscoito de queijo sortido sem recheio, bolacha de coco, enroladinho de salsicha, leite bovino in natura, pão frances) destinado ao consumo do SCFV da Pessoa Idosa, conforme Danfe Nº 1.562. Licitação Nº 000043/25 Pregão Eletrônico Nº 0026/25.	04/07/2025	704002	1.562,15
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimentícios (bolacha de coco classificação doce, leite bovino in natura, pão de forma base de farinha de trigo refinada, pão frances base de farinha) destinado ao consumo do SCFV - Núcleo Araguaia de 06 a 17 anos, conforme Danfe Nº 1.565. Licitação Nº 000043/25 Pregão Eletrônico Nº 0026/25.	04/07/2025	704005	1.985,05
Refere-se ao empenho com despesas de Locação de Imóvel destinado ao funcionamento do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculo de Crianças e Adolescentes de 0 a 17 anos - Núcleo São José do Araguaia, localizado na Rua Jerusalém, Lt 5, Qd 6, Distrito São José do Araguaia, Xinguara-PA, relacionado ao mês de Julho de 2025.	10/07/2025	710003	1.129,78
Refere-se ao empenho de prestação de serviços mecanicos destinados ao reparo e manutenção de motor de veiculo Microonibus fiat Ducato Placa QEF-4090, conforme NFS-e Nº 1565.	01/07/2025	701011	9.229,11
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica, compreendendo: serviços de de ar condicionado automotivo na manutenção de veiculo Microonibus Placa QEF-4090 que atende as demandas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, conforme Danfe Nº 107. Licitação Nº 000031/25 Pregão Eletrônico Nº 0011/25.	30/07/2025	730003	1.044,89
Refere-se ao empenho de aquisição de material de copa e cozinha (colher plastica descartavel 50x1, guardanapo de mesa c/100flhs, prato descartavel 10x1, copo desc 200ml) destinados a SCFV, conforme Danfe nº 8.887. Licitação Nº 000096/24 Pregão Eletrônico Nº 0053/24.	01/07/2025	701018	307,58
Refere-se ao empenho de aquisição de material educativo (bloco para desenhos papel, bloco auto adesivo, bola isopor tam media, biquedo em geral material borracha sintetica) destinado ao abastecimento do Núcleo Araguaia de 06 a 17 Anos, conforme Danfe Nº 5754. Licitação Nº 000023/25 Pregão Eletrônico Nº 0008/25.	03/07/2025	703010	1.793,94
Refere-se ao empenho de aquisição de material de manutenção (tubo esponjoso, rele geladeira, compressor central de ar 18000 btus,motor ventilador 30000btus) destinados a reparos nas Centrais de Ar, bebedouro e geladeira do SCFV 06 a 17 anos - Nucleo Araguaia, conforme Danfe Nº 236. Licitação Nº 000020/25 Pregão Eletrônico Nº 0009/25.	29/07/2025	729012	3.336,91
Refere-se ao empenho de aquisição de peças (ESTOPA PANO ( MALHA COSTURADA,LIXA D'AGUA 220,COLA SILICONE PRETO ALTA TEMP 85 GR CAR80,DESCARBONIZANTE CAR-80,ADITIVO RADIADOR COR ROSA 33% SOLUCAO ARRE,CORREIA PONTO DUCATO/BOXER 2.3 16V 2010/ KIT C, PISTAO MOTOR DUCATO/JUMPER/BOXER 2.3 14/ STD,JUNTA CABECOTE DUCATO 10/ 2.3 1.30MM 3 PIC, CAMISA MOTOR DUCATO 2.3 MULTIJET 10/20,TURBINA MOTOR DUCATO 2.3 MULTIJET /2018, COXIM MOTOR DUCATO 2.8 2.3 06/LD,FILTRO AR MOTOR DUCATO/BOXER 2.3 2.8 97/12 TDS,BOMBA OLEO DUCATO 2.3 10/23 TDS, CAMISA MOTOR DUCATO 2.3 MULTIJET 10/20) destinadas a manutenção e repar	01/07/2025	701010	29.000,00
Refere-se ao empenho de aquisição de peças de ar condicionado automotiva veiculos leves: peças, componentes e acessórios, genuínos ou originais, de primeira linha destinados a manutenção de veiculo Microonibus Placa QEF-4090 que atende as demandas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, conforme Danfe Nº 93. Licitação Nº 000031/25 Pregão Eletrônico Nº 0011/25.	29/07/2025	729005	1.800,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais no Centro de Convivência doss idosos, referente ao mês de Junho de 2025, conforme NFS-e Nº 59123.	01/07/2025	701002	1.788,23
Refere-se ao empenho de Energia eletrica do Nucle Araguaia - Distrito São José referente ao Mês 06/2025.	22/07/2025	722001	1.639,49
Refere-se ao empenho de Energia eletrica do Nucle Araguaia - Distrito São José referente ao Mês 07/2025.	30/07/2025	730022	63,92
Refere-se ao empenho de despesas com Energia Eletrica do Prédio do SCFV da Criança e Adolescente - Zona Urbana, referente a Julho de 2025.	30/07/2025	730023	657,60



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Refere-se ao empenho de serviços de monitoramento de alarme e cameras 24hrs no Predio do SCFV, 29/07/2025 729008 680,68 referente a Julho de 2025, conforme NFS-e Nº 3917. Licitação Nº 000034/25 Dispensa Eletrônica Nº 0005/25.

Total executado na ação no mês R\$: 59.404,01

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: -71.331,01

0,00

**AÇÃO : 2179 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

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

Refere-se ao empenho de conseção de 05 (cinco) diárias, no valor de R\$ 394,92 (trezentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos) totalizando um montante de R\$ 1.974,60 (hum mil novecentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos), designadas a Coordenadora de Compras de Assistência Social, para custear despesas de viagem a Capital Belém-PA para participar do Progama de formação e apoio técnico aos Estados e Municipios do Projeto FNAS pelo Brasil na SEASTER, no periodo de 04 a 08 de Agosto de 2025, conforme Portaria de Nº 1170/2025.	31/07/2025	731001	1.974,60
---	------------	--------	----------

Refere-se ao empenho de conseção de 05 (cinco) diárias, no valor de R\$ 394,92 (trezentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos) totalizando um montante de R\$ 1.974,60 (hum mil novecentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos), designadas ao Gerente de Contabilidade da Assistência Social, para custear despesas de viagem a Capital Belém-PA para participar do Progama de formação e apoio técnico aos Estados e Municipios do Projeto FNAS pelo Brasil na SEASTER, no periodo de 04 a 08 de Agosto de 2025, conforme Portaria de Nº 1169/2025.	31/07/2025	731002	1.974,60
---	------------	--------	----------

Refere-se ao empenho de Passagens aereas de Marabá-PA a Belém-PA destinadas a Secretaria Municipal, a Coordenadora de Compras e Gerente de Contabilidade deste Fundo que se deslocarão a capital para participar de uma formação de apoio tecnico aos estados e municipios, Projeto do FNAS, realizado pela SEASTER, conforme Fatura de Nº 106. Licitação Nº 00041/25 Pregão Eletrônico Nº 0013/25.	29/07/2025	729001	6.876,30
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$: 10.825,50

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: 47.411,78

0,00

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (leite bovino in natura, pão de queijo da massa, pão de forma) destinado ao consumo do Progama SINE, conforme Danfe N° 1.567. Licitação N° 000043/25 Pregão Eletrônico N° 0026/25.	04/07/2025	704007	256,12
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (leite bovino in natura, pão frances base de farinha de trigo) destinado ao consumo do Progama SINE, conforme Danfe N° 1.572. Licitação N° 000043/25 Pregão Eletrônico N° 0026/25.	04/07/2025	704012	418,17
Refere-se ao empenho com despesas de Locação de Imóvel destinado ao funcionamento do SINE e Cadastro Único, localizado na Avenida Xingú, N° 687, Centro de Xinguara-PA, relacionado ao mês de Julho de 2025, conforme Licitação N° 000061/25 Inexigibilidade N° 0015/25, Contrato N°069/2025 FMAS.	10/07/2025	710002	4.181,20
Total executado na ação no mês R\$:			4.855,49
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			190.093,72
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de concessão de 2(uma) diária no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) cada, totalizando um montante de R\$ 474,08 (quatrocentos e setenta e quatro reais e oito centavos) designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Ourilândia do Norte-PA na necessidade de levar um acolhido da Casa Lar dos Idosos para realização de exames no Hospital Regional, nos dias 15 a 17 de Julho de 2025, conforme Portaria Nº 1123/2025.	16/07/2025	716005	474,08
Refere-se ao empenho de concessão de 1(uma) diária no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Redenção-PA na necessidade de levar uma acolhida para realização de Consulta no Hospital Regional, nos dias 17 e 18 de Julho de 2025, conforme Portaria Nº 1128/2025.	16/07/2025	716010	237,04
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (bolacha de coco classificado doce, leite bovino in natura, pão frances farinha de trigo) destinado ao consumo da Casa Lar da Pessoa Idosa, conforme Danfe Nº 1.566. Licitação Nº 000043/25 Pregão Eletrônico Nº 0026/25.	04/07/2025	704006	1.191,55
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (bacon defumado, carne suina com osso, bucho bovino, coxinha da asa de frango, fígado bovino, linguiça calabresa, peixe inteiro congelado) destinado ao consumo da Casa Lar dos Idosos, conforme Danfe Nº 4.630. Licitação Nº 000096/24 Pregão Eletrônico Nº 0053/24.	08/07/2025	708009	829,24
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (carne bovina de segunda sem osso, frango inteiro) destinado ao consumo da Casa Lar dos Idosos, conforme Danfe Nº 4.632. Licitação Nº 000029/24 Pregão Eletrônico Nº 0022/24.	08/07/2025	708010	280,80
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (carne bovina de segunda sem osso, frango inteiro) destinado ao consumo da Casa Lar dos Idosos, conforme Danfe Nº 4.651. Licitação Nº 000029/24 Pregão Eletrônico Nº 0022/24.	24/07/2025	724001	4.121,22
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimenticios (verd batata comum kg, verd cebola branca kg, verd alface pct, batata palha sullper trad 400g, file peixe pescada kg, leite cond piracanjuba 395g, carne 1kg, creme de cebola maggi 68g) destinado ao abastecimento da Casa Lar do Idoso, conforme Danfe Nº 9.642. Licitação Nº 000005/25 Pregão Eletrônico Nº 0002/25.	28/07/2025	728002	11.150,82
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 Julho de 2025. Contrato Nº 311/2025.	10/07/2025	710005	3.500,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços mecanicos de revisão geral em veiculo Zafira Placa AMD-6F55, conoforme NFS-e Nº 1591. Licitação Nº 000031/25 Pregão Eletrônico Nº 0011/25.	30/07/2025	730010	851,85
Refere-se ao empenho de aquisição de material de copa e cozinha (balde de plastico 10lt, concha inox 12, colher de aluminio batido, escumadeira, copo de vidro 190ml, faca de corte 10 tramontina, jarra de plastico com tampa 2lt, panela de aluminio batido 30l) destinado ao abastecimento da Casa Lar do Idoso, conforme Danfe Nº 8.993. Licitação Nº 000029/24 Pregão Eletrônico Nº 0022/24.	30/07/2025	730018	1.489,90
Refere-se ao empenho de aquisição de peças (estopa branca, junta tampa, amort dt, kit bat amort, rol roda) destinados a manutenção de veiculo Zafira Placa AMD-6F55 da Casa lar do Idoso, conforme Danfe Nº 7298. Licitação Nº 000031/25 Pregão Eletrônico Nº 0011/25.	30/07/2025	730015	1.000,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material (argamassa ac-1, esmalte sintetico secamx, forro pvc, lixa p/ massa, rolo de la, verniz copal, tinta ipe plus, piso embramac 60x60, thinner eucatex) destinado a serviços de manutenção de reforma da Casa lar do Idoso, conforme Danfe Nº 5.485. Resolução Nº 06 de 27 de Junho de 2025.	08/07/2025	708001	3.925,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na Casa Lar do idoso, no mês de Junho de 2025, conforme NFS-e nº 59121.	01/07/2025	701002	1.788,23
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Auxiliar de Fisioterapia na Casa Lar do Idoso no mês de Junho de 2025, conforme NFS-e Nº 59.148.	03/07/2025	703007	3.000,11
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Auxiliar de Fisioterapia na Casa Lar do Idoso no mês de Julho de 2025, conforme NFS-e Nº 59215.	16/07/2025	716012	3.865,26
Refere-se ao empenho de prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais no Centro de Convivência doss idosos, referente ao mês de Julho de 2025, conforme NFS-e Nº 59226.	17/07/2025	717003	1.788,23
Refere-se ao empenho de serviços de Cuidadora prestados na Casa de Acolhimento dos Idosos, no mês de Julho de 2025, conforme NFS-e Nº 59259. Memº 54/2025.	22/07/2025	722001	1.785,88
Tarifas Bancarias da Conta 32464-7 Julho 2025.	02/07/2025	702001	30,00
Refere-se ao empenho de Tarifas Bancarias da conta 31080-8 em Julho de 2025.	03/07/2025	703002	26,15
Fatura de energia elétrica da Casa lar do Idoso, referente a Julho de 2025.	30/07/2025	730021	595,66



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Total executado na ação no mês R\$:	41.931,02
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	282.128,67
	0,00

**AÇÃO : 2263 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente
---

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Cantora no Centro de Convivência do Idosos referente a Festa Junina, Conforme NFS-E Nº 59117. Resolução Nº 06 de 27 de junho de 2025.	01/07/2025	701001	1.764,70
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Cerimonialista na 1ª Conferencia Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, conforme NFS-e Nº 59152. Resolução Nº 04 de 03 de Junho de 2025.	03/07/2025	703001	705,87
Total executado na ação no mês R\$:			2.470,57
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			129.296,74
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veiculo Fiat Mobi Placa QVW-4F71, a serviços do Progama Criança Feliz, atendendo as demandas, conforme Danfe N° 399.461. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.	03/07/2025	703004	693,94
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Veiculo Fiat Mobi Placa QVW-4F71, a serviços do Progama Criança Feliz, atendendo as demandas, conforme Danfe N° 400.520. Licitação N° 000108/24. Pregão Eletrônico N° 0059/24.	31/07/2025	731008	764,53
Refere-se ao empenho de prestação de serviços mecanicos de revisão geral em veiculo Fiat Mobi Placa QVW-4F71 do Progama Criança Feliz, conoforme NFS-e N° 1592. Licitação N° 000031/25 Pregão Eletrônico N° 0011/25.	30/07/2025	730011	916,30
Refere-se ao empenho de aquisição de peças (correia ponto, tensor correia, bomba d'agua, coxim motor, reservatorio de agua) destinados a manutenção de veiculo Fiat Mobi Placa QVW-4F71 do Progama Criança Feliz, conforme Danfe N° 7297. Licitação N° 000031/25 Pregão Eletrônico N° 0011/25.	30/07/2025	730014	1.430,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.804,77
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			73.894,48
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (oleo diesel S-10) destinado ao abastecimento de Veiculo JVECO/DAILY 30,Placa RWO-3F59 utilizado nas demandas do progama, conforme Danfe N° 399.689. Licitação N° 000020/24. Pregão Eletrônico N° 0015/24.	09/07/2025	709005	747,79
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (oleo diesel S-10) destinado ao abastecimento de Veiculo JVECO/DAILY 30,Placa RWO-3F59 utilizado nas demandas do progama, conforme Danfe N° 400.523. Licitação N° 000020/24. Pregão Eletrônico N° 0015/24.	31/07/2025	731011	1.662,92
Total executado na ação no mês R\$:			2.410,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			114.326,58
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Manutenção das atividades do Departamento de Identificação Civil.

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

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



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 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: 01/07/2025 à 31/07/2025

**PROGRAMA : 0014 HABITAÇÃO E JUSTIÇA SOCIAL**

Descrição:

Promover a Política Municipal de Habitação com produção de unidades habitacionais de interesse social, incluindo obras de infraestrutura com o intuito de diminuir o déficit habitacional para famílias de baixa renda; Facilitar e viabilizar o acesso à casa própria, garantindo o direito à moradia com qualidade e baixo custo.

**AÇÃO : 1089 REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1090 INFRAESTRUTURA EM ÁREAS HABITACIONAIS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1091 AQUISIÇÃO DE ÁREAS DESTINANDAS A HABITAÇÃO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2232 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2233 REALIZAÇÃO DE CONFERENCIA MUN. DE HABITAÇÃO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2262 REMANEJAMENTO DE FAMÍLIAS EM ÁREAS E/OU SITUAÇÃO DE RISCO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Atividade voltada para o remanejamento de famílias em áreas ou situação de risco

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

**PROGRAMA : 0014 HABITAÇÃO E JUSTIÇA SOCIAL**

Descrição:

Promover a Política Municipal de Habitação com produção de unidades habitacionais de interesse social, incluindo obras de infraestrutura com o intuito de diminuir o déficit habitacional para famílias de baixa renda; Facilitar e viabilizar o acesso à casa própria, garantindo o direito à moradia com qualidade e baixo custo.

**AÇÃO : 2288 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM PARCERIA COM O GOVERNO DO EST** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Construção de unidades habitacionais em parceria com o Governo do Estado do Pará com o objetivo de reduzir o déficit habitacional do Município de Xinguara - PA.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

**PROGRAMA : 0015 TURISMO SUSTENTÁVEL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 20 (vinte) colchonete 1,80 x0,65 x 0,06 m, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, utilizado na Praia do Pontão - VERANEIO 2025. NF. 14687	04/07/2025	704003	1.980,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 80 tecida jaca, 25 lençol p/ cama, 35 toalha rosto e 01 bandeira, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizado na Praia do Pontão - VERANEIO 2025. NF. 299.	23/07/2025	723002	8.476,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de papel higiênico, sacos para lixo 200 lts/50 lts/100 lts, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizado na Praia do Pontão - VERANEIO 2025. NF - 34 - PREGÃO N° 025/2025.	17/07/2025	717007	11.324,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de detergente, avental, baldes, cesto p/ lixo, papel toalha, rodo, cera liquida, sabão barra, pedra sanitária, limpa vidro, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizado na Praia do Pontão - VERANEIO 2025. NF. 36 - PREGÃO N° 025/2025.	22/07/2025	722002	16.086,18
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (compensado parica 2.20X1.60 10MM industrial, madeirite 2.20X1.10 10MM), destinado a amanutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, material para construção de balsa e banheiros para ser utilizados na Praia do Pontão durante o VERANEIO/2025. NF. 8585	04/07/2025	704001	8.055,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de corrente, mangueira, conduite, adesivo, lixa, valvula, fio cabo, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizado na Praia do Pontão - VERANEIO 2025. NF. 11199 - PREGÃO N° 003/2024.	17/07/2025	717003	2.105,08
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (06 barra chata de 1X1/8 6 mts), Destinado a Secretaria de Meio Ambiente Saneamento e Turismo, material para ser utilizados na Praia do Pontão no VERANEIO/2025. NF. 4022	08/07/2025	708001	215,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de barra chata, dobradiça, trinco de ferro, metalon, destinado a Secretaria de Meio Ambiente, utilizado na Praia do Pontão - VERANEIO 2025. NF. 5935	09/07/2025	709006	350,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 10 (dez tambor plástico boquinha usada de 200 litros), Destinado a Secretaria de Meio Ambiente Saneamento e Turismo, material para fabricar lixeiras e ser utilizados na Praia do Pontão durante o VERANEIO/2025. NF. 43892 - PREGÃO N° 0049/24	15/07/2025	715002	1.448,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 100 emendas p/ mangueira e 15 broca de madeira, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, utilizado na Praia do Pontão - VERANEIO 2025. NF. 1252 - PREGÃO N° 003/2024.	17/07/2025	717004	454,25
A presente nota de empenho refere-se a serviços de cozinheiro e administrador do alojamento durante o mês de julho, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, para acomodar os Artista contratados para Praia do Pontão - VERANEIO/2025. NF. 59268.	22/07/2025	722001	11.812,87
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como auxiliar de cozinha e limpeza na Praia do Pontão - VERANEIO/2025. NF. 59271.	23/07/2025	723001	2.959,25
Total executado na ação no mês R\$:			65.266,83
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			205.688,32
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

**PROGRAMA : 0015 TURISMO SUSTENTÁVEL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 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: 01/07/2025 á 31/07/2025

**PROGRAMA : 0016 XINGUARA + VERDE**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1013 AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ARVORES E JARDINAGEM**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1071 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FRONTA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 73.334,16

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

**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

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 (uma) central de ar philco PAC24FT 220V 24000 BTUS, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 14686.	04/07/2025	704002	6.300,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (nitrogenio, filtro secador universal, gás R134 carga de gás, filtro cabine, óleo pag 46 1 litro) manutenção da maquina retro escavadeira da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 2241	10/07/2025	710003	765,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de acesso a internet via fibra optica, velocidade minima de 800 GB, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a junho/2025. NF. 3347 - INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2025.	02/07/2025	702001	319,60
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de material permanente (monitor 3 green 19,5 led m 195 whd preto e notebook lenovo V15 inter core I5 13420H 16GB 512GB ssd linux 15.6 fnd) destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. NF. 0029	09/07/2025	709004	5.106,70
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (trena de aço L500 5MT lufkin KF), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material para a manutenção da Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF. 2777	15/07/2025	715005	38,99
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, na hospedagem de servidores ndo Distrito São José no período de 02/06/2025 à 01/07/2025, NF-e 106	10/07/2025	710008	8.015,00
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (15 pão p/hot-dog, 15 pão a base de farinha de trigo, 153 pão frances, 112 lts de Leite bovino inatura, 03 pão de queijo base da massa polvilho doce), destinado a Secretaria Municipal de Meio ambiente, Saneamento e Turismo:Residuos Sólidos. NF. 1592 - PREGAO Nº 024/24.	09/07/2025	709003	3.462,08
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (50 biscoito de queijo sortidos sem recheio, 29 pão frances base de farinha de trigo refinada), destinado a Secretaria Municipal de Meio ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 1591 - PREGAO Nº 0026/25.	09/07/2025	709005	585,47
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 a 02/01/2025 a 23/06/2025.	01/07/2025	701010	3.100,59
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 10/01/2025 a 24/06/2025.	08/07/2025	708003	2.892,43
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 junho/2025 NF. 54- PREGÃO Nº 004/2025.	01/07/2025	701003	2.000,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra geral na troca das chaves da bomba jacare do correjo, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF-7571.	15/07/2025	715007	350,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra mecânicos, prestados na manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 2704 - PREGÃO Nº 0018/24	08/07/2025	708002	474,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra mecânicos, prestados na manutenção da maquina retro escavadeira da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 0281	10/07/2025	710002	240,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção da retro escavadeira da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 282.	10/07/2025	710005	400,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra mecânicos, prestados na manutenção de veículo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 3475	15/07/2025	715003	400,00
A presente nota de empenho refere-se a 14 horas de serviços mecânicos, prestados na manutenção de veiculo pesado da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 96 - PREGÃO Nº 018/2024.	28/07/2025	728002	1.232,00
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 100 pares luvas, 120 máscaras, 15 pás de lixo, 200 pacotes de saco plástico e 8 vassouras, destinadas a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizados na limpeza de vias públicas, NF - 33 Pregão Eletrônico 025/25	17/07/2025	717006	5.288,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (brum pro resolution brother DR-820 DR-3440, ssd alltek sata III, toner compatível premium TN850/TN3442, pasta termica implastec, mouse logitech M90 3 EAN), Destinado a manutenção da Secretaria de Meio Ambiente Saneamento e Turismo. NF. 56903	02/07/2025	702003	676,60
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (refil de tinta epson T544122 preto, refil de tinta epson T664120 preto), Destinado a manutenção da Secretaria de Meio Ambiente Saneamento e Turismo. NF. 56917	03/07/2025	703003	824,40



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

**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 (fone de ouvido, brum pro resolution brother DR-820 DR-3440, ssd alltek sata III, mouse logitech M90 3 EAN, tonner compatível premium brother TN850 TN3442), Destinado a manutenção da Secretaria de Meio Ambiente Saneamento e Turismo. NF. 56918		03/07/2025	703005	774,10	
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (fone de ouvido, cartucho tinta pson T941220 preta, cartucho tinta pson amarelo, cartucho tinta pson ciano), Destinado a manutenção da Secretaria de Meio Ambiente Saneamento e Turismo. NF. 56971		10/07/2025	710004	2.159,00	
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (toner premium compatível brother TN-850/TN-3432/TN-3472, kit refil de tinta epson 4 cores), Destinado a manutenção da Secretaria de Meio Ambiente Saneamento e Turismo. NF. 0030		16/07/2025	716004	952,47	
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (toner compatível premium brother TN217/227 da cor amarelo, azul, magenta e preto), Destinado a manutenção da Secretaria de Meio Ambiente Saneamento e Turismo. NF. 57141		31/07/2025	731002	897,60	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (arco de serra, pá de bico, adaptador Ir pvc, tubo 60mm 6mts, mangueira 1/2", magueira cristal/3/4" e 1 1/2", arame galv/Nº14, prego 26X72, broca Nº6 e 8, cabo de alum/25mm), destinado a Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material para ser utilizado pelo nos Canteiros, Praças e Paisagismo. NF. 11135 - PREGAO Nº 0003/2024.		03/07/2025	703002	3.057,44	
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (joelho pvc soldavel 40mm, mangueira cristal 1/2", fixa fio universal mat. elétrico, torneira pvc 18cm p/tanque alavanca), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 1244 Pregão Eletrônico 0003/24		03/07/2025	703006	374,94	
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (armação 1 elemento, avental de raspa, balde 10 lts, cabo de cobre, cadeado 50mm, camara de ar, canaletas, chave, conduite 3 mts, lona, luva, marreta 2kg, martelo 25mm, pá s/cabo, pé de cabra, peneira, rastelo 10 e 14 dentes, zinco 1mt), Destinado a manutenção da Secretaria de Meio Ambiente Saneamento e Turismo. NF. 0067		16/07/2025	716005	11.289,95	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de adaptador, mangueira, bolga, cabide, dobradiça, fechadura, disco , broca madeira, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. NF. 1253 - PREGÃO Nº 003/2024.		17/07/2025	717005	3.234,85	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (rele imetalico 3US50 ajust. 12,5 18A altronic, chave cont. 3TS33 25A 220VCA, rele falta de fase FFS MC 220-380VCA), destinado a manutenção da bomba da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 19968		15/07/2025	715008	621,04	
A presente nota de empenho, a aquisição de (limatão grosso para motosserra stihl 051, corrente p/motosserra, tubo de graxa 80 grs stihl), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material para ser utilizado nos Canteiros, Praças e Paisagismo. NF. 61635		24/07/2025	724006	541,20	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (câmara de ar 12.4/24, câmara de ar 1000/20, câmara de ar 900/20, pneu 185/65 R15, pneu 225/70 R16), destinado a manutenção do pipa do trator da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 4182 - PREGÃO Nº 0062/24		01/07/2025	701006	2.100,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de câmara de ar 700/16, câmara de ar 1000/20, câmara de ar 1400/24, pneu 12/16 12 lonas e pneu agrícola 12,4/24 12 lonas, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizados em máquinas, NF - 4.180 Pregão Eletrônico 62/24		01/07/2025	701007	3.556,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) motor ventilador 12V, destinado a manutenção da retro escavadeira da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 2242.		10/07/2025	710006	1.100,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (câmara de ar 12.4/24, pneu borrachudo traseiro 275/80, pneu 185/65 R15), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, para ser utilizado nos veículos dos Departamentos de Canteiros, Praças e Paisagismo. NF. 4220 - PREGÃO Nº 0062/24		30/07/2025	730002	2.400,00	
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 julho/2025.		24/07/2025	724004	224.280,39	
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a julho/2025.		24/07/2025	724005	34.823,44	
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (tubo de graxa 802 grs stihl), Destinado a manutenção da Secretaria de Meio Ambiente Saneamento e Turismo. NF. 61273		01/07/2025	701004	171,50	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (lima chata para enxada 8" KF), destinado a Secretaria Municipal de Meio ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos. NF. 61511		01/07/2025	701008	336,00	
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (achocolatado em pó 400gr, copo descartavel 50 e 200ml, limpa aluminio 500ml, prato descartavel 10x1, margarina vegetal 200ml), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 8905 PREGÃO Nº 0053/24		02/07/2025	702002	943,09	
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cone sinalização pvc 75cm LJ BR), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 8578		02/07/2025	702005	336,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (eletrodo 6013-3,25 denver, avental raspa de couro), destinado a a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo,		02/07/2025	702006	360,98	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

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

material para para ser utilizados na Praia do Pontão durante o VERANEIO/2025. NF. 8579

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cabo PP 02 X 2.50MM, pino macho fame 10A 2P, tomada movel fame 20A 2 tom p ext un), destinado a Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material para ser utilizado pelo nos Canteiros, Praças e Paisagismo. NF. 54060	03/07/2025	703004	289,57
---	------------	--------	--------

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tela galinheiro 1,50mt dio 22, mangueiro 1,80mt J16 malha grossa, soldada 01mt malha 15mmx15mm, mosqueteiro 1,50m e tela moeda inox 0,50mt esp. 1,40mm furo 21), destinado a manutenção da Secretaria Municipal Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 127787	09/07/2025	709001	8.500,00
--	------------	--------	----------

A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (óleo lubrificantes iperanga GL-5 SAE-90, rolamento ref. 11949/10, retentor ref. 07012.10075, rolamento 32/18, selo mecânico), Destinado a manutenção de veículos da Secretaria de Meio Ambiente Saneamento e Turismo. NF. 21982	15/07/2025	715004	832,06
---	------------	--------	--------

À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (canela em casca 1kg, copo descartavel 50 e 200ml, erva doce 1kg, fuba de milho), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 8960 PREGÃO N° 0053/24	16/07/2025	716002	946,36
---	------------	--------	--------

À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (balde plastico 12 lts, escova v/sanitario, esponja de aço 8x1, limpa aluminio 500ml, pano de prato 60x40, papel higienico 4x1, vassoura de nylon piaçava, copo descartavel 200ml), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 8961 PREGÃO N° 0053/24	16/07/2025	716003	2.472,23
---	------------	--------	----------

A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (clipes para cabo de aço 1/2 siva, valvula plasbohn para pia corpo tampa 1" V3m fio cabo 08 quadruplex 25mm), Destinado a manutenção da Secretaria de Meio Ambiente Saneamento e Turismo. NF. 11235	23/07/2025	723004	43,98
--	------------	--------	-------

A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de 01 (um) moto-serra stihl MS 361 50CM/20" 36RS) destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 61319	01/07/2025	701005	3.450,00
--	------------	--------	----------

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, na higienização de 44 cadeiras. NF. 100	10/07/2025	710007	1.400,00
--	------------	--------	----------

A presente nota de empenho refere-se a serviços de publicidade e divulgação das ações, programas e campanhas desenvolvida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, através de anuncios de radio sonora, relativo a junho/2025. NF. 4189	16/07/2025	716001	8.000,00
--	------------	--------	----------

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. 2479 - INEXIGIBILIDADE N° 006/2025.	30/07/2025	730001	2.256,19
--	------------	--------	----------

A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c/c 27797-5.	01/07/2025	701009	389,55
---	------------	--------	--------

A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 82524190-0.	03/07/2025	703007	80,13
---	------------	--------	-------

A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de	24/07/2025	724002	1,00
--	------------	--------	------

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na veiculação de mídia em radio, das ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a junho de 2025. NF. 718.	15/07/2025	715001	11.000,00
---	------------	--------	-----------

A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Tecnicas Contábeis Profissionais, dentro da area especifica da Administração Publica, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao mês de junho/2025. conforme Contrato de Prestação de Serviços n° 043/2025/PMX - INEXIGIBILIDADE N° 007/2025/PMX. NF. N° 524.	01/07/2025	701002	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 julho/2025.	24/07/2025	724003	188.639,30
--	------------	--------	------------

Total executado na ação no mês R\$:	583.081,22
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	4.022.187,40
--	--------------

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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

**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 : 2141 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 73.334,16

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2148 PODAS DE ÁRVORES**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 48.889,44

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2189 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2239 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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: 01/07/2025 á 31/07/2025

**PROGRAMA : 0017 SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE AMBIENTAL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1027 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1038 RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DO ATERRO DE REJEITOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2094 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2153 APOIO A PROJETOS DE RECICLAGEM DE LIXO E COLETA SELETIVA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel não residencial, localizado na Av. Amazonas, nº 377, centro, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, no funcionamento da Cooperativa de Reciclagem (COOPERLIMPA), relativo ao mês de jul./ho/2025 INEXIGIBILIDADE Nº 022/2025.	15/07/2025	715006	10.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			10.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			73.919,26
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

**PROGRAMA : 0017 SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE AMBIENTAL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2162 SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a locação de 04 caminhões toco c/ caixa compactadora traseira, capac, 12M3, 01 caminhão toco c/ caixa compactadora, capacid. 19M3, 01 caminhão truck caçamba capacid 6M3, 01 caminhão toco carga seca e 01 caminhão de coleta de resíduos recicláveis, tipo baú, adaptado com plataforma traseira, capacid. 4 pessoas, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, nos serviços de limpeza publica e coleta de lixo, relativo a junho/2025. NF. 479 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2025.	01/07/2025	701001	151.900,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 04 caminhões toco c/ caixa compactadora traseira, capac, 12M3, 01 caminhão toco c/ caixa compactadora, capacid. 19M3, 01 caminhão truck caçamba capacid 6M3, 01 caminhão toco carga seca e 01 caminhão de coleta de resíduos recicláveis, tipo baú, adaptado com plataforma traseira, capacid. 4 pessoas, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, nos serviços de limpeza publica e coleta de lixo, relativo a julho/2025. NF. 485 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2025.	29/07/2025	729001	60.700,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 04 (quatro) caminhões toco, chassi 4x2 reforçado, com caixa compactadora traseira para bascular container plástico e metalico, com capacidade minima de 12M3, com condutor, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, nos serviços de limpeza publica, relativo a julho/2025. NF. 486, conforme Contrato de Prestação de Serviços de Locação nº 458/2025. PREGÃO Nº 021/2025	29/07/2025	729002	80.000,00
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			292.600,00
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			1.833.873,73
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

**PROGRAMA : 0017 SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE AMBIENTAL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2244 MANUTENÇÃO E DES.DAS ATIV. DA COORD. DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 837,566 litros de óleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, caminhão coletor placa OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, trator D-50 RETRO CASE 580N e tambor. NF. 399480 - PREGAO N° 059/2024.	03/07/2025	703001	18.160,42
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 3.213,147 litros de óleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, caminhão coletor placa OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, trator D-50 RETRO CASE 580N e tambor. NF. 399730 - PREGAO N° 059/2024.	10/07/2025	710001	20.564,14
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 3.384,345 litros de óleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, caminhão coletor placa OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, trator D-50 RETRO CASE 580N e tambor. NF. 400042 - PREGAO N° 0059/2024.	17/07/2025	717001	21.659,81
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.497,645 litros de óleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, caminhão coletor placa OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, trator D-50 RETRO CASE 580N e tambor. NF. 400039 - PREGAO N° 059/2024.	17/07/2025	717002	15.984,93
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 3.004,446 litros de óleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, caminhão coletor placa OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, trator D-50 RETRO CASE 580N e tambor. NF. 400207 - PREGAO N° 059/2024.	23/07/2025	723003	19.228,45
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 4.029,688 litros de óleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - tambor. NF. 400258 - PREGAO N° 059/2024.	24/07/2025	724001	25.790,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.430,405 litros de óleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, caminhão coletor placa OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, trator D-50 RETRO CASE 580N e tambor. NF. 400516 - PREGAO N° 0059/2024.	31/07/2025	731001	15.554,59
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) botijão de gás GLP 13 KG, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos. NF. 300 - Pregão Eletrônico 0018/2025.	02/07/2025	702004	128,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (179 broa temperada, 170 enroladinho de salsicha, 140 lts de Leite bovino inatura, 15 pão de hamburguer, 110 bolo, 120 rosca assada, 206 pão francês), destinado a Secretaria Municipal de Meio ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos. NF. 1585 - PREGAO N° 024/24.	09/07/2025	709002	7.735,53
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (thinner brasilux agranel limpeza), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos. NF. 8657	28/07/2025	728001	91,80
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>144.898,17</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>-391.568,43</b>
			<b>0,00</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2006 APOIO À ENTIDADES CULTURAIS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de 01(um) teclado portátil yamaha PSR-E283, 01(um) teclado yamaha PSR-F52 e 01(um) teclado portátil yamaha YPT-280PT, destinados para realização de aulas de músicas da Casa da Cultura, conf. NF-e 1.967 Série 1.	16/07/2025	716002	4.814,00
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidor Comissionado lotado na Casa da Cultura, relativo ao mês 07/2025.	31/07/2025	731011	3.776,08
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários lotados na Casa da Cultura, relativo ao mês 07/2025.	31/07/2025	731013	14.381,27
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidor Temporário/Professores lotado na Casa da Cultura, relativo ao mês 07/2025.	31/07/2025	731014	14.433,50
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 109.317.713 - Centro Cultura Adão Pereira da Silva - Casa da Cultura, Ref. 06/2025 conf. Doc 610011035127.	03/07/2025	703005	3.108,74
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos lotados na Casa da Cultura, relativo ao mês 07/2025.	31/07/2025	731012	18.349,77
Refere-se a serviços de monitoramento alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs, atendendo necessidade da Casa da Cultura no mês 07/2025, Dispensa Eletrônica nº 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 3.926 Série A.	29/07/2025	729005	707,68
Total executado na ação no mês R\$:			59.571,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			227.688,36
			0,00

**AÇÃO : 2157 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DIVERSOS**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Aquisição de instrumentos musicais para as aulas de música e instrumentos musicais da Casa da Cultura de Xinguara.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2253 APOIO A PROJETOS SOCIAIS DE LEITURA E LITERATURA**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realizar o apoio e a promoção de ações culturais conforme previsão da Lei Complementar nº 195/20222 (Lei Paulo Gustavo).

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

**PROGRAMA : 0020 XINGUARA RECICLA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1117 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2283 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS PARA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2284 IMPLANTAÇÃO E MAN. DO PROJETO DE DESTINAÇÃO FINAL DE REJEITOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2285 FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS DE SANEAMENTO AMBIENTAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

**PROGRAMA : 0070 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Descrição:

Prover recursos orçamentários para atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e como fonte de recursos para suplementações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art. 5º, da Lei Complementar nº 101/00.

**AÇÃO : 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$ : 2.200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.